



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE GERÊNCIA

2023



Caros associados,

É com grande emoção que hoje me dirijo a todos vós, após cerca de 42 anos à frente desta Instituição que tanto ano e que ajudei a construir. Aos 94 anos, sinto que é altura de passar o testemunho a novas gerações, mas antes disso, gostaria de submeter à vossa apreciação o Relatório de Atividades e Prestação de contas referente ao ano de 2023.

Ao longo destas décadas, tenho dedicado toda a minha energia e paixão ao serviço da comunidade, tanto do ponto de vista pastoral como social. Tenho enfrentado desafios e obstáculos, mas sempre com objetivo claro de promover o bem-estar e a felicidade dos nossos utentes, dispersos pelas diversas valências da associação, desde a infância e Juventude até à Terceira Idade.

O sucesso e o futuro da Instituição dependem de cada um de nós, e é um trabalho conjunto em prol dos nossos utentes. Sabemos que não tem sido tarefa fácil, pois exige uma gestão equilibrada e ponderada, onde temos que poupar sem retirar aquilo que é essencial para aqueles que servimos.

Este ano em particular foi desafiante, com despesas com crescimento e receitas que não acompanham o mesmo ritmo. Apesar das dificuldades financeiras, conseguimos apurar um resultado líquido positivo, demonstrando a nossa capacidade de gerir eficientemente os recursos.

Continuamos a acreditar no nosso propósito e vamos manter como objetivo a gestão operacional rigorosa e eficiente, incentivando todos os membros da instituição a dar o seu melhor em todas as funções. O futuro da Instituição depende de todos nós, e juntos vamos enfrentar os desafios que se colocam à nossa frente.

Quero agradecer a cada um de vós pelo contributo que deram ao longo desta caminhada, quer percorremos juntos com dedicação e empenho. A todos o meu sincero BEM HAJAM

(Padre) Ramiro Moreira



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE GERÊNCIA 2023

[Handwritten signatures]

Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares



Equipamento Social de Cortes



Equipamento Social Lar de São Mateus

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Instituição

Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares

Rua Hermano Neves n.º 34; 3330-140 Alvares

Lar São Mateus

Telefone: 235 581 600 Fax: 235 581 124

Lar de Cortes

Telefone: 235 580 000 Fax: 235 580 009

Email: cpssalvares@gmail.com; direcção.cpssalvares@gmail.com

NIPC: 501234020

QUADRIÉNIO DE 2019-2023

CONSTITUIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Direcção

Presidente

Padre Ramiro Moreira

Vice Presidente

Nuno Pedro Tavares Nascimento

Tesoureiro

Augusto Graça Simões

Secretário

Júlio Simões

Vogal

Joaquim Mateus

Conselho

Fiscal

Presidente

Américo Lourenço

Vogal

César Pires Gaspar

Vogal

Aldina Conceição Dias

Rosa
J.
Z.
R. D. S.

Índice

1- Enquadramento Institucional.....	7
1.1 Caracterização da Instituição	7
1.2- Missão, Valores, Visão e Objetivos	8
2- Análise Financeira referente ao ano de 2023	11
3- Património e Gestão Administrativa	14
3.1- Obras de remodelação/requalificação dos edifícios.....	14
3.1.1 Equipamento de São Mateus	14
3.1.2 Equipamento de Cortes.....	14
3.2 Gestão da frota Automóvel	14
4- Política de Qualidade	16
5- Recursos Humanos e Formação Profissional	18
6- Áreas de Intervenção	19
6.1- Creche	19
6.2- A Estrutura Residencial Para Idosos	22
6.3- Serviço de Apoio Domiciliário	27
Reflexão Final	29



1- Enquadramento Institucional

1.1 Caracterização da Instituição

O Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares, localiza-se na freguesia de Alvares, a 35 km da sede de concelho, Góis, na região do Pinhal Interior Norte, e a 70 km da sede de distrito Coimbra. É uma Instituição Particular, criada por iniciativa da Fábrica da Igreja e ereta canonicamente por Decreto Ordinário Diocesano de Coimbra, registada na Direção Geral de Ação Social, no livro 1 das Fundações, sob o n.º 14/82, folhas 71 verso e 72, com Estatutos próprios aprovados em 13-09-1993, revistos a 5 de outubro de 2015. Pessoa coletiva n.º 501234020.

Ao longo dos anos, a Instituição foi alargando o seu âmbito de intervenção, criando novas respostas sociais. Atualmente, a Instituição prossegue a sua ação através de dois equipamentos sociais – Lar de Cortes, localizado em Cortes e o Lar São Mateus, em Alvares, através das respostas sociais Berçário, Creche, duas Residenciais para Pessoas Idosas e Serviço de Apoio Domiciliário.

Quadro 1 - Respostas sociais da Instituição

RESPOSTAS SOCIAIS	
LAR DE CORTES	LAR SÃO MATEUS
Berçário/Creche	
Serviço de Apoio Domiciliário	Serviço de Apoio Domiciliário
Residenciais para Pessoas Idosas	Residenciais para Pessoas Idosas

Esta Instituição assume um importante papel social, no contexto sociodemográfico onde se encontra inserida, continuando a constituir-se como o principal empregador da freguesia, nomeadamente para as mulheres, ficando os homens ocupados com a exploração floresta ou construção civil.

Com 60 funcionários, contribui, significativamente, para atenuar o processo de desertificação humana a quem também oferece suporte familiar, a crianças e idosos.

Integrando a Rede Social Municipal e intermunicipal a Organização incorpora diversas parcerias e projetos públicos e privados, com vista a que os escassos recursos humanos e materiais existentes possam ser maximizados, potenciando e viabilizando as mais distintas e urgentes intervenções sociais, destacando-se:



- Rede Social (RS);
- Conselho Local de Ação Social (CLAS);
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;

Cantina Social (C.S.)

Na qualidade de parceira da Rede Social do Concelho de Góis a Organização serve e distribui 2 refeições, no âmbito da Cantina Social.

Parceria com a CMGÓIS – Refeições e Transporte

No ano de 2023, instituição manteve o serviço de confeção, distribuição e fornecimento de refeições às crianças que frequentam o ensino pré-escolar e 1.º ciclo da Escola Básica de Alvares, assim como, o transporte das crianças entre a escola e a residência.

1.2- Missão, Valores, Visão e Objetivos

1.2.1 Missão:

- Norteada pelos princípios e valores da doutrina e moral cristã, a Instituição tem como missão:
- Apoiar as pessoas idosas, através das respostas sociais ERPI e SAD;
- Apoiar a infância, através das respostas sociais Berçário e Creche;
- Apoiar a família, comunidade e população ativa em distintas problemáticas;
- Apoiar a integração social e comunitária dos indivíduos.

1.2.2 Valores

- Justiça Social;
- Igualdade;
- Ética;
- Rigor e Transparência;
- Qualidade e Eficiência;
- Profissionalismo e sigilo profissional;
- Espírito de equipa e Interajuda;
- Tolerância e Respeito;
- Solidariedade.

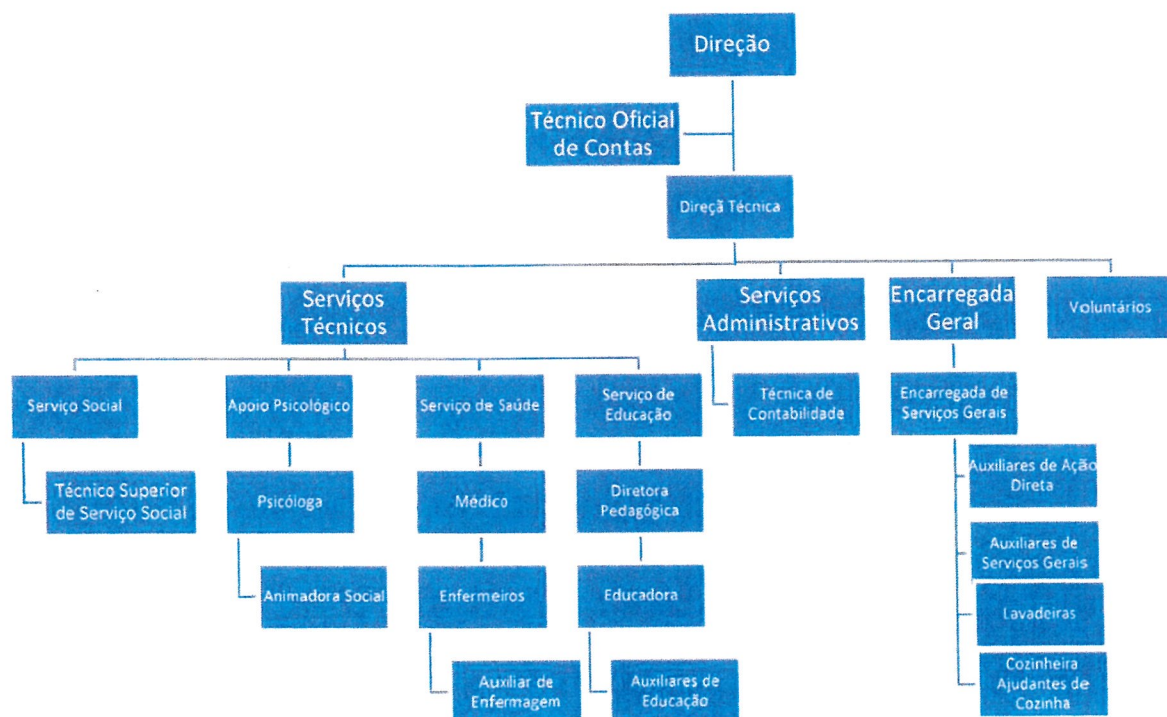
1.2.3 Visão

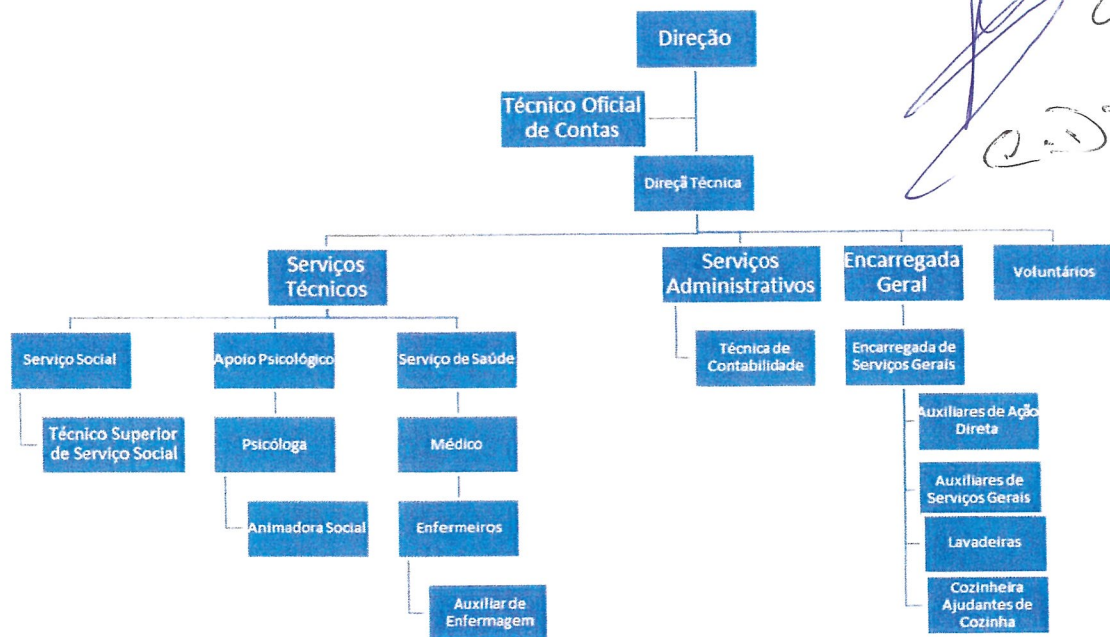
- Ser uma Instituição reconhecida socialmente pela:
- Excelência dos apoios e cuidados prestados aos utentes nas diversas respostas sociais;
- Satisfação dos utentes, funcionários, familiares, parceiros e comunidade;
- Procura de um modelo de proteção e intervenção social, privilegiando uma visão integrada do ser humano;

1.2.4 Objetivos

- Garantia de uma equipa de funcionários motivados, competentes, determinados e inovadores;
- Promoção de uma cultura de aprendizagem e aperfeiçoamento continuo das suas práticas.

ORGANOGRAMA





Equipamento Social Lar de São Mateus

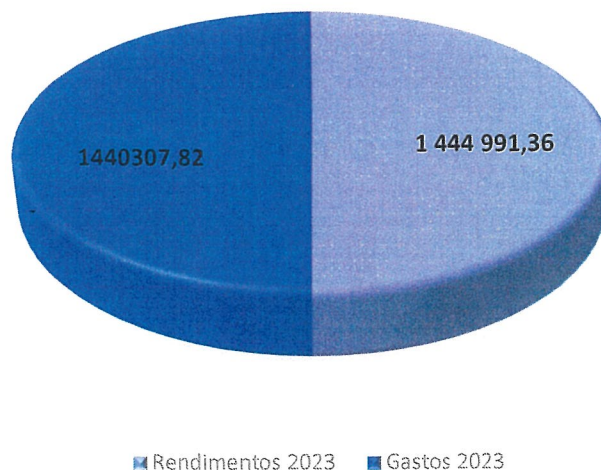
[Handwritten signatures and initials]

2- Analise Financeira referente ao ano de 2023

A sustentabilidade e a capacidade de execução e de investimento estiveram dependentes, uma vez mais, de uma rigorosa política de contenção de despesas, num desafio permanente ao profissionalismo, à criatividade, à transparência e à capacidade de sacrifício de toda a sua estrutura orgânica.

Durante o ano de 2023, a Instituição procurou continuar a desenvolver uma política de qualidade dos serviços prestados nos vários sectores e nas diversas respostas sociais, tendo em consideração o equilíbrio das contas da Instituição. Através da análise do balancete, podemos analisar que o resultado líquido referente ao ano de 2023 foi positivo (4.683,54), resultante de um total de rendimentos valor de 1 444.991,36 e de um total de gastos no valor de 1.440.307,82.

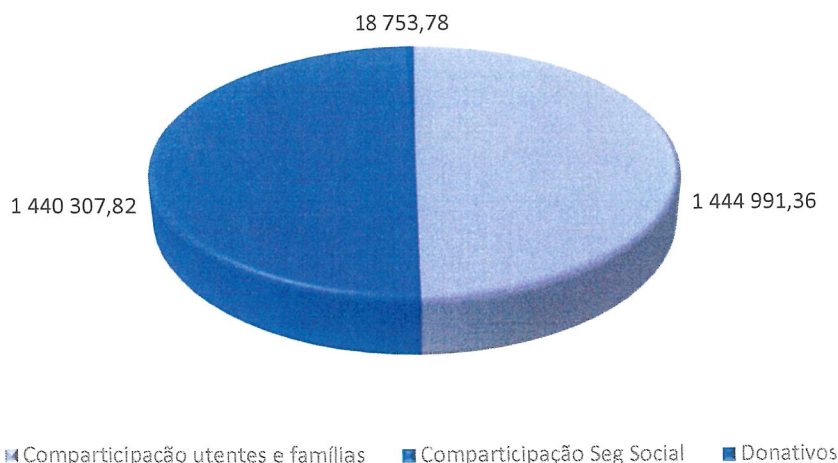
Gráfico 1- Relação entre rendimentos e gastos 2023



As principais fontes de receitas da Instituição são provenientes das comparticipações dos utentes e seus familiares, comparticipações do Instituto de Segurança Social e donativos. Como podemos verificar no gráfico abaixo indicado, a Instituição recebeu 685 060,28€/ano referente à comparticipação dos utentes e familiares, 622 975,50 €/ano da Segurança Social e 18753,78€/ano de donativos.

(Handwritten signatures)

Gráfico 2- Principais Receitas da Instituição, ano de 2023



Quadro 2- Comparticipações dos utentes e da Segurança social por valência, referente ao ano de 2023

Respostas Sociais	Compart Seg social	Compart utente
Creche	25 950,70	1807,27
Lar São Mateus	210 002,04	328 730,59
Lar de Cortes	264 952,04	316 425,73
SAD	115 316,69	36 191,69

O ano transato ficou marcado pelo esforço conjunto por parte do corpo diretivo por conter despesas supérfluas, honrar os compromissos contratuais, legais, técnicos e particularmente os referentes à manutenção dentro dos padrões de formação, qualidade, segurança e higiene de toda a estrutura técnico administrativo.

No que concerne especificamente a investimentos, estes assentaram exclusiva na substituição de equipamento danificado e pequenas reparações urgentes, dada a necessidade de dar continuidade a uma minuciosa contenção financeira.

Relativamente às compras e gestão de stocks há que reconhecer também o esforço e capacidade de gestão deste sector por parte, também dos Encarregados Gerais, ainda que possamos contabilizar algumas dádivas em géneros alimentares, hortícolas e frutícolas provenientes da comunidade solidária que ainda vai partilhando o pouco que tem.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

No que concerne à rubrica dos custos, podemos verificar que os maiores gastos da Instituição estão relacionados com os recursos humanos, representando 936 231 39 dos custos globais. Em dezembro de 2023, a Instituição contava com cerca de 60 trabalhadores.

No que diz respeito às despesas de conservação e reparação obtivemos um gasto de 28 022, 74, despesas com eletricidade 16 010 38; produtos de higiene e limpeza 56 115, 91, água 11 390,73; custos das existências vendidas e consumidas 167 730, 09; telecomunicações 4 430,60, seguros 4167,55.



3- Património e Gestão Administrativa

3.1- Obras de remodelação/requalificação dos edifícios

3.1.1 Equipamento de São Mateus

No ano de 2023 foi realizado, no terreno limítrofe ao lar, a cofragem e enchimentos dos muros, assim como o alisamento de terras.

Iniciaram-se as obras de trabalho de máquina e limpeza do terreno, onde será construída casa modular, como também foram realizados todos os trabalhos referentes à fundação da moradia pré-fabricada em laje térrea.

Paralelamente, foram realizadas obras de manutenção do edifício fundamental ao normal funcionamento da Instituição.

Apesar da política assumida pela Instituição de redução das despesas, houve várias obras de manutenção e reparação dos equipamentos.

3.1.2 Equipamento de Cortes

Durante o ano de 2023, foram realizadas obras de manutenção/reparação dos equipamentos que tiveram que ser realizados, pela necessidade de preservação e melhoria dos edifícios. Para o ano de 2024, prevê-se realizar obras de requalificação da cozinha do Lar de Cortes e instalação do elevador.

3.2 Gestão da frota Automóvel

Integram a frota da Organização seis viaturas, quatro das quais afetas ao equipamento de Cortes e duas ao de Alvares.

Por decisão do Corpo Diretivo foi comprada uma viatura, Toyota Proace de 9 lugares, a gasóleo para transporte das crianças da Creche e do Centro Escolar de Alvares, conforme Protocolo assinado com o Município de Góis.

No âmbito da candidatura apresentada ao programa Mobilidade verde - Aquisição de Veículos Elétricos (Aviso N.º 01/C03-i01/2021), foi adquirida uma carrinha Peugeot Eexpert Combi Long, 100% elétrico, de nove lugares, adaptada ao transporte de cadeiras de roda, que reforçou a frota de apoio no transporte dos utentes a consultas e exames.

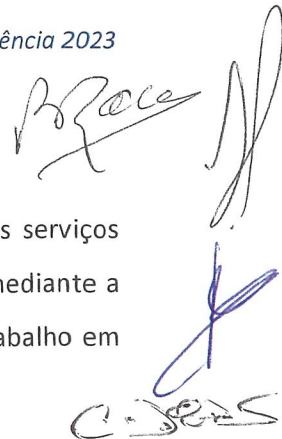
[Handwritten signatures and initials]

Quadro 3- Frota Automóvel, ano de 2023

Tipologia/carrinhas	Matrícula	Categoria	Ano	Afetação ao Equipamento
Mercedes Sprinter	32-NJ-06	Passageiros (9 lugares)	2012	Cortes
Renault Kangoo	27-AC-16	Passageiros (5 lugares)	2005	Cortes
Peugeot Partner	47-NU-43	Mercadorias (3 lugares)	2013	Cortes
Volkswagen Caddy	15-JÁ-30	Mercadorias (2 lugares)	2010	Alvares
Toyota Proace	AX-95-SH	Passageiros (9 lugares)	2023	Cortes
Peugeot Eexpert Combi Long 100% elétrico	BB-98-LO	Passageiros (9 lugares)	2023	Cortes

Por motivos técnico-logísticos, a gestão desta frota continuou a fazer-se, a partir do equipamento de Cortes, no que concerne à manutenção, reparações, revisões, inspeções, monitorização dos consumos e planeamento e agendamento de todo o tipo de serviços de transporte.

Entre as tipologias de transporte mais regulares há que destacar o transporte no âmbito dos serviços de apoio domiciliário e de utentes de ERPI para consultas de especialidade.



4- Política de Qualidade

A obtenção de bons níveis de qualidade técnica nas atividades desenvolvidas e nos serviços prestados aos utentes da Instituição é um compromisso assumido pela Instituição, mediante a aplicação dos princípios de serviço de solidariedade e bondade e dos conceitos de trabalho em equipa e dos processos de melhoria contínua.

Através da qualificação, sensibilização e motivação dos nossos colaboradores para a excelência do serviço prestado e na orientação da gestão pelos princípios do desenvolvimento sustentável, o nosso objetivo é oferecer aos utentes serviços que satisfaçam as suas necessidades, acrescentando continuamente valor aos padrões globais da qualidade de vida.

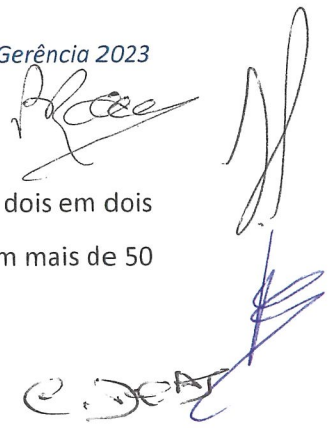
É nosso propósito consolidar o reconhecimento da Instituição, pelo trabalho realizado na promoção e melhoria da qualidade de vida dos seus utentes. Neste sentido, a nossa Política de Qualidade traduz-se nos seguintes fatores chave:

- ✓ Oferta de serviços que vão ao encontro das necessidades específicas de cada utente
- ✓ Aposta na qualidade dos serviços (material, higiene alimentação, segurança das instalações, eficiência e formação dos colaboradores, etc.);
- ✓ Incentivo para a participação dos colaboradores e utentes na estratégia da instituição;
- ✓ Formação dos Colaboradores, entre outros.

O desenvolvimento adequado dos serviços de segurança e saúde no trabalho é também uma obrigação legal de todos os empregadores que, de acordo com o artigo 15º da Lei no 3/2014, de 28 de janeiro, têm o dever de assegurar aos trabalhadores condições de segurança e de saúde em todos os aspetos do seu trabalho, devendo a prevenção assentar numa correta e permanente avaliação de riscos.

A identificação e avaliação de riscos é o ponto de partida para uma adequada intervenção no âmbito de segurança e saúde no trabalho, fundamental para a prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais. É, com base nesse processo que devem ser tomadas decisões sobre as medidas de prevenção e/ou de proteção a adotar em cada caso.

Neste sentido, é elaborada anualmente para o equipamento de Cortes e Alvares, o relatório de avaliação de riscos para segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, decorrentes das circunstâncias em que o perigo ocorre.



No âmbito da medicina no trabalho foram realizados exames/consultas médicas, de dois em dois anos para a generalidade dos trabalhadores e anuais no caso para trabalhadores com mais de 50 anos. Estas consultas são asseguradas por uma empresa externa.

No sector alimentar, continuamos com a implementação do sistema HACCP, que é um sistema que se baseia na identificação e no controlo de perigos de natureza biológica, física e/ou química, em pontos específicos da preparação e distribuição dos alimentos com vista a garantir a saúde. O controlo eficaz da higiene e da segurança dos alimentos torna-se, assim, imprescindível, de forma a evitar doenças e danos provocados pela deterioração dos alimentos.

A política de Segurança Alimentar abrange todos os processos da sua atividade, tendo como base os seguintes princípios:

- Garantia da satisfação dos clientes;
- Monitorizar/ Controlar os pontos críticos;
- Estabelecer medidas corretivas para cada caso de limite em desvio;
- Formação/ informação com vista a um maior comprometimento dos colaboradores;
- Avaliação e acompanhamento de fornecedores, produtos e processos de fabrico;
- Garantia de que os colaboradores, instalações, equipamentos.

Anualmente, são realizadas, pelo Centro de Saúde de Góis várias análises de controlo de qualidade alimentar.

[Assinatura]

5- Recursos Humanos e Formação Profissional

A competência e a motivação dos recursos humanos, as condições de trabalho e a diminuição dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais são hoje fatores decisivos para o sucesso das empresas, sendo fatores determinantes para a produtividade e competitividade.

[Assinatura]

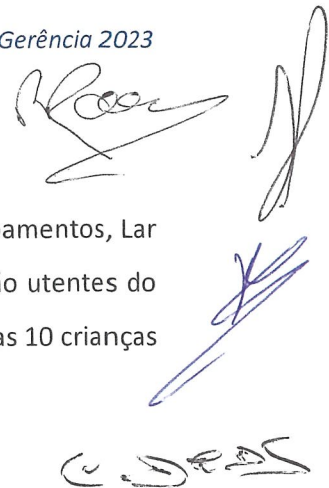
O Centro Paroquial continua a investir na formação dos colaboradores, procurando operacionalizar uma equipa multidisciplinar competente, cujo propósito é a melhoria contínua dos serviços que presta e disponibiliza.

Desta forma, foi promovida pela Instituição através de uma parceria com a ETPZP (Escola Tecnológica Profissional da Zona do Pinhal de Pedrógão Grande) uma formação intitulada Ética e Deontologia Social, duração de 25 horas. Também foi perceptível uma maior procura individual por parte dos funcionários por formações online, que foram sendo divulgadas pela Instituição, dados os constrangimentos de se realizarem com maior frequência formações presenciais.

No ano de 2023, o Centro Paroquial tinha 60 funcionários e 5 prestadores de serviços. Sendo que se acresce sob a forma de avença um Médico de Clínica Geral/Psiquiatria, um Técnico de Contas, Advogada e duas auxiliares.

Quadro 4 - Quadro de Pessoal, por nível etário e sexo

Categoria Profissional	Nível Etário e Sexo											
	<18		18 a 29		30 a 39		40 a 49		50 a 65		>65	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Diretora Técnica	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Assistente Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Técnica de contabilidade	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Encarregada Geral	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Encarregada Serviços Gerais	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Enfermeiro	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Auxiliar de Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Animadora	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Ajudante de Ação Direta	0	0	0	1	0	3	0	5	0	12	0	0
Auxiliar de Serviços Gerais	0	0	0	6	0	5	1	1	1	2	0	0
Cozinheira	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Ajudante de Cozinha	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Educadora de Infância	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Auxiliar de Infância	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Op. De Lavandaria	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Técnica de contabilidade	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Prestadores de serviços	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0



6- Áreas de Intervenção

O Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares possui dois equipamentos, Lar de São Mateus e Lar de Cortes, apoiando nesta valência 80 idosos, dos quais 40 são utentes do Lar de Cortes e 40 utentes do Lar São Mateus. Na resposta social creche são apoiadas 10 crianças e na resposta de SAD são apoiados 26 idosos.

Quadro 5 - Número de Frequência/ Acordos de Cooperação nas diferentes respostas sociais

Respostas Sociais	Frequência Dezembro 2023		N.º de utentes em regime não participado		Acordos Segurança Social
	H	M	H	M	
Creche	6	4	0	0	0
Lar de Cortes	9	31	0	0	0
Lar São Mateus	11	21	5	3	0
SAD	12	14	0	0	0

6.1- Creche

A medida da gratuidade da Creche foi reforçada, passando a abranger todas as crianças nascidas após 01/09/2021, o que veio a contribuir para um melhor desempenho económico desta resposta social durante este ano e a satisfação das famílias abrangidas pela medida.

Apesar de dar resposta a um reduzido grupo de crianças, as creches continuam a ser uma mais-valia para a freguesia, pois não existem respostas semelhantes na proximidade, constituindo um grande entrave na logística diária familiar.

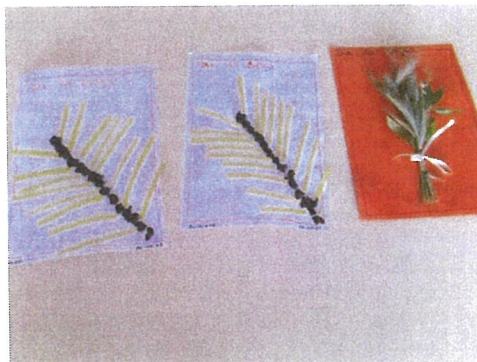
A resposta social creche é um estabelecimento que visa o acolhimento para crianças até aos três anos de idade, durante a parte do dia em que os pais ou as pessoas que as tenham na sua guarda, não possam estar com elas.

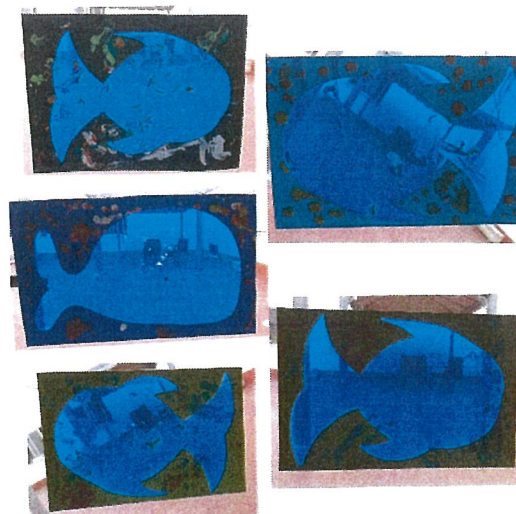
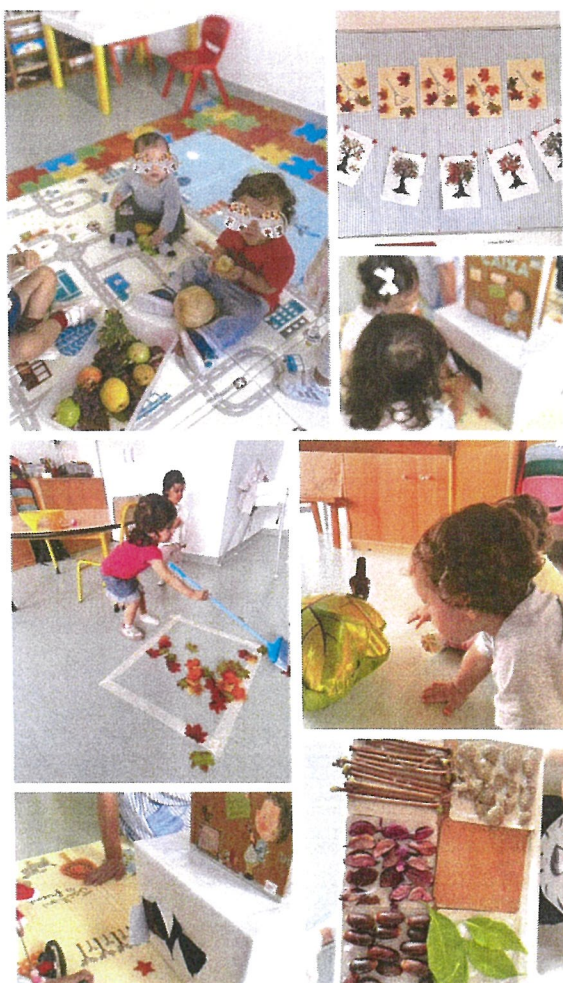
Na creche são prestados as seguintes atividades e serviços:

- Cuidados adequados à satisfação das necessidades da criança;
- Nutrição e alimentação adequada, qualitativa e quantitativamente, à idade da criança, sem prejuízo de dietas especiais em caso de prescrição médica;
- Cuidados de higiene pessoal;
- Atendimento individualizado, de acordo com as capacidades e competências das crianças;
- Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em função da idade e necessidades específicas das crianças;

- a) Facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;
- b) Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo da criança;
- c) Assegurar um atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada criança;
- d) Prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, assegurando o encaminhamento mais adequado;
- e) Proporcionar condições para o desenvolvimento integral da criança, num ambiente de segurança física e afetiva;
- f) Promover a articulação com outros serviços existentes na comunidade.

Ao longo do ano de 2023 foram realizadas várias atividades, como a comemoração de dias festivos, atividades que visam estimular competências de linguagem oral (através de canções, histórias, lengalengas e rimas) e linguagem escrita (através da interpretação de imagens, livros e símbolos). Também foi dada atenção à educação artística, com relevo às áreas plástica, musical e corporal. Complementarmente, trabalhámos as noções de tempo e de espaço, para além da realização das rotinas diárias, às quais se dá especial relevo atendendo a que são momentos importantes no estabelecimento e fortalecimento de muito dos laços afetivos entre a criança e o/a adulto/a.





[Handwritten signatures and initials]

6.2- A Estrutura Residencial Para Idosos

A Instituição possui dois equipamentos sociais que distam entre si cerca de 5 Km, um localizado no lugar de Cortes, denominado, Lar de Cortes, de construção datada da década de 80 e outro na sede de freguesia, em Alvares, de edificação mais recente, de 2007, o Lar de S. Mateus.

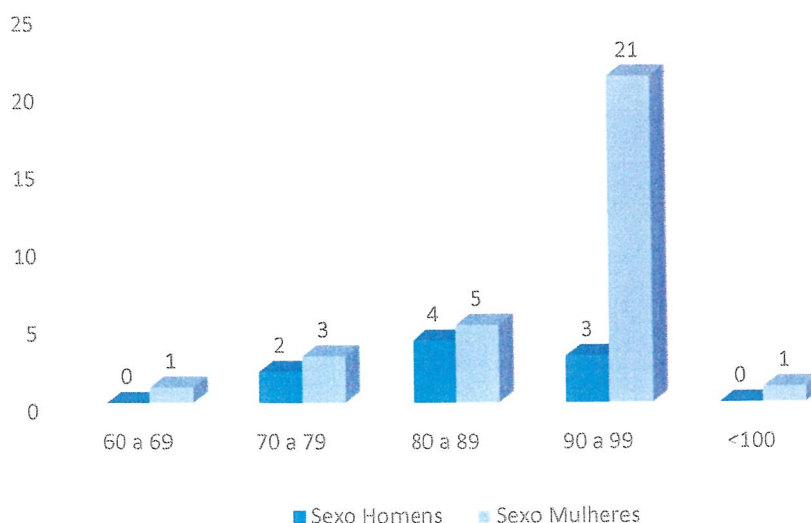
Para ambos foram celebrados Acordos de Cooperação com a Segurança Social, sendo que o de Cortes tem acordo para o total das camas que dispõe como capacidade, já o de Alvares apenas foi possível obter Acordo de Cooperação para 32 das 40 camas que dispõe. Deste modo é efetuada gestão privada das restantes 8 camas.

Ao abrigo dos respetivos Acordos de Cooperação cada equipamento social disponibiliza 4 camas, no total de 8 camas reservadas para a Segurança Social poder fazer face a situações sociais, em contextos de crise, sócio, económico e familiar.

Caracterizando de forma breve os utentes de ambas as estruturas, pode dizer-se que as relevâncias são similares. No gráfico abaixo apresentado, podemos verificar que em ambas a estruturas predomina o sexo feminino. No equipamento de Cortes, existiam 31 mulheres e 9 homens e no equipamento de Alvares, existiam 24 mulheres e 16 homens, predominando a faixa etária dos 90 aos 99 anos, seguindo da faixa etária dos 80 aos 89 anos. A média de idades no equipamento de Alvares é de 87,06.

Equipamento Social de Cortes

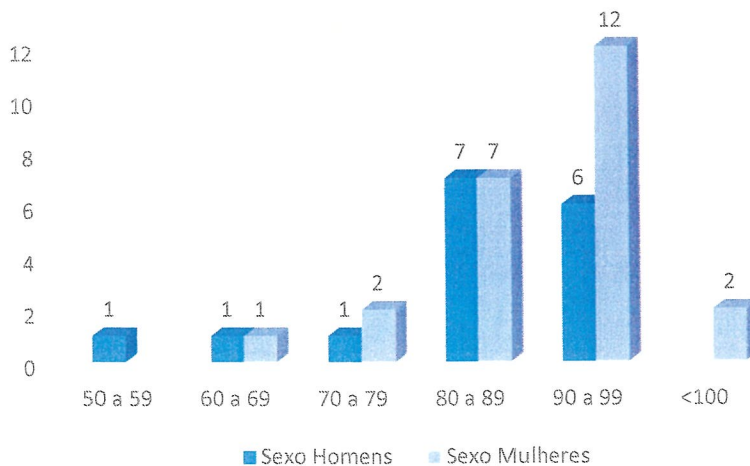
Gráfico 3 – Frequência no equipamento de Cortes, por sexo e idade



[Handwritten signatures and initials]

Equipamento Social de Alvares

Gráfico 4- – Frequência no equipamento de Cortes por sexo e idade



No que concerne a patologias assinaláveis há que destacar, em ambos os sexos, a hipertensão arterial, a diabetes, as doenças do foro psiquiátrico/demencial e as doenças oncológicas, entre outras.

Durante o ano de 2023, as doenças do foro psiquiátrico/demencial, continuaram a aumentar implicando um maior esforço por parte dos funcionários na vigilância dos utentes e maior investimento na aquisição de competências profissionais especializadas.

Para combater o decréscimo das capacidades cognitivas, voltámos a apostar nas nossas atividades de estimulação cognitiva, nas atividades de expressão plástica, atividades intergeracionais, jogos de tabuleiro, jogos de mesa, saídas ao exterior, ateliers de culinária, entre outros.



[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signatures and notes in blue ink]





[Handwritten signatures and notes in blue ink]



[Assinatura]

[Assinatura]

6.3- Serviço de Apoio Domiciliário

Sediado no equipamento de Alvares – Lar de S. Mateus o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma das respostas sociais cuja procura tem vindo a decrescer faces aos últimos anos.

O SAD é uma resposta social que por definição tem de se ajustar às necessidades particulares dos seus clientes e familiares, atingindo, por vezes, tal complexidade que pode chegar a ultrapassar o seu próprio conteúdo, especialmente, no que respeita à área dos cuidados especializados de saúde e à frequência com que os serviços são solicitados, constringendo a capacidade de resposta da Instituição.

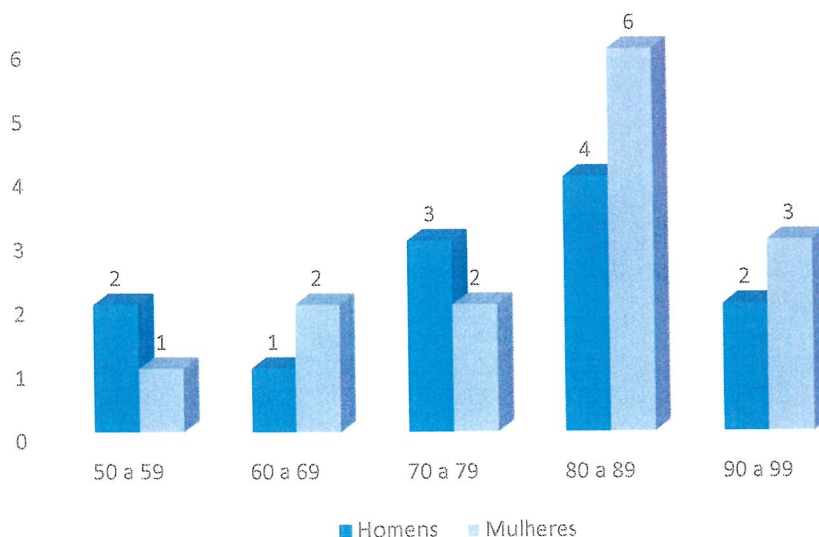
[Assinatura]
[Assinatura]

Atualmente, integram no Serviço de Apoio Domiciliário 26 clientes.

Há também que destacar o facto de este serviço estar a ser cada vez menos procurado atendendo, ao evoluir das patologias, e graus de dependência que os utentes vão apresentando a quem esta resposta deixa de ser suficiente para suprir as suas novas e mais específicas necessidades.

Talvez seja pertinente dizer que, a média de idade é de 77,97, anos destacando-se apenas dois homens e uma mulher, com menos de 65 anos de idade, que frequentam esta resposta social por motivos associados a patologias, incapacitantes, do foro psiquiátrico. A faixa etária do 80-89 é predominante.

Gráfico 5- – Frequência no equipamento de Cortes por sexo e idade





Entre os serviços mais procurados, no âmbito do SAD, destaca-se a alimentação (22), o apoio na separação da medicação (2), o tratamento de roupa (5), a higiene pessoal (5) e por fim a higiene habitacional (6).

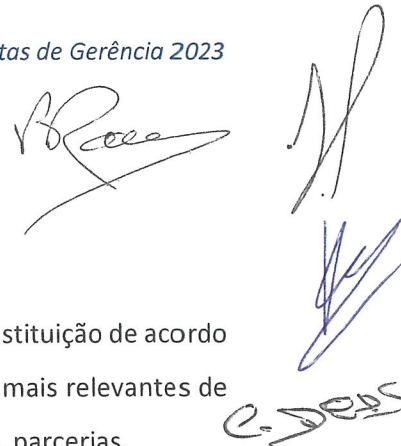
No entanto o contacto humano com os funcionários e a prestação de pequenas ajudas informais, como o transporte de um bem, uma mensagem ou um simples sorriso são os mais valorizados.



Neste momento a Instituição encontra-se a prestar serviços nas seguintes localidades:

Quadro 6 - Número de Frequência/ Acordos de Cooperação nas diferentes respostas sociais

Localidades	Nº de Clientes
Amioso Fundeiro	1
Candeia	2
Cortes	13
Roda Cimeira	2
Mega Cimeira	1
Amieiros	1
Chã de Alvares	2
Alvares	4



Reflexão Final

O relatório de atividades pretende espelhar a intervenção desenvolvida pela instituição de acordo com o delineado e aprovado no plano de atividades, sintetizando os aspetos mais relevantes de várias áreas: recursos humanos e formação profissional, política de qualidade, parcerias.

Ao longo do ano de 2023, foram realizados vários esforços na promoção de estratégias de sustentabilidade financeira, através de uma gestão de compras e de recursos humanos equilibrada.

Empenhados em continuar a ser uma IPSS de referência no concelho, procuramos continuar a prestar um serviço de excelência aos utentes e famílias, apostando nas qualidades dos serviços prestados nas várias respostas sociais e na formação profissional dos nossos colaboradores.

Para finalizar, não podemos deixar de agradecer a todos os colaboradores pela dedicação e trabalho prestado.



Centro Paroquial Solidariedade Social da Freguesia de Alvares

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE

No ano 2023 tentámos fazer uma gestão de rigor e contenção incutindo em cada um dos nossos colaboradores a necessidade de cada qual fazer o melhor possível dentro das suas funções.

A contínua desertificação do interior aliada a uma população cada vez mais envelhecida têm-nos causado constrangimentos profundos nomeadamente nas valências relacionadas com a infância e juventude.

No entanto, apesar da atividade da instituição ter passado por algumas dificuldades naturais, ainda assim houve um aumento do nosso volume de negócios em 58,066,26€ relativamente ao ano anterior, tendo-se passado de 656,064,87€ em 2022 para 714,131,13€ em 2023.

Paralelamente a par de alguns pequenos investimentos, conseguimos fazer Obras de conservação e reestruturação das Instalações e iniciámos a construção de casa pré fabricada.

A tesouraria da Instituição está equilibrada.

Os resultados obtidos pela Instituição no exercício foram substancialmente melhores que o inicialmente previsto no Orçamento para o ano de 2023. Estava previsto obter-se um Resultado Líquido do Exercício negativo, no valor de 53,211,42€, mas na realidade foi obtido um **Resultado Líquido do Exercício no valor de 4,683,54€**.

Agradecemos os apoios obtidos de todas as entidades públicas ou privadas, que contribuíram para que esta Instituição prossiga no desenvolvimento da sua atividade.

Continuamos a olhar para o ano 2024 com reservado otimismo, pois se é verdade que as valências relacionadas com a terceira idade demonstram uma dinâmica aceitável, já quanto à infância e juventude registamos com preocupação que ano após ano as valências respetivas estão praticamente extintas. Ainda assim a tutela, a quem compete a supervisão, coloca exigências ao nível dos recursos humanos, que não são suportáveis financeiramente pelas receitas geradas pelas próprias valências.

Cada vez temos que responder a mais casos sociais, e para isso terá que haver disponibilidade financeira para não pôr em causa os utentes e as valências que integram e ao mesmo tempo dar uma resposta a nível local para que sejamos uma IPSS na verdadeira aceção da palavra.

Desejamos e queremos continuar a mesma política de rigor e redução de custos sem pôr em causa a qualidade de vida dos residentes na Instituição e ao mesmo tempo queremos encontrar soluções para os diversos problemas que ainda existem.



Centro Paroquial Solidariedade Social da Freguesia de Alvares

CONDIÇÕES DO MERCADO

À semelhança do que havia acontecido no ano transato, os níveis de preços praticados por esta Instituição em 2023, tiveram um pequeno incremento de modo a tornar possível a subsistência da Associação.

Estamos empenhados na melhoria continua da qualidade dos nossos serviços, para melhorar e dignificar cada vez mais o nome desta Instituição no mercado.

Sem prejuízo de analisarmos em detalhe o Relatório de Atividades e as Contas de Gerência do ano 2023, passamos em seguida, ainda que resumidamente, a descrever as linhas centrais daquilo que foram os nossos Gastos e Perdas, Rendimentos e Ganhos e respetivo Resultado, bem assim como proposta de aplicação do mesmo.

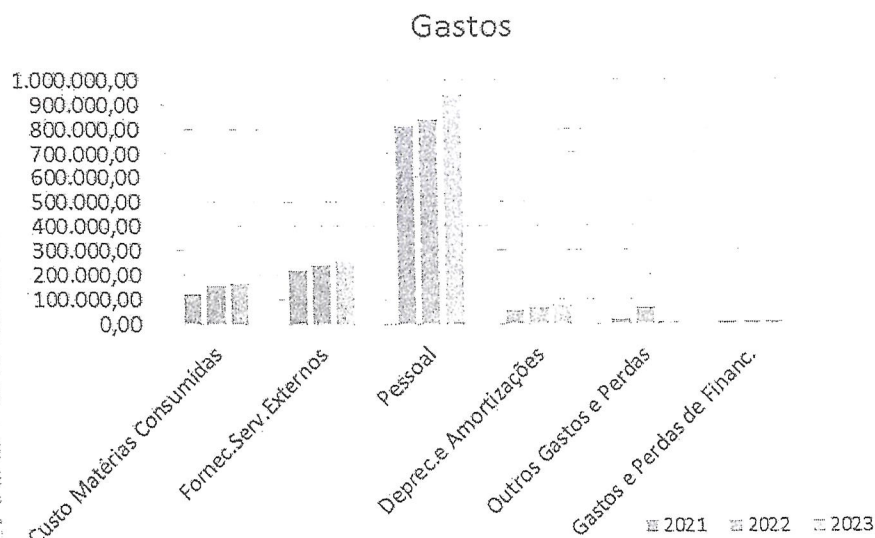
GASTOS E PERDAS

Os Gastos do exercício 2023 foram no valor de 1.440.307,82€. No ano 2022 esse valor foi de 1.365.727,43€, o que representa um aumento de 5,46%. O gráfico seguinte apresenta o resumo dos Gastos e Perdas por rubricas dos últimos três anos:

	2021	2022	2023
Custo Matérias Consumidas	123.509,06	155.731,10	167.730,09
Fornec.Serv.Externos	216.090,13	237.284,23	256.279,31
Pessoal	813.306,33	836.163,04	936.231,39
Deprec.e Amortizações	54.474,87	66.395,18	75.324,53
Outros Gastos e Perdas	17.338,65	67.527,57	2.092,55
Gastos e Perdas de Financ.	3.556,86	2.626,31	2.649,95
TOTAL	1.228.275,90	1.365.727,43	1.440.307,82



Centro Paroquial Solidariedade Social da Freguesia de Alvares



RENDIMENTOS E GANHOS

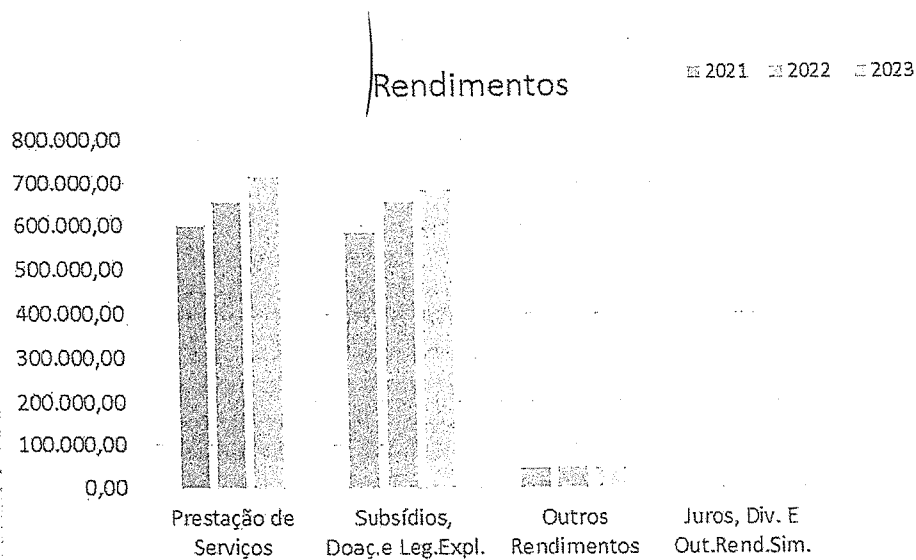
Os Rendimentos do exercício 2023 foram no valor de 1.444.991,36€. No ano 2022 esse valor foi de 1.362.711,24€. O gráfico seguinte apresenta o resumo dos Rendimentos e Ganhos por rúbricas dos últimos três anos:

	2021	2022	2023
Prestação de Serviços	599.562,72	656.064,87	714.131,13
Subsídios, Doaç.e Leg.Expl.	584.260,39	657.048,86	683.334,44
Outros Rendimentos	46.148,06	49.371,36	47.328,58
Juros, Div. E Out.Rend.Sim.	1.235,89	226,15	197,21
TOTAL	1.231.207,06	1.362.711,24	1.444.991,36



Centro Paroquial Solidariedade Social da Freguesia de Alvares

Handwritten signature/initials



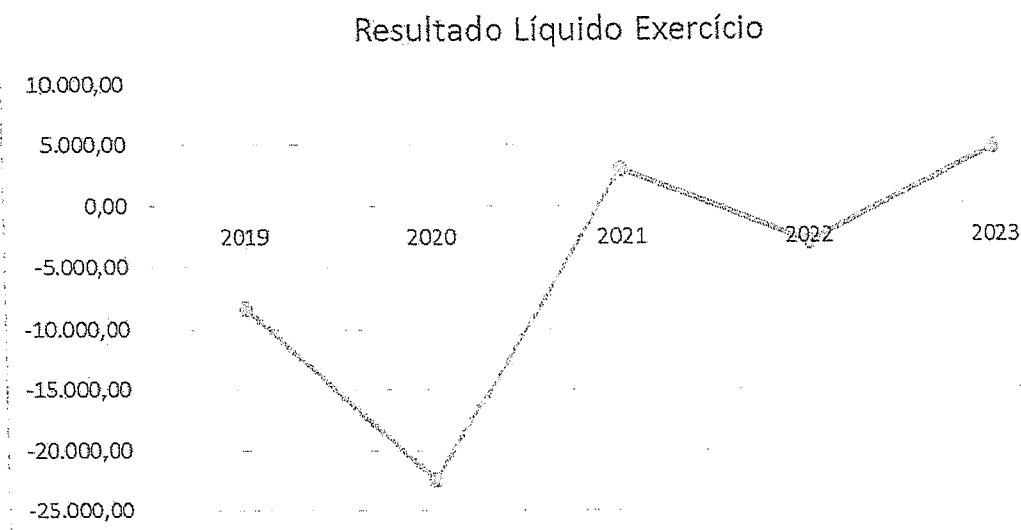
RESULTADOS

Verificámos que o Resultado Líquido do exercício 2023, foi positivo no valor de 4.683,54€. No ano 2022 o resultado líquido foi negativo no valor de 3.016,19€.

	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Líquido Exercício	-8.291,27	-22.356,97	2.931,16	-3.016,19	4.683,54



Centro Paroquial Solidariedade Social da Freguesia de Alvares



Na análise do gráfico, podemos verificar que nos últimos anos os Resultados Líquidos dos Exercícios têm vindo a registar valores negativos. Depois de em 2018 e 2019 se ter conseguido um resultado quase nulo em 2020 a situação agravou-se devido ao contexto de pandemia gerada pelo Covid-19. É por isso que o resultado conseguido em 2023, representa para nós um marco importante e uma enorme conquista, pois fruto de uma gestão empenhada e muito rigorosa, conseguimos equilibrar o resultado da exploração.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Centro Paroquial Solidariedade Social da Freguesia de Alvares

[Handwritten signature]

DISPONIBILIDADES

Os valores de Disponibilidades que transitam para o ano de 2024 são os seguintes:

Depósitos à Ordem (CCAM – Pedrógão)	11.313,28€
Depósitos à Ordem (BPI)	28.820,95€
Depósitos à Ordem (Banco BIC)	970,84€
Depósitos à Ordem Montepio	10.341,83€
Depósitos a Prazo (CCAM GOIS)	100.728,49€
Depósitos a Prazo (BIC)	100.000,00€
Depósitos a Prazo (BPI)	55.335,57€
Depósitos a Prazo (Montepio)	75.000,00€
	€
Caixa	933,57€
Total	383.444,53€

FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

Após o termo do exercício e até à presente data não registámos acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício.

[Handwritten signature]



Centro Paroquial Solidariedade Social da Freguesia de Alvares

EVOLUÇÃO PREVÍSEL DA ATIVIDADE

A Direção considera que, os resultados obtidos a todos os níveis pela Instituição apontam para a manutenção da estabilidade, quer a nível económico-financeiro, quer ao nível da satisfação das necessidades e aspirações dos nossos utentes.

A análise da evolução da atividade nos primeiros meses de 2024, perspetiva com reservado otimismo a continuidade de resultados.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direção, propõe que o resultado líquido do exercício no valor de 4.683,54€ (quatro mil, seiscentos e oitenta e três euros e cinquenta e quatro cêntimos), tenha a seguinte aplicação:

- Resultados Transitados.....4.683,54€



Centro Paroquial Solidariedade Social da Freguesia de Alvares

NOTA FINAL

Às Empresas, Entidades Públicas ou Privadas e Particulares que nos honraram com o seu apoio, agradecemos a confiança depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham nesta Instituição.

A todos trabalhadores e trabalhadoras que contribuíram para o desempenho da Instituição, com o seu profissionalismo e dedicação, a Direção deseja expressar o seu agradecimento.

Alvares, 11 de Maio de 2024

A Direção

Padre Rui Moreira

António
Augusto
Carlos

António

Centro Paroquial de Solidariedade Social de Alvares
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS		Notas	Datas	
			31-12-2023	31-12-2022
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	5	1 414 116,84	1 297 201,04	
Bens do patrimônio histórico e cultural				
Propriedades de investimento	6	9 155,66	9 155,66	
Ativos intangíveis				
Investimentos financeiros	13.3	7 206,81	6 588,55	
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros				
Subtotal		1 430 479,31	1 312 945,25	
Ativo corrente				
Inventários	8	12 514,79	41 391,84	
Créditos a receber	13.1.	92 879,37	99 138,69	
Adiantamentos a fornecedores		574,66	861,44	
Estado e outros Entes Públicos	13.7	2 549,26	2 037,94	
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros				
Outras contas a receber				
Diferimentos	13,2	31 588,72	8 201,77	
Outros Ativos correntes	13.3	54 770,42	63 154,11	
Caixa e depósitos bancários	13.4	383 444,53	522 456,26	
Subtotal		578 321,75	737 242,05	
Total do Ativo		2 008 801,06	2 050 187,30	
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos	13.5	228 351,97	228 351,97	
Excedentes técnicos				
Reservas				
Resultados transitados	13.5	1 371 895,93	1 404 472,23	
Excedentes de revalorização				
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	13.5	64 586,66	65 616,56	
		1 664 834,56	1 698 440,76	
Resultado Líquido do período		4 683,54	(3 016,19)	
Total dos fundos patrimoniais		1 669 518,10	1 695 424,57	
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões				
Provisões específicas				
Financiamentos obtidos				
Outras contas a pagar				
Subtotal		-	-	
Passivo corrente				
Fornecedores	13.6	59 717,32	27 576,83	
Adiantamentos de clientes				
Estado e outros Entes Públicos	13.7	23 710,58	22 492,97	
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros				
Financiamentos obtidos		21 044,10	55 855,94	
Diferimentos	13.2	13 126,49	33 216,70	
Outras contas a pagar				
Outros passivos correntes	13.8	221 684,47	215 620,29	
Subtotal		339 282,96	354 762,73	
Total do passivo		339 282,96	354 762,73	
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 008 801,06	2 050 187,30	

Alvares, 11 de maio 2024

Centro Paroquial de Solidariedade Social de Alvares

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

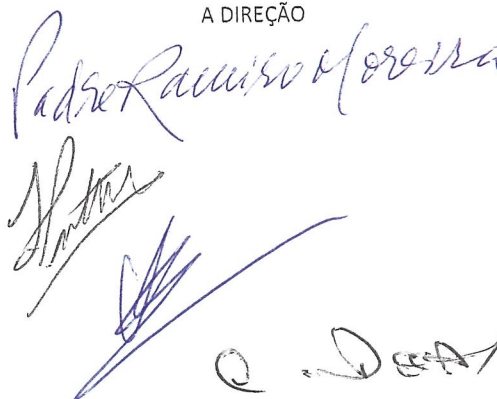
RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		31-12-2023	31-12-2022
Vendas e serviços prestados	9	714 131,13	656 064,87
Subsídios, doações e legados à exploração	10	683 334,44	657 048,86
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	(167 730,09)	(155 731,10)
Fornecimentos e serviços externos	13.9	(256 279,31)	(237 284,23)
Gastos com o pessoal	11	(936 231,39)	(836 163,04)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	13.10	47 328,58	49 371,36
Outros gastos e perdas	13.11	(2 092,55)	(67 527,57)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		82 460,81	65 779,15
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	13.12	(75 324,53)	(66 395,18)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7 136,28	(616,03)
Juros e rendimentos similares obtidos	13.13	197,21	226,15
Juros e gastos similares suportados	13.13	(2 649,95)	(2 626,31)
Resultados antes de impostos		4 683,54	(3 016,19)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		4 683,54	(3 016,19)

Alvares, 11 de maio 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO



Centro Paroquial de Solidariedade Social de Alvares

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

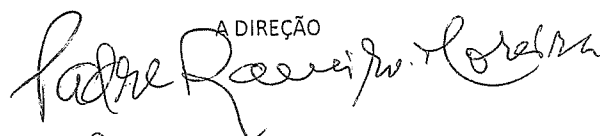
RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		826 405,75	760 018,47
Subsídios à Exploração		616 433,90	629 872,55
Pagamento a fornecedores		(552 773,01)	(416 102,19)
Pagamentos ao pessoal		(598 401,62)	(556 454,32)
Caixa gerada pelas operações		291 665,02	417 334,51
Pagamentos/Recebimentos do imposto sobre o rendimento		(315 255,98)	(375 302,23)
Outros recebimentos/pagamentos		(23 590,96)	42 032,28
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(23 590,96)	42 032,28
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(96 909,97)	(18 589,64)
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		197,21	226,15
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(96 712,76)	(18 363,49)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Doações		18 753,78	5 789,49
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(34 811,84)	(33 915,98)
Juros e gastos similares		(2 649,95)	(2 626,31)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		(18 708,01)	(30 752,80)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(139 011,73)	(7 084,01)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	12.4.	522 456,26	529 540,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período	12.4.	383 444,53	522 456,26
Variação de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)		(139 011,73)	(7 084,01)

Alvares, 11 de maio 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO









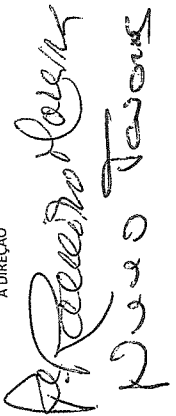
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2022		Unidade Monetária: Euros				
DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais				
		Fundos	Resultados Transitados	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total
6	12.5.	228 351,97	1 401 541,07	66 646,46	2 931,16	1 699 470,66
ALTERAÇÕES NO PERÍODO						
Depreciação dos Bens Doados - Imputação aos Resultados	12.5.			(1 029,90)		(1 029,90)
Subsídios ao investimento - Imputação ao Resultado	12.5.					-
Reconhecimento de subsídios ao investimento	12.5.		2 931,16		(2 931,16)	-
Outros Movimentos	12.5.	-	2 931,16	(1 029,90)	(2 931,16)	(1 029,90)
Aplicação do Resultado Líquido	7				(3 016,19)	(3 016,19)
8						
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	9	-	-	-	-	-
6+7+8+9	12.5.	228 351,97	1 404 472,23	65 616,56	(3 016,19)	1 698 440,76
POSICÃO NO FIM DO ANO 2022						

Alvares, 11 de maio 2024

O CONTABILISTA



A DIREÇÃO



Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios no Período 2023						
Descrição	Notas	Fundos Patrimoniais				
		Fundos	Resultados Transitados	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total
Posição no início do período 2023		228 351,97	1 404 472,23	65 616,56	(3 016,19)	1 695 424,57
Alterações no período						
Depreciação dos Bens Doados - Imputação aos Resultados				(1 029,90)		(1 029,90)
Subsídios ao investimento - Imputação ao Resultado			(29 560,11)			(29 560,11)
Reconhecimento de subsídios ao investimento			(3 016,19)		3 016,19	-
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		-	(32 576,30)	(1 029,90)	3 016,19	(30 590,01)
Aplicação do Resultado Líquido					4 683,54	4 683,54
Resultado líquido do período						
Posição no fim do ano 2023		228 351,97	1 371 895,93	64 586,66	4 683,54	1 664 834,56

Alvares, 11 de maio 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.	VALOR TOTAL POR QUANTIDADE E EMPREENHOS (3)	TAXA DE AMORTIZAÇÃO (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1			MOVIMENTOS DO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N	
					1.º ANO	2.º ANO	3.º ANO	4.º ANO	5.º ANO	6.º ANO	7.º ANO	8.º ANO	9.º ANO	10.º ANO	11.º ANO	12.º ANO	13.º ANO
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
59 593 59311	SUBSÍDIOS SUBSÍDIOS RELATIVOS A ACTIVOS AMORTIZÁVEIS CR Segurança Social-Ampliação do Lar, C.Dia S.Mateus	2009	51 495,00		1 029,90	1 029,90	1 029,90	1 029,90	1 029,90	1 029,90	1 029,90	1 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36 046,50
43 4332	TOTAL SUBS. PARA AMPL. LAR, C.DIA S.MATEUS INVESTIMENTO Ampliação do Lar e C.Dia S.Mateus em Alvares	2009	121 017,84	2%	2 420,36	2 420,36	2 420,36	2 420,36	2 420,36	2 420,36	2 420,36	2 420,36					84 712,44
	TOTAL INVESTIM. - AMPL. LAR, C.DIA S.MATEUS		121 017,84		2 420,36	2 420,36	2 420,36	2 420,36	2 420,36	2 420,36	2 420,36	2 420,36					84 712,44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	149 573,11	148 639,54	933,57	
112	Caixa - Cortes	70 624,01	70 270,46	353,55	
113	Caixa - Alvares	78 949,10	78 369,08	580,02	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1 698 167,20	1 646 720,30	51 446,90	
121	Banco Português Investimento	1 462 438,16	1 433 617,21	28 820,95	
125	CCAM - Pedr.Grande- Conta nº 40268305472	106 856,91	95 543,63	11 313,28	
126	BIC	992,19	21,35	970,84	
127	Montepio	127 879,94	117 538,11	10 341,83	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	431 067,96	100 003,90	331 064,06	
132	BPI	55 335,57		55 335,57	
13201	BPI -3 anos - 7765835-422-001	55 335,57		55 335,57	
133	CCAM	200 732,39	100 003,90	100 728,49	
13301	Caixa Cre. Agric. Mutuo Gols - 44316314955	100 732,39	3,90	100 728,49	
13302	Caixa Credi. Agric. Mutuo P.Grande- 44316532894	100 000,00	100 000,00		
134	BIC	100 000,00		100 000,00	
13401	BIC - Conta nº 7263876020001	100 000,00		100 000,00	
135	MONTEPIO	75 000,00		75 000,00	
1351	MONTEPIO	75 000,00		75 000,00	
13511	Montepio - Conta nº 643.15.001003-8	75 000,00		75 000,00	
Totais da Classe 1		2.278.808,27	1.895.363,74	383.444,53	0,00
Classe 2					
21	CLIENTES E UTENTES	919 285,12	826 405,75	92 879,37	
211	CLIENTES E UTENTES C/C	860 164,90	767 285,53	92 879,37	
2111	CRIANÇAS	2 888,58	2 609,74	278,84	
21111	CORTES	2 888,58	2 609,74	278,84	
21111440	Bianca Francisca Antunes Neves	31,50		31,50	
21111508	Francisco Miguel Augusto Rodrigues	135,00		135,00	
21111509	Diogo Antunes Barata	142,50	142,50		
21111514	Benedita Caetano Silva	830,77	830,77		
21111540	Afonso Filipe Caetano Nunes	57,62	57,62		
21111559	Mara Conde Rebelo	935,50	860,66	74,84	
21111560	Jorge Manuel dos Santos Marques	695,69	695,69		
21111636	Guilherme Filipe Santos Nunes	45,00	15,00	30,00	
21111644	Diego Velosa	15,00	7,50	7,50	
2112	CLIENTES - EMPRESA-MÃE	857 276,32	764 675,79	92 600,53	
21121	CORTES	412 326,20	368 474,70	43 851,50	
21121099	Maria Ermelinda Silva	66,17	66,17		
21121109	Americo Lopes	5 485,97	4 932,73	553,24	
21121118	Joaquim Almeida Raposo	5 167,41	4 727,66	439,75	
21121120	Maria Odete Marques Almeida	5 989,64	5 483,06	506,58	
21121134	Joaquina Santos Fonseca	395,26		395,26	
21121143	Ilda Maria Tomé Fonseca Lopes	1 638,00	1 512,00	126,00	
21121148	Jose Valentim Mendes Laranjeira	855,66	789,84	65,82	
21121152	Palmira da Conceição Nunes Tavares	96,30		96,30	
21121157	Maria Nazaré Bandeira	7 649,65	7 080,56	569,09	
21121163	Palmira Antao Tavares	8 844,07	8 152,45	691,62	
21121164	Maria Assunção Tavares Gerónimo Raposo	696,54	609,78	86,76	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21121168	Fantina Pires	3 345,11	3 345,11		
21121170	João Manuel Tome Fonseca	8 610,14	6 758,29	1 851,85	
21121180	Carlos das Neves Antão	1 702,72	1 702,72		
21121181	Maria dos Anjos Barata Simões	250,10		250,10	
21121183	Maria Preciosa Cadima	13 216,13	12 151,55	1 064,58	
21121184	Maria Idília das Dores Neves Nunes	6 486,91	5 547,30	939,61	
21121196	João António Lourenço Tavares	25,00		25,00	
21121210	Maria Encarnação Francisco	1 684,67		1 684,67	
21121215	João Alves Nunes	2 909,86	2 576,55	333,31	
21121225	Maria Lucília Machado	6 407,43	5 903,71	503,72	
21121226	Antonino Machado Januario	1 074,14	890,66	183,48	
21121230	Clotilde Januário	1 077,10	985,36	91,74	
21121238	Antonio Lourenço	1 363,01	1 363,01		
21121239	Jose Manuel Rosa Lourenço	426,75	426,75		
21121243	Antonio Tome Antao	10 204,72	9 360,88	843,84	
21121252	João Machado Januário	1 050,70	958,96	91,74	
21121273	Isaura Conceição Cortez Dias	2 165,03	2 011,18	153,85	
21121274	Manuel Barata de Almeida	8 191,22	7 487,24	703,98	
21121279	Joao Barata Ascenso	13 314,42	12 291,12	1 023,30	
21121284	Gracinda Maria Bandeira Antunes Luis	631,53	570,34	61,19	
21121285	Ramiro Antonio Bandeira Antunes	744,84	438,89	305,95	
21121286	Isaura Bandeira Antunes Dinis	593,76	471,38	122,38	
21121287	Ana Lucia Bandeira Antunes Fonseca	631,53	570,34	61,19	
21121293	Maria Conceição Antunes	7 340,44	6 726,75	613,69	
21121324	Maria da Ascensão Loureiro	9 874,68	9 091,64	783,04	
21121330	Manuel Tome Mateus	890,20	823,31	66,89	
21121331	Adelia Conceicao Lopes	5 100,75	4 745,77	354,98	
21121337	Maria Rosa Piedade Antão	6 973,13	6 559,51	413,62	
21121345	Olinda Maria Antunes	2 578,15	1 964,53	613,62	
21121374	Carmelinda Carmo Henriques	8 090,12	7 453,83	636,29	
21121396	Albertina do Rosário Tomé	9 657,06	8 571,60	1 085,46	
21121402	Marta Sofia Tomé Valente	1 800,00	1 800,00		
21121404	America Jesus Alves	2 189,31	2 189,31		
21121410	Brilhantina Rosa Antunes	6 300,74	5 830,32	470,42	
21121415	Rui Paulo Antunes Passos	2 389,40	2 205,60	183,80	
21121416	Isaura da Conceição Antunes	11 010,28	10 111,81	898,47	
21121426	Aurora Maria Bandeira Elias	9 418,60	8 631,81	786,79	
21121428	Avelar Antunes Elias	9 219,86	6 944,22	2 275,64	
21121450	Joaquim Antunes Mateus	768,73	656,99	111,74	
21121451	Antonino Nunes Barata Luis	787,28	721,47	65,81	
21121452	Anabela Luis de Almeida Francisco	794,09	728,28	65,81	
21121453	Carlos Manuel Luis Almeida	787,28	721,47	65,81	
21121456	Pedro Miguel Fonseca Santos	707,35	633,78	73,57	
21121457	José Manuel Fonseca Santos	707,35	633,78	73,57	
21121458	Olinda Antunes Tomas Henriques	9 861,87	9 028,03	833,84	
21121459	Antonino Henriques David	11 164,73	10 275,26	889,47	
21121469	Cecília do Carmo Valente Lourenço	8 732,11	7 864,88	867,23	
21121478	Maria de Fatima Henriques Laranjeira Dias	1 806,74	1 667,76	138,98	
21121484	Américo Lourêncio	1 346,24	1 241,88	104,36	
21121485	Aldina da Conceição Dias Lourêncio	1 346,24	1 241,88	104,36	
21121486	Jose Manuel Martins Dias	193,14	193,14		
21121487	Cecilia Gonçalves Martins	5 246,59	4 877,89	368,70	
21121488	Jose Maria Tome	2 021,89	1 866,36	155,53	
21121497	Natalia Maria Lourenço Francisco	920,32	826,34	93,98	
21121498	Maria Adelia Carmo Francisco Laranja	920,32	826,34	93,98	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21121500	João Antunes Ascenso	8 426,50	8 426,50		
21121501	Jose Silva	856,57	790,68	65,89	
21121504	Maria do Rosario Laranjeira Antunes Elias	1 047,41	966,84	80,57	
21121506	Manuel de Matos Coimbra	7 681,14	7 517,60	163,54	
21121516	Alda dos Anjos Barata dos Reis	6 072,64	5 543,12	529,52	
21121517	João Manuel Reis Antão	1 028,94	945,30	83,64	
21121518	Ricardo Timóteo Bragança Reis Antão	1 028,94	945,30	83,64	
21121519	Maria José dos Reis Antão Jacinto	1 028,94	945,30	83,64	
21121520	André Filipe do Nascimento Antão	514,47	472,65	41,82	
21121521	Bruno António do Nascimento Antão	514,47	472,65	41,82	
21121526	Maria Ermelinda Antao	8 572,41	7 931,68	640,73	
21121527	Angelo Antao Raposo	233,70	204,83	28,87	
21121528	Etelvina Antao Raposo	233,70	204,83	28,87	
21121529	Anabela Antao Raposo	233,70	204,83	28,87	
21121530	Carlos Alberto Antao Raposo	233,70	204,83	28,87	
21121531	Maria Madalena Antao Raposo Pantana	233,70	204,83	28,87	
21121532	Elisabete Antao Raposo	233,70	204,83	28,87	
21121533	Rosa Maria Antunes Luis Barata	1 098,30	998,97	99,33	
21121534	Maria Filomena Antunes Luis	1 098,30	998,97	99,33	
21121535	Alda Maria Rosa Luis da Silva	1 098,30	998,97	99,33	
21121554	Manuel Nunes	9 154,48	8 288,24	866,24	
21121555	Carlos Alberto Fernandes Nunes	412,12	392,34	19,78	
21121556	Maria Leonor Fernandes Nunes Brito	412,12	392,34	19,78	
21121564	Maria Encarnação Nunes Tavares	8 050,18	7 377,01	673,17	
21121565	Maria Adelaide Antunes Tavares Alves Nunes	378,99	340,01	38,98	
21121566	Carlos Alberto Tavares Antunes	378,99	340,01	38,98	
21121567	Acacio Tavares Antunes	378,99	340,01	38,98	
21121568	Albino Manuel Antunes	378,99	340,01	38,98	
21121569	Maria Isabel Antão Ferreira da Costa	3 209,31	2 796,96	412,35	
21121582	Maria Delfina Lopes Mateus Bandeira	5 050,88	4 599,10	451,78	
21121583	Maria da Luz Lopes Dias	9 358,45	8 622,02	736,43	
21121587	Alexandre Miguel Dias dos Santos	480,96	433,28	47,68	
21121588	Maria do Carmo Sacramento Fernandes	9 897,00	9 077,28	819,72	
21121589	Ilidio Jose Dias Dos Santos	480,96	433,28	47,68	
21121590	Manuel Henriques Gonçalves	1 376,96	1 271,04	105,92	
21121591	Maria Emilia Viegas Gonçalves Henriques	1 376,96	1 271,04	105,92	
21121595	Alice de Jesus Neves	9 055,98	7 102,95	1 953,03	
21121596	Maria Rosa Cadima Antao	8 926,19	8 245,13	681,06	
21121597	Otilia Jesus Cabral	8 544,14	7 797,60	746,54	
21121601	Maria Alves Hipolito	8 754,77	5 677,23	3 077,54	
21121607	Maria dos Prazeres Lourenço	1 044,45	928,40	116,05	
21121608	Maria das Dores Filipe	5 703,60	5 046,23	657,37	
21121615	Maria da Conceição Pinheiro Soeiro de Almeida	248,09	248,09		
21121616	João Manuel Soeiro de Almeida	826,96	723,59	103,37	
21121617	Angela da Conceição Lopes	1 463,28	1 280,37	182,91	
21121618	Maria da Encarnação Henriques	4 207,46	3 624,48	582,98	
21121619	Maria Lusitana Henriques Simões Capelas	851,85	738,27	113,58	
21121620	Albertina Henriques Folgosa	1 012,86	882,80	130,06	
21121628	Manuel Simões	984,24	738,18	246,06	
21121629	Maria Cidália Barata Henriques Dias	149,00	89,00	60,00	
21121631	Lidia Dinis Lopes	3 827,70	2 754,98	1 072,72	
21121635	Maria do Carmo Sacramento Alves	124,39	124,39		
21121641	José Antunes Luis	154,40	77,20	77,20	
21121642	João Carlos Cadima Luis	154,40	77,20	77,20	
21121646	Maria dos Prazeres Bandeira	110,09		110,09	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21122	ALVARES	444 950,12	396 201,09	48 749,03	
21122015	Violete Jesus Tavares	8 335,61	7 637,87	697,74	
21122023	Aires Henriques das Neves	9 614,36	8 789,37	824,99	
21122029	Maria Gracinda Pires Gaspar	5 854,46	5 401,54	452,92	
21122030	Cesar Pires Gaspar	4 557,27	4 155,29	401,98	
21122033	Ermelinda da Conceição Pires	3 126,40	2 887,83	238,57	
21122034	Zulmira da Conceição Barata Rosa Nunes	7 674,66	6 985,05	689,61	
21122039	Etelvina de Jesus Almeida	1 391,43	1 286,32	105,11	
21122045	Maria Alves Fonseca	7 952,31	7 336,88	615,43	
21122051	Aires das Neves Antunes	4 271,05	3 660,90	610,15	
21122053	Luciana Maria Fernandes Ribeiro	5 341,86	4 929,67	412,19	
21122062	Ermelinda Henriques Caetano Antunes	109,48	109,48		
21122077	Maria da Conceição Duarte Antao	3 843,96	3 843,96		
21122086	Maria Guilhermina Lopes	10 481,13	9 273,89	1 207,24	
21122094	Aquiles Henriques Laranjeira	929,26	850,51	78,75	
21122096	Maria do Ceu Guilherme	876,67	876,67		
21122097	Camara Municipal Gois	22 361,09	20 632,77	1 728,32	
21122098	Centro Social Rocha Barros	2 037,50	1 824,50	213,00	
21122227	Maria Alzira Fernandes Pinto	10 345,81	9 530,81	815,00	
21122272	Maria Fernanda Fernandes	1 209,13	1 116,12	93,01	
21122304	Manuel Lopes Tavares	10 945,76	10 132,38	813,38	
21122358	Elvira das Neves Mendonça	8 487,85	8 118,48	369,37	
21122359	Alvaro das Neves Gusmao	10 274,50	9 517,43	757,07	
21122383	Manuel Matias da Fonseca	80,00	80,00		
21122387	Maria Raquilde Alves Ferreira Lopes	10 067,51	9 286,19	781,32	
21122388	Alice Barata dos Santos Francisco	12 640,17	11 683,93	956,24	
21122427	Delmira da Conceição Santos	1 388,56	1 022,54	366,02	
21122429	Julio Augusto Santos Simoes	488,73	390,90	97,83	
21122437	Maria Almeida Pedro Roda	7 924,72	7 247,81	676,91	
21122438	Antonio de Almeida Roda	2 600,00	2 400,00	200,00	
21122441	Armando Farinha Lourenço	1 350,00	1 350,00		
21122445	Antonio Filipe Gouveia	4 982,59	4 579,66	402,93	
21122446	Ana Patricia Gouveia	2 600,00	2 400,00	200,00	
21122447	Paulo Diogo Gouveia	2 600,00	2 400,00	200,00	
21122448	Manuel Simoes Lopes	1 396,40	1 396,40		
21122454	Maria Leonor Santos Serra Paulino	12 633,04	12 633,04		
21122473	Maria Alice Nunes	2 675,41	2 675,41		
21122482	Manuel Francisco	16 522,58	15 187,27	1 335,31	
21122490	Antonio Manuel Nunes Henriques	120,00	120,00		
21122491	Maria Helena Nunes Henriques Francisco	120,00	120,00		
21122492	Silvino Nunes Henriques Dias	120,00	120,00		
21122493	Acacio Nunes Henriques	120,00	120,00		
21122494	Bruno Miquel Nunes Henriques	120,00	120,00		
21122495	Ermelinda Nunes Henriques Oliveira	120,00	120,00		
21122496	Matilde de Almeida	443,20	348,20	95,00	
21122505	Maria de Lurdes Gomes Alvarinhas	304,57		304,57	
21122522	Ana Francisca Gusmao Ferreira	8 808,82	8 080,36	728,46	
21122524	Maria da Conceição Nunes Rodrigues	9 218,65	8 423,03	795,62	
21122538	Manuel do Vale Lopes Formigo	6 052,40	5 105,70	946,70	
21122541	Eduardo Loureiro Simoes	5 689,19	5 211,15	478,04	
21122542	Fernando Gomes Luis	947,87	890,20	57,67	
21122543	idalina Ascensao Nunes	9 500,33	8 713,98	786,35	
21122544	Cidalia da Silva Paulino	1 366,83	1 366,83		
21122545	Maria dos Prazeres Agostinho	10 094,53	9 244,44	850,09	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21122546	Maria de Jesus Nunes	3 079,27	2 012,40	1 066,87	
21122547	Antonio dos Santos	7 353,10	6 678,84	674,26	
21122548	Adão de Jesus Ribeiro	13 404,84	12 366,53	1 038,31	
21122558	Manuel Rosa Custódio	9 759,64	8 900,43	859,21	
21122563	Maria de Lurdes Fonseca	10 982,29	10 042,67	939,62	
21122572	Silvina Adelaide Quintas	10 610,41	9 679,53	930,88	
21122574	Arnaldo Fernandes	9 688,53	8 907,03	781,50	
21122576	Alice de Jesus Neves	65,26	65,26		
21122580	Carlos Manuel Garcia de Almeida	503,75	465,00	38,75	
21122581	Irene Ferreira Simões	3 488,33	3 488,33		
21122584	Zulmira de Oliveira Victor	10 370,82	9 467,83	902,99	
21122592	Carlos Tavares Simoes	5 474,88	5 474,88		
21122593	Jose Antonio Marçal	10 379,81	9 408,00	971,81	
21122594	Manuel Martins de Oliveira	1 278,16	1 179,84	98,32	
21122598	Jose Casimiro Santa Cruz Costa	9 019,29	7 470,05	1 549,24	
21122599	Esmeralda Jesus Simoes	2 520,13	2 520,13		
21122600	Pedro Miguel Ferreira Martins	348,50		348,50	
21122602	Leonel Fernandes Matias	11 318,99	10 298,75	1 020,24	
21122603	Maria Otilia de Carvalho	4 703,62	4 263,27	440,35	
21122604	Joaquim Henriques Baeta	11 821,01	10 454,38	1 366,63	
21122605	Alvaro Alves	6 664,21	5 976,89	687,32	
21122609	Maria Angela	4 490,91	3 946,50	544,41	
21122610	Laurinda Fernandes Ventura	540,00	490,00	50,00	
21122611	Maria de Lurdes Barbosa Pereira	540,00	490,00	50,00	
21122612	Raul Fernandes Ventura	540,00	490,00	50,00	
21122613	José Rui Fernandes Ventura	540,00	490,00	50,00	
21122614	Maria Adelina Fernandes Ventura	540,00	490,00	50,00	
21122623	Diamantina da Conceição Pedro	307,30	307,30		
21122624	Isilda Conceição Ferreira Fonseca	317,31	317,31		
21122625	António Baeta Fonseca	317,31	317,31		
21122627	Anka Annigje Van Dorp Conn	5 187,12	4 048,38	1 138,74	
21122630	Anália Maria Alves Barata	4 364,14	3 275,45	1 088,69	
21122632	Maria José Santos Melanda da Silva	1 620,52		1 620,52	
21122634	Armando Fernandes Ribeiro	180,00	120,00	60,00	
21122638	António Simões	163,29	68,04	95,25	
21122639	Maria do Carmo Tavares da Costa	1 377,03		1 377,03	
21122640	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de G	479,70		479,70	
21122647	Piramide	50,00		50,00	
21122998	Clientes - Quotas	7 443,00	496,00	6 947,00	
217	CLIENTES - COBRANÇA DUVIDOSA	29 560,11	29 560,11		
2171	CRIANÇAS	2 447,91	2 447,91		
21711	CORTES	1 643,95	1 643,95		
21711042	Simão Filipe Dias Bras	952,72	952,72		
21711062	Eunice Valente Costa	73,13	73,13		
21711066	Leonardo Valente Costa	89,10	89,10		
21711067	João Valente Costa	59,04	59,04		
21711075	Victor Manuel Valente Costa	297,50	297,50		
21711078	Leonardo Miguel Pires Ribeiro	70,00	70,00		
21711079	Ricardo Rafael Pires Ribeiro	52,50	52,50		
21711258	Enzo Cacho Gonçalves	11,68	11,68		
21711326	Ariana Margarida Augusto Dias	38,28	38,28		
21712	ALVARES	803,96	803,96		
21712001	Simão Filipe Dias Bras	279,30	279,30		
21712004	Daniela Garcia dos Santos	113,75	113,75		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21712008	Andre Garcia dos Santos	125,45	125,45		
21712014	Eunice Valente Costa	33,94	33,94		
21712017	Leonardo Jose Valente Costa	31,08	31,08		
21712018	Joao Paulo Valente Costa	33,34	33,34		
21712034	Joana Marisa Ferreira Fonseca	21,35	21,35		
21712050	Rute Antao Ferreira	14,74	14,74		
21712051	Daniel Lowson	13,52	13,52		
21712052	Carolina Dias Antunes	21,17	21,17		
21712276	Pedro Miguel dos Santos Rodrigues	48,18	48,18		
21712277	Jessica dos Santos Rodrigues	29,20	29,20		
21712363	Antonio Carlos Simoes dos Santos	26,28	26,28		
21712390	Diana Filipa Lopes Antunes	12,66	12,66		
2172	IDOSOS	27 112,20	27 112,20		
21721	CORTES	12 120,81	12 120,81		
21721024	Jose Henriques Barata	204,52	204,52		
21721030	Maria da Conceição Antunes	2 957,30	2 957,30		
21721083	Antonio Jesus Caracol	243,91	243,91		
21721105	Luis Filipe Dias Luis	90,00	90,00		
21721106	Isabel Margarida Dias Luis	450,00	450,00		
21721211	Maria Alice Francisco	2 468,90	2 468,90		
21721234	Maria Rosa Antunes	2 740,53	2 740,53		
21721365	Ernesto Henriques Fonseca	42,75	42,75		
21721439	Isaura Amaro Nunes de Azevedo Alves	125,00	125,00		
21721468	Leonel Martins Ferreira	2 380,05	2 380,05		
21721506	Manuel de Matos Coimbra	417,85	417,85		
21722	ALVARES	14 991,39	14 991,39		
21722040	Adelino Antão	269,94	269,94		
21722048	Albano Gonçalves Carvalho	127,94	127,94		
21722058	Maria Julia Henriques	504,73	504,73		
21722061	Susana Barata Simoes	733,10	733,10		
21722075	Maria da Graça Vilas Boas Gonçalves Simoes	37,06	37,06		
21722109	Lucinda Jesus Lopes	7,70	7,70		
21722172	Joao Manuel Tome Fonseca	528,08	528,08		
21722217	Fernanda Maria	469,08	469,08		
21722297	Maria de Lurdes Martins Alves	60,67	60,67		
21722360	Ramiro Alves paulino	40,00	40,00		
21722371	Alfredo Rodrigues Martins	1 355,77	1 355,77		
21722384	Adelino Matias da Fonseca	40,00	40,00		
21722418	Ilda Maria Ladeira Henriques da Silva	25,00	25,00		
21722477	Zulmira de Jesus Pereira	82,02	82,02		
21722505	Maria de Lurdes Gomes Alvarinhas	954,80	954,80		
21722998	Clientes - Quotas	9 755,50	9 755,50		
219	Perdas por imparidade acumuladas	29 560,11	29 560,11		
2191	Crianças	2 447,91	2 447,91		
21911	Cortes	1 643,95	1 643,95		
21911999	Diversos	1 643,95	1 643,95		
21912	Alvares	803,96	803,96		
21912999	Diversos	803,96	803,96		
2192	Idosos	27 112,20	27 112,20		
21921	Cortes	12 120,81	12 120,81		
21921999	Diversos	12 120,81	12 120,81		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21922	Alvares	14 991,39	14 991,39		
21922999	Diversos	14 991,39	14 991,39		
22	FORNECEDORES	552 773,01	611 915,67		59 142,66
221	FORNECEDORES C/C	551 501,89	611 219,21		59 717,32
221013	A.MONTEIRO, SA	19 550,55	23 761,48		4 210,93
221014	AUTOMATA	818,52	1 126,02		307,50
221017	FERNANDO DE JESUS N.CLARO	3 656,11	6 521,23		2 865,12
221022	PAUL HARTMANN	21 150,92	21 150,92		
221023	SERRAGEL	22 189,88	26 666,89		4 477,01
221026	TALINAMED	6 754,65	8 308,80		1 554,15
221027	BARATA & LOPES, LDA.	9 811,93	11 666,15		1 854,22
221028	REPSOL	14 720,08	14 720,08		
221032	HIGIMARTO	12 175,11	15 426,95		3 251,84
221033	RAMECEL, SA	17 593,23	20 126,92		2 533,69
221038	EDP	15 471,48	15 471,48		
221039	JOSE MANUEL DE JESUS COSTA	8 395,08	8 760,74		365,66
221040	PT - COMUNICAÇÕES	3 500,81	3 801,61		300,80
221041	DANIGURTE	1 243,80	1 481,56		237,76
221043	IDALINA ROSA MOREIRA LAPA		12,72		12,72
221048	SCHMITT+SOHN	14 208,18	14 354,55		146,37
221049	ISOCAD	959,51	1 311,20		351,69
221050	PAULO JORGE I. BARATA	3 849,00	4 404,00		555,00
221068	TOQUE TEXTIL, LDA.	265,32	368,82		103,50
221071	CONSTRUÇÕES NUNO TAVARES, LDA.	1 629,75	1 629,75		
221077	JOAO ALVES - CONTABILIDADES	4 735,50	5 596,50		861,00
221084	AGÊNCIA FUNERÁRIA-CARLOS NUNES, LDA	720,00	720,00		
221089	MARIA ALICE C.D. ANTUNES	10 995,09	10 995,09		
221094	GOIS COR	184,50	184,50		
221101	ANTIFOGOS - GIL ANTUNES MARTINS	449,57	846,25		396,68
221114	ANTONIO SILVA MARQUES & OLGA PEDROSO	18 000,00	18 000,00		
221119	PNEURIB	624,23	624,23		
221123	GRILAUTO, LDA.	5 013,78	5 013,78		
221127	DOMINGOS MACHADO C. RODRIGUES		3 702,03		3 702,03
221137	KAPTAIN HIGIENE GLOBAL, LDA.	4 247,63	4 698,34		450,71
221138	GAMEIROS, LDA.	5 620,21	7 012,43		1 392,22
221147	PLURALCARE, LDA	971,80	971,80		
221149	AMBIMED	78,35	78,35		
221151	AZETTES VIDAL & FILIPE, LDA.	3 022,66	3 590,66		568,00
221157	FRIQUENTAL, UNIPESSOAL, LDA.	17 031,84	20 040,50		3 008,66
221166	FRUTAS DO BONJARDIM, LDA.	19 025,47	21 476,37		2 450,90
221167	ANTICIMEX, LDA.	319,17	638,35		319,18
221168	HIGIPOIARES	6 409,57	7 981,46		1 571,89
221180	FRUTAS BRITOS	18 511,13	24 127,68		5 616,55
221188	ORTOGIL	1 917,39	2 635,73		718,34
221189	PIRAMIDE, LDA.	1 793,31	2 013,31		220,00
221190	ALBISCOLA	847,29	847,29		
221192	HENRIQUES & HENRIQUES, LDA.	684,58	684,58		
221199	PETROIBERICA	6 052,20	9 260,20		3 208,00
221200	GAMAWATERS	4 515,23	5 595,23		1 080,00
221204	MEIGAL	14 141,08	16 970,92		2 829,84
221211	IMED	354,24	354,24		
221214	CHAMA ENERGIA, LDA.	5 596,50	7 041,75		1 445,25
221215	MAXICOPIA	1 607,41	1 607,41		
221222	Abrancongelados, Lda.	11 678,35	13 663,40		1 985,05

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221225	WONDER FLAMINGO, UNIPessoal, LDA.	119,06	119,06		
221227	Antonio Jose & Filhos, Lda.	6 710,12	6 710,12		
221228	APIN	9 862,42	11 076,36		1 213,94
221234	BHFH - AUTOPARTS, LDA.	874,26	874,26		
221237	LEROY MERLIN	571,70	571,70		
221239	SMITH E NEPHEW, LDA.	930,48	930,48		
221240	IDEIAPACK, LDA.	425,09	425,09		
221248	CarCompra, Lda.	1 722,00	1 722,00		
221250	DM - Remessa Simbolica, Lda.	852,51	852,51		
221251	GRAFICA SANTO AMARO, LDA.		51,66		51,66
221253	ELECTRO SERTÃ - BRUNO BRANCO, UNIPessoal, LDA.	479,99	479,99		
221255	Diamantino Jorge & Filho, Lda.	16 689,26	19 916,02		3 226,76
221256	Antonio Ramos Branco, Unipessoal, Lda.	330,03	330,03		
221257	MDPT - Cooperativa Prod. Saude	409,02	681,72		272,70
221258	NORGES HUS PORTUGAL	36 292,95	36 292,95		
221259	FRANCISCO JOSÉ PIRES CARDOSO	2 500,12	2 500,12		
221260	Caetano Auto	34 800,00	34 800,00		
221261	Jocary	324,07	324,07		
221262	Oficinas Gráficas da Ribeira de Pera, Lda.	232,47	232,47		
221263	Cofripinhal - Cofragens e construção civil, Lda.	14 500,00	14 500,00		
221264	OZ Energia, SA	11 616,06	11 616,06		
221265	VIZETEXTIL	581,54	581,54		
221267	CASA PAULINO	315,77	315,77		
221268	Auto Ribeiro, Lda.	61 461,87	61 461,87		
221269	Jose Jorge Costa Fernandes	2 435,40	2 435,40		
221270	Lucinda Romao Miguel	1 800,00	1 800,00		
221271	Ferrus	481,86	481,86		
221272	Cruz Vermelha Portuguesa	360,00	360,00		
221273	DT - Transportes e Mudanças, Lda.	731,85	731,85		
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1 271,12	696,46		574,66
228004	Fernando de Jesus N. Claro	372,18			372,18
228006	Domingos Machado C. Rodrigues	30,00			30,00
228011	Kaptain	172,48			172,48
228013	Gamawaters	300,04	300,04		
228014	Meigal	71,82	71,82		
228015	Dra. Paula Barata	250,00	250,00		
228149	Ambimed	74,60	74,60		
23	PESSOAL	598 401,62	598 401,62		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	598 401,62	598 401,62		
2312	Ao pessoal	598 401,62	598 401,62		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	302 510,61	323 671,93		21 161,3
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	42,70	42,70		
2411	Retenção IRC	21,35	21,35		
2417	Imposto a Recuperar	21,35	21,35		
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	49 550,44	53 132,26		3 581,8
2421	IRS - TRAB.DEPENDENTE/SOBRETAXA	47 020,00	50 208,00		3 188,0
24211	Trabalho Dependente	47 020,00	50 208,00		3 188,0
2422	Trabalho independente	1 814,89	2 208,71		393,8
2425	EMPRESARIAIS	715,55	715,55		
24251	EMPRESARIAS	715,55	715,55		
242511	Frialva	43,71	43,71		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
242517	José Manuel de Jesus Costa	346,96	346,96		
242518	Francisco José Pires Cardoso	324,88	324,88		
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	14 393,82	12 996,19	1 397,63	
2433	IVA - LIQUIDADO	2 489,93	2 489,93		
24331	IVA-LIQUIDADO-MERCADORIAS	2 489,93	2 489,93		
243311	IVA-LIQUIDADO-MERCADORIA (REDUZIDA)	903,33	903,33		
2433111	Liquidado-Mercadoria-Reduzida-Nacionais	903,33	903,33		
243312	IVA-LIQUIDADO-MERCADORIA (INTERMÉDIA)	1 491,03	1 491,03		
2433121	Liquidado-Mercadoria-Intermédia-Nacionais	1 491,03	1 491,03		
243313	IVA-LIQUIDADO-MERCADORIA (NORMAL)	95,57	95,57		
2433131	Liquidado-Mercadoria-Normal-Nacionais	95,57	95,57		
2434	IVA - REGULARIZACOES	84,76	84,76		
24341	MENSAIS/TRIMESTRAIS A FAVOR DA EMPRESA	84,76	84,76		
243411	Regularizações-Reduzida-Favor da Empresa	84,76	84,76		
2435	IVA - APURAMENTO	2 489,93	2 489,93		
2436	IVA - A PAGAR	1 626,50	2 778,13		1 151,63
2438	IVA - REEMBOLSOS	7 702,70	5 153,44	2 549,26	
245	Contribuições para a segurança social	237 668,08	256 645,21		18 977,13
248	OUTRAS TRIBUTACOES	855,57	855,57		
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	855,57	855,57		
24871	Fundo de Compensação do Trabalho	791,35	791,35		
24872	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	64,22	64,22		
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34 811,84	55 855,94		21 044,10
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	34 811,84	55 855,94		21 044,10
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	34 811,84	55 855,94		21 044,10
25111	Montepio - CVCR/345225	34 811,84	55 855,94		21 044,10
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	480 666,25	647 580,30		166 914,05
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCEMOS	194 803,27	287 443,92		92 640,65
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	89 505,59	34 735,17	54 770,42	
27211	Acréscimos de proveitos	56 800,52	11 926,37	44 874,15	
2721104	Prog. Oper.Regional Centro 2020-Centro-05-4740-FSE	56 800,52	11 926,37	44 874,15	
27212	Segurança Social	5 717,41	3 409,98	2 307,43	
2721201	Vagas Cativas	3 409,98	3 409,98		
2721202	Creche	1 013,46		1 013,46	
2721203	ERPI Cortes	895,56		895,56	
2721204	ERPI Alvares	398,41		398,41	
27216	Consignação IRS	5 420,43	2 485,87	2 934,56	
27218	Donativo - Pampliseguros, Lda.	457,74	457,74		
27219	IEFP - Apoios	21 109,49	16 455,21	4 654,28	
272197	Med.Compromisso Sustentavel-Proc.0048/TJ/23	21 109,49	16 455,21	4 654,28	
2722	Credores por Acrescimo de Gastos	105 297,68	252 708,75		147 411,0
27220	Diversos	105 297,68	252 708,75		147 411,0
2722002	Ferías e Subs.Ferías	86 097,86	203 403,86		117 306,0
2722004	Encargos Seg.Social Ferías e Subs.Ferías	19 199,82	45 359,06		26 159,2
2722011	Apin		1 092,83		1 092,8
2722038	SU Electricidade		2 542,55		2 542,5

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2722040	MEO Comunicações		310,45		310,45
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	285 862,98	360 136,38		74 273,40
2784	Fábrica Igreja Alvares	700,00	700,00		
2787	Segurança Social	14 186,19	20 727,79		6 541,60
278701	Apoio Domiciliário	7 943,52	12 072,21		4 128,69
278704	Creche	2 738,07	3 370,58		632,51
278705	Jardim Infância	3 504,60	5 285,00		1 780,40
2788	UTENTES	230 094,42	290 267,30		60 172,88
2788225	AMERICO LOPES	4 952,73	15 215,57		10 262,84
2788237	LUCIANA MARIA FERNANDES RIBEIRO	5 170,67	5 647,79		477,12
2788239	MARIA ODETE MARQUES ALMEIDA	5 493,06	16 456,54		10 963,48
2788248	MARIA ERMELINDA SILVA		4,97		4,97
2788274	CARLOS ANTÃO	38 751,40	38 751,40		
2788302	MARIA ILIDIA DAS DORES N. NUNES	10,00	49,23		39,23
2788312	MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE ANTÃO	6 048,62	6 048,62		
2788316	ERMELINDA HENRIQUES CAETANO ANTUNES	61,60	61,60		
2788346	JOAO MANUEL TOME DA FONSECA	6 772,02	8 872,21		2 100,19
2788364	MARIA GUILHERMINA LOPES	9 757,85	9 760,00		2,15
2788381	FANTINA PIRES	2 216,35	2 766,35		550,00
2788395	MARIA CONCEIÇÃO FONSECA ALVES ALMEI	40,00	40,00		
2788397	AQUILES HENRIQUES LARANJEIRA	850,51	1 975,08		1 124,57
2788398	MARGARIDA MARIA RODA	840,30	840,30		
2788405	MARIA DO CEU GUILHERME	876,67	1 245,05		368,38
2788407	VIOLETE TAVARES	7 889,87	12 795,46		4 905,59
2788408	MARIA PRECIOSA CADIMA	12,00	74,60		62,60
2788420	MARIA ROSA ANTUNES		28,68		28,68
2788421	CARMINDA DOS SANTOS	291,57	291,57		
2788438	MARIA ASCENSAO LOUREIRO	8 219,77	11 762,47		3 542,70
2788439	ZULMIRA DA CONCEIÇÃO BARATA ROSA NUNES	700,62	1 311,60		610,98
2788443	MARIA LUCILIA MACHADO	6 420,67	9 095,78		2 675,11
2788445	ELVIRA DAS NEVES MENDONÇA	132,00	86,00	46,00	
2788446	MANUEL FERNANDES BARATA PACHECO	18,00	18,00		
2788450	MARIA NAZARE BANDEIRA	20,00	20,00		
2788455	MARIA ROSA PIEDADE ANTÃO	7 302,82	7 314,00		11,18
2788456	FERNANDO HENRIQUES		12,31		12,31
2788457	ALZIRA HIPOLITO		40,00		40,00
2788462	ALFREDO RODRIGUES MARTINS		24,28		24,28
2788463	ALVARO NEVES GUSMAO	111,70	5,00	106,70	
2788464	MARIA RAQUILDE ALVES FERREIRA LOPES	24,00	45,97		21,97
2788465	ALICE BARATA DOS SANTOS FRANCISCO	47,00	30,00	17,00	
2788467	AIRES HENRIQUES DAS NEVES	70,00	111,38		41,38
2788470	ALBERTINA DO ROSÁRIO TOMÉ	801,33	928,62		127,29
2788471	PALMIRA ANTÃO TAVARES	5,00	5,00		
2788472	CARMELINDA CARMO HENRIQUES	7 468,83	12 627,05		5 158,22
2788475	MARIA ENCARNÇÃO ALVES	5,00	5,00		
2788479	SERGIO ANTONIO ALMEIDA DURAO	27,00	27,00		
2788482	LEONEL MARTINS FERREIRA		107,17		107,17
2788483	DELMIRA DA CONCEIÇÃO SANTOS	1 469,44	1 837,35		367,91
2788484	AURORA MARIA BANDEIRA ELIAS	4 537,98	5 208,00		670,02
2788486	MARIA DE ALMEIDA PEDRO RODA	65,00	131,00		66,00
2788491	CESAR PIRES GASPAR	24 603,82	25 105,67		501,85
2788492	MARIA LEONOR SANTOS SERRA PAULINO	114,00	114,00		
2788494	CECILIA CARMO VALENTE LOURENÇO	58,00	60,31		2,31

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2788495	ERMELINDA CONCEICAO PIRES	3 287,83	3 371,06		83,23
2788496	MARIA CONCEICAO ANTUNES	10,00	10,00		
2788502	ANTONIO TOME ANTAO	9 360,88	9 546,64		185,76
2788503	MANUEL FRANCISCO	15 207,56	21 896,25		6 688,69
2788504	MARIA ALICE NUNES	3 409,62	3 409,62		
2788505	CECILIA GONÇALVES MARTINS	4 887,89	5 411,34		523,45
2788507	JOÃO ANTUNES ASCENSO	29,10	29,10		
2788508	MANUEL BARATA DE ALMEIDA	15,00	15,00		
2788509	AURORA HENRIQUES	959,44	959,44		
2788510	MARIA ALVES FONSECA	15,00	15,00		
2788513	ISAURA DA CONCEIÇÃO ANTUNES	10,00	10,00		
2788514	ANTONINO LOURENÇO	15,00	15,00		
2788520	MANUEL DE MATOS COIMBRA	1 254,60	1 256,69		2,09
2788521	ALDA DOS ANJOS BARATA DOS REIS	5,00	5,00		
2788524	MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO MARTINS	5,00	5,00		
2788525	MARIA AUGUSTA RODRIGUES POÇAS	7,00	7,00		
2788527	ANTONINO HENRIQUES DAVID	52,74	40,74	12,00	
2788528	EDUARDO LOUREIRO SIMOES	62,20	62,20		
2788529	MANUEL DO VALE FORMIGO	3 162,44	3 183,99		21,55
2788531	CIDALIA DA SILVA PAULINO	27,97	35,38		7,41
2788532	ADÃO DE JESUS RIBEIRO	60,00	76,00		16,00
2788534	OLINDA ANTUNES TOMAS HENRIQUES	23,00	23,00		
2788535	MARIA DOS PRAZERES AGOSTINHO	60,00	60,00		
2788536	ANA FRANCISCAGUSMAO FERREIRA	771,75	771,75		
2788537	ANTONIO DOS SANTOS	6 711,58	11 269,67		4 558,09
2788538	MARIA FERNANDA MOREIRA	1,32	1,32		
2788539	ARNALDO FERNANDES	137,50	142,50		5,00
2788540	MARIA DE LURDES FONSECA	10 171,67	10 090,67	81,00	
2788541	IDALINA ASCENSAO NUNES	42,00	30,00	12,00	
2788542	MANUEL ROSA CUSTODIO	97,00	105,00		8,00
2788543	MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES	55,00	43,00	12,00	
2788544	SILVINA ADELAIDE QUINTAS	41,00	41,00		
2788545	ZULMIRA DE OLIVEIRA VICTOR	112,30	108,30	4,00	
2788546	MARIA ALZIRA FERNANDES PINTO	190,00	198,00		8,00
2788548	ADELIA CONCEICAO LOPES	5,00	5,00		
2788549	JOSE ANTONIO MARÇAL	54,00	54,00		
2788550	CARLOS TAVARES SIMOES	6,00	6,00		
2788551	IRENE FERREIRA SIMOES	12,00	12,00		
2788553	MANUEL NUNES	40,00	40,00		
2788554	MARIA ENCARNÇÃO NUNES TAVARES	10,00	10,00		
2788555	MARIA ALVES HIPOLITO	4 199,20	4 652,76		453,56
2788556	MARIA ANGELA	3 970,50	5 317,99		1 347,49
2788557	ALVARO ALVES	24,00	24,00		
2788558	JOAQUIM HENRIQUES BAETA	30,00	204,00		174,00
2788559	JOSE CASIMIRO SANTOS COSTA	30,00	30,00		
2788560	MARIA DAS DORES FILIPE	4 044,30	4 999,20		954,90
2788561	MANUEL SIMOES LOPES	304,66	304,66		
2788563	MARIA OTILIA DE CARVALHO	24,00	18,00	6,00	
2788564	LEONEL FERNANDES MATIAS	115,00	194,00		79,00
2788565	ANKA CONN	2 484,79	2 700,00		215,21
2788566	ANALIA MARIA ALVES BARATA	12,00	12,00		
2788567	MARIA DO CARMO TAVARES DA COSTA	6,00	56,00		50,00
2788568	MARIA DO CARMO SACRAMENTO FERNANDES	5,00	15,05		10,05
2788569	OLINDA MARIA ANTUNES	5,00	5,00		
2788570	ALICE JESUS NEVES	2 197,38	2 405,00		207,62

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2789	OUTROS CREDORES	40 882,37	48 441,29		7 558,92
27890	Despesas por conta de utentes	38 556,41	46 115,33		7 558,92
27894	Penhora Salario Marta Valente	285,96	285,96		
27895	Penhora Salario Paulo Nunes	2 040,00	2 040,00		
28	DIFERIMENTOS	80 999,27	62 537,04	18 462,23	
281	GASTOS A RECONHECER	39 799,57	8 210,85	31 588,72	
2811	DIVERSOS	38 068,57	7 886,85	30 181,72	
28111	SEGUROS AUTOMOVEL	753,08	362,06	391,02	
281111	Automoveis - Cortes	635,41	304,18	331,23	
281112	Automoveis - Alvares	117,67	57,88	59,79	
28112	SEGUROS MR ESTABELECIMENTO	1 142,87	549,62	593,25	
281121	Cortes	619,04	312,27	306,77	
281122	Alvares	523,83	237,35	286,48	
28113	SEGUROS - AC. TRABALHO	6 508,22	2 448,84	4 059,38	
28114	SEGUROS - CRECHE- Acid.Pessoals	9,08	9,08		
28115	SEGURO - Voluntariado	112,19	52,14	60,05	
28116	COMUNICAÇÃO/ELECTRICIDADE	1 813,29	870,96	942,33	
281161	Electricidade	1 681,44	792,54	888,90	
281162	Comunicação	24,20	24,20		
281163	Agua	107,65	54,22	53,43	
28117	DIVERSOS	27 729,84	3 594,15	24 135,69	
281171	Cortes	18 172,19	3 594,15	14 578,04	
28117101	Gas Propano Granel	3 594,15	3 594,15		
28117102	Fraldas	4 337,76		4 337,76	
28117103	Produtos Limpeza	6 013,78		6 013,78	
28117104	Outros	306,50		306,50	
28117108	Pellets	3 920,00		3 920,00	
281172	Alvares	9 557,65		9 557,65	
28117202	Fraldas	3 529,84		3 529,84	
28117203	Produtos Limpeza	4 992,63		4 992,63	
28117204	Outros	150,08		150,08	
28117208	Pellets	885,10		885,10	
2819	Outros custos diferidos (Honorários)	1 731,00	324,00	1 407,00	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	41 199,70	54 326,19		13 126,49
2823	APOIOS IEFP	20 229,90	21 109,49		879,59
28237	Med.Compromisso Sustentavel-Proc.0048/TJ/23	20 229,90	21 109,49		879,59
28237001	Maria Silva	10 554,75	10 554,75		
28237002	Catarina Silva/Sofia Bernardo	9 675,15	10 554,74		879,59
2825	Donativo - Reembolsos IRS	361,13		361,13	
2826	Pampiseguros, Lda.	678,66		678,66	
2829	Outros proveitos diferidos	19 930,01	33 216,70		13 286,69
28291	Portugal2020-Prog.Ope.Reg.Centr-Centro-054740-FSE	19 930,01	33 216,70		13 286,69
Totais da Classe 2		2.969.447,72	3.126.368,25	111.341,60	268.262,13
Classe 3					
31	COMPRAS	179 003,66	179 003,66		
312	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSID. E CONSUMO	177 709,17	177 709,17		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3121	Cortes	94 541,21	94 541,21		
3122	Alvares	83 167,96	83 167,96		
317	DEVOLUCAO DE COMPRAS	1 294,49	1 294,49		
3171	Devolução de Compras - Cortes	144,40	144,40		
31711	Devolução de Compras - Cortes	144,40	144,40		
3172	Devolução de Compras - Alvares	1 150,09	1 150,09		
31721	Devolução de Compras - Alvares	1 150,09	1 150,09		
317213	Devolução de Compras - Alvares	1 150,09	1 150,09		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	212 658,61	200 143,82	12 514,79	
331	MATERIAS-PRIMAS	180 244,88	167 730,09	12 514,79	
3311	GENEROS ALIMENTARES	180 244,88	167 730,09	12 514,79	
33111	Cortes	98 433,09	90 385,21	8 047,88	
33112	Alvares	81 811,79	77 344,88	4 466,91	
332	MATERIAS SUBSIDIARIAS	32 413,73	32 413,73		
3321	ALVARES	9 501,12	9 501,12		
33212	Fraldas	1 627,18	1 627,18		
33213	Produtos Limpeza	4 302,14	4 302,14		
33214	Outros	250,80	250,80		
33218	Pellets	3 321,00	3 321,00		
3322	CORTES	22 912,61	22 912,61		
33222	Fraldas	2 066,58	2 066,58		
33223	Produtos Limpeza	4 260,33	4 260,33		
33224	Outros	306,50	306,50		
33228	Pellets	16 279,20	16 279,20		
Totais da Classe 3		391.662,27	379.147,48	12.514,79	0,00
Classe 4					
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	7 206,81		7 206,81	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	7 206,81		7 206,81	
4157	FCT	7 206,81		7 206,81	
41570	FCT	7 206,81		7 206,81	
4157001	Maria Almeida Silva	21,09		21,09	
4157002	Liliana Conde	83,47		83,47	
4157003	Sonia Santos	179,00		179,00	
4157004	Tatiana Pereira	276,87		276,87	
4157005	Ana Rita Velosa	555,50		555,50	
4157006	Marina Augusto	239,34		239,34	
4157007	Liliana Graça	466,27		466,27	
4157008	Isabel Gonçalves	486,26		486,26	
4157009	Flavia Velosa	384,55		384,55	
4157010	Joao Miguel Barata Simoes	21,09		21,09	
4157011	Catarina Oliveira	10,78		10,78	
4157012	Magda Alves	275,99		275,99	
4157013	Fabio Jeronimo	704,27		704,27	
4157014	Sandra Oliveira	440,69		440,69	
4157015	Iris Mendes	91,15		91,15	
4157016	Ana Catarina Morais Barata	182,76		182,76	
4157017	Ana Raquel Dias Nunes	397,93		397,93	
4157018	Telma Caetano	63,09		63,09	
4157019	Alice Barata	199,94		199,94	
4157020	Amalia Penajoia	362,84		362,84	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4157021	Vera Santos	357,09		357,09	
4157022	Sara Fernandes	327,11		327,11	
4157023	Anabela Santos	181,35		181,35	
4157024	Maria José Mendes	148,33		148,33	
4157025	Paulo Nunes	207,55		207,55	
4157026	Elisabete Garcia	58,68		58,68	
4157027	Cátia Ribeiro	323,01		323,01	
4157028	Tatjana Sapontsik	139,72		139,72	
4157029	Claudia Fajardo	21,09		21,09	
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	9 155,66		9 155,66	
421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	9 155,66		9 155,66	
4210	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	9 155,66		9 155,66	
421001	R.8742	216,68		216,68	
421002	R.9424	95,77		95,77	
421003	R.10105	31,12		31,12	
421004	R.10265	5,29		5,29	
421005	R.10387	4,99		4,99	
421006	R.13716	234,63		234,63	
421007	R.13720	31,03		31,03	
421008	R.13728	100,56		100,56	
421009	R.14495	12,17		12,17	
421010	R.14786	201,12		201,12	
421011	R.7753	17,96		17,96	
421012	R.7755	10,08		10,08	
421013	R.7759	19,75		19,75	
421014	R.7764	21,95		21,95	
421015	R.7808	28,73		28,73	
421016	R.7847	3,09		3,09	
421017	R.7849	1,90		1,90	
421018	R.7895	293,29		293,29	
421019	R.7897	123,20		123,20	
421020	R.7899	0,50		0,50	
421022	R-6540-ALVARES	1,40		1,40	
421023	R-6545-ALVARES	4,89		4,89	
421024	R-11055-ALVARES	120,91		120,91	
421025	R-11065-ALVARES	54,07		54,07	
421026	TERRENO 25%-U-3269-ALV.-CASA CABEÇO	6 690,58		6 690,58	
421029	Terreano 25 %-U.734- Alv.(casa Cortes Dona Rosa)	830,00		830,00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 567 548,68	1 275 631,69	1 291 916,99	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	8 806,81		8 806,81	
4311	Terrenos	8 806,81		8 806,81	
4311001	Artigo 6508 - Alvares	8 750,00		8 750,00	
4311002	Artigo 6506 - Alvares	56,81		56,81	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 558 741,87	1 275 631,69	1 283 110,18	
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1 785 800,86		1 785 800,86	
4332001	U - 3232 - Alvares - Lar de Cortes	741 180,27		741 180,27	
4332002	U - 3231 - Alvares - Lar de Sao Mateus	1 022 058,85		1 022 058,85	
4332003	U - 3269 - Alvares - Casa do Cabeço	20 071,74		20 071,74	
4332004	U - 734 - Alvares - Casa das Cortes - Dª Rosa	2 490,00		2 490,00	
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	532 589,33		532 589,33	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	188 011,82		188 011,82	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20 931,78		20 931,78	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	31 408,08		31 408,08	
43372	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	31 408,08		31 408,08	
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		1 275 631,69		1 275 631,69
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		751 864,04		751 864,04
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO		382 413,75		382 413,75
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		88 374,24		88 374,24
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		21 571,84		21 571,84
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		31 407,82		31 407,82
433872	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		31 407,82		31 407,82
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	8 516,59	8 516,59		
443	Programas de computador	8 516,59		8 516,59	
448	Amortizações acumuladas		8 516,59		8 516,59
4483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR		8 516,59		8 516,59
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	122 199,85		122 199,85	
453	Activos fixos tangíveis em curso	122 199,85		122 199,85	
4531	Obras em Curso - Edifício Cortes	9 554,54		9 554,54	
4532	Obras adjacentes ao Lar de São Mateus	59 427,59		59 427,59	
4534	Mor. Unifamiliar - Art. Mat. 6508	51 545,22		51 545,22	
4536	Pares 3.0 - Obras em Cortes	1 672,50		1 672,50	
45361	Pares 3.0 - Obras em Cortes-Adjudicação	1 672,50		1 672,50	
Totais da Classe 4		2.714.627,59	1.284.148,28	1.430.479,31	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		228 351,97		228 351,97
511	FUNDO SOCIAL		228 351,97		228 351,97
56	RESULTADOS TRANSITADOS	32 576,30	1 404 472,23		1 371 895,93
561	RESULTADOS TRANSITADOS	32 576,30	1 404 472,23		1 371 895,93
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	1 029,90	65 616,56		64 586,66
593	SUBSIDIOS	1 029,90	37 076,40		36 046,50
5931	SUBSIDIOS REL. ACTIVOS AMORTIZÁVEIS	1 029,90	37 076,40		36 046,50
59311	CR SEG.SOCIAL-AMPL.LAR S.MATEUS ALV	1 029,90	37 076,40		36 046,50
594	DOACOES		28 540,16		28 540,16
5941	Terrenos		1 453,81		1 453,81
5942	Urbano-3269		23 865,95		23 865,95
5944	Urbano - Cortes Alv. - Artigo 734		3 220,40		3 220,40
Totais da Classe 5		33.606,20	1.698.440,76	0,00	1.664.834,5
Classe 6					
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	167 730,09		167 730,09	
612	Matérias-primas,subsidiárias,consum	167 730,09		167 730,09	
6121	GENEROS ALIMENTARES	167 730,09		167 730,09	
61211	GENEROS ALIMENTARES	167 730,09		167 730,09	
612111	Cortes	90 385,21		90 385,21	
612112	Alvares	77 344,88		77 344,88	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	280 415,00	24 135,69	256 279,31	
622	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	69 717,03		69 717,03	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	14 055,80		14 055,80	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62211	Cortes	6 965,53		6 965,53	
62212	Alvares	7 090,27		7 090,27	
6224	HONORARIOS	27 085,38		27 085,38	
62241	HONORÁRIOS - SAÚDE	18 000,00		18 000,00	
622411	António Silva Marques & Olga Pedroso, Lda.	18 000,00		18 000,00	
62243	HONORÁRIOS - OUTROS	9 085,38		9 085,38	
622431	Alexandra Filipa Afonso Arnauth	665,00		665,00	
622432	Vera Lucia Oliveira Duarte	392,00		392,00	
622434	Mafalda Aleixo	4 788,02		4 788,02	
622435	Conceição Manuela Rodrigues Morais Jerónimo	412,36		412,36	
622437	Renato Alexandre Raposo Conde	300,00		300,00	
622438	Lucinda Miguel	1 800,00		1 800,00	
622439	Joana Carolina Fernandes Rodrigues	728,00		728,00	
6225	COMISSOES	553,11		553,11	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	28 022,74		28 022,74	
62261	Cortes	13 846,96		13 846,96	
62262	Alvares	14 175,78		14 175,78	
623	MATERIAIS	10 524,67		10 524,67	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	5 973,49		5 973,49	
62311	Cortes	3 151,39		3 151,39	
62312	Alvares	2 822,10		2 822,10	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	4 046,78		4 046,78	
62331	Cortes	2 106,01		2 106,01	
62332	Alvares	1 940,77		1 940,77	
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	184,50		184,50	
62342	Alvares	184,50		184,50	
6235	MATERIAL DIDÁCTICO	319,90		319,90	
624	ENERGIA E FLUIDOS	101 072,70	5 261,68	95 811,02	
6241	ELECTRICIDADE	16 010,38		16 010,38	
62411	Cortes	9 756,73		9 756,73	
62412	Alvares	6 253,65		6 253,65	
6242	COMBUSTIVEIS	73 114,29	4 805,10	68 309,19	
62422	COMBUSTÍVEIS-IVA NÃO DEDUTÍVEL	73 114,29	4 805,10	68 309,19	
624221	GASOLEO PARA VIATURAS	9 338,21		9 338,21	
6242211	Cortes	7 486,17		7 486,17	
6242212	Alvares	1 852,04		1 852,04	
624224	GAS PROPANO GRANEL	24 796,10		24 796,10	
6242241	Cortes	10 609,60		10 609,60	
6242242	Alvares	14 186,50		14 186,50	
624225	GASOLINA MISTURA	42,30		42,30	
6242251	Cortes	42,30		42,30	
624227	PELLETS	38 937,68	4 805,10	34 132,58	
6242271	Cortes	26 311,04	3 920,00	22 391,04	
6242272	Alvares	12 626,64	885,10	11 741,54	
6243	AGUA	11 390,73		11 390,73	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62431	Cortes	4 802,99		4 802,99	
62432	Alvares	6 587,74		6 587,74	
6248	OUTROS	557,30	456,58	100,72	
62481	Cortes	306,50	306,50		
62482	Alvares	250,80	150,08	100,72	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2 423,45		2 423,45	
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	1 691,60		1 691,60	
62511	PESSOAL	632,15		632,15	
625112	Alvares	632,15		632,15	
62512	UTENTES	1 059,45		1 059,45	
625121	Cortes	422,18		422,18	
625122	Alvares	637,27		637,27	
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	731,85		731,85	
62532	Alvares	731,85		731,85	
626	SERVICOS DIVERSOS	96 677,15	18 874,01	77 803,14	
6261	ALUGUER	5 897,83		5 897,83	
62611	Maxicópia	1 663,06		1 663,06	
62612	Grenke	2 943,27		2 943,27	
62613	Aluguer Viaturas	1 291,50		1 291,50	
6262	COMUNICACAO	4 430,60		4 430,60	
62621	Cortes	1 933,24		1 933,24	
62622	Alvares	2 497,36		2 497,36	
6263	SEGUROS	4 167,55		4 167,55	
62631	EDIFICIO	2 022,54		2 022,54	
626311	Cortes	925,77		925,77	
626312	Alvares	1 096,77		1 096,77	
62632	VIATURAS	1 959,38		1 959,38	
626321	Cortes	1 706,20		1 706,20	
626322	Alvares	253,18		253,18	
62633	SEGURO VOLUNTARIADO	112,20		112,20	
626331	Cortes	112,20		112,20	
62634	CRECHE	73,43		73,43	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	310,00		310,00	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	74 989,92	18 874,01	56 115,91	
62671	CORTES	38 334,57	10 351,54	27 983,03	
626711	Produtos Limpeza	21 777,07	6 013,78	15 763,29	
626712	Fraldas	16 557,50	4 337,76	12 219,74	
62672	ALVARES	36 655,35	8 522,47	28 132,88	
626721	Produtos Limpeza	19 378,52	4 992,63	14 385,89	
626722	Fraldas	17 276,83	3 529,84	13 746,99	
6268	OUTROS SERVICOS	720,00		720,00	
62682	Alvares	720,00		720,00	
6269	DESPESAS SAÚDE COM UTENTES	6 161,25		6 161,25	
62691	Cortes	1 392,89		1 392,89	
62692	Alvares	4 768,36		4 768,36	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63	GASTOS COM O PESSOAL	936 231,39		936 231,39	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	742 219,03		742 219,03	
6321	Ordenados e Salários	600 787,77		600 787,77	
6322	Subsidio Ferias	7 777,18		7 777,18	
6323	Subsidio Natal	51 092,94		51 092,94	
6324	Subsidio Alimentação	1 750,00		1 750,00	
6325	Subsidio de Turno	38 822,50		38 822,50	
6326	Diuturnidades	27 384,00		27 384,00	
6328	Abono Falhas	836,00		836,00	
6329	Horas de Trabalho/Feriados	13 768,64		13 768,64	
633	Remuneração Complementar	1 320,00		1 320,00	
6330	Remuneração Complementar	1 320,00		1 320,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	181 424,95		181 424,95	
6351	Seguranca Social	166 998,64		166 998,64	
6354	Variacao Estiamtiva Ferias/Sub Ferias	14 376,00		14 376,00	
6357	FGCT	15,39		15,39	
63571	Maria Almeida Silva	1,71		1,71	
63572	Liliana Conde	1,71		1,71	
63573	Sónia Santos	1,71		1,71	
63574	Tatiana Pereira	1,71		1,71	
63575	Ana Rita Velosa	1,71		1,71	
63576	Marina Augusto	1,71		1,71	
63577	Liliana Graça	1,71		1,71	
63578	Isabel Maria Almeida Gonçalves	1,71		1,71	
63579	Flavia Velosa	1,71		1,71	
6358	FGCT	17,94		17,94	
63580	Joao Miguel Barata Simoes	1,71		1,71	
63581	Catarina Oliveira	0,87		0,87	
63582	Magda Alves	1,71		1,71	
63583	Fabio Jeronimo	2,40		2,40	
63584	Sandra Oliveira	1,71		1,71	
63585	Iris Mendes	2,22		2,22	
63586	Ana Catarina Morais Barata	2,31		2,31	
63587	Ana Raquel Dias Nunes	1,71		1,71	
63588	Telma Caetano	1,59		1,59	
63589	Alice Barata	1,71		1,71	
6359	FGCT	16,98		16,98	
63590	Amália Penajoia	1,71		1,71	
63591	Vera Santos	1,71		1,71	
63592	Sara Fernandes	1,71		1,71	
63593	Anabela Santos	1,71		1,71	
63594	Maria José Mendes	1,71		1,71	
63595	Paulo Nunes	1,71		1,71	
63596	Elisabete Garcia	1,59		1,59	
63597	Cátia Ribeiro	1,71		1,71	
63598	Tatiana Sapontsik	1,71		1,71	
63599	Claudia Fajardo	1,71		1,71	
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	10 205,61		10 205,61	
63600	Seguro Acidentes Trabalho	10 205,61		10 205,61	
637	CUSTOS DE ACCÇÃO SOCIAL	971,80		971,80	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	90,00		90,00	
6385	Formação de funcionários	90,00		90,00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	75 324,53		75 324,53	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	75 324,53		75 324,53	
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	37 810,49		37 810,49	
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	26 861,64		26 861,64	
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	10 160,58		10 160,58	
6425	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	320,49		320,49	
6427	TARAS E VASILHAME	171,33		171,33	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2 092,55		2 092,55	
681	IMPOSTOS	116,14		116,14	
6811	Impostos Directos	13,99		13,99	
68111	IMI	13,99		13,99	
6813	Taxas	102,15		102,15	
683	DIVIDAS INCOBRÁVEIS	1 263,47		1 263,47	
684	PERDAS EM INVENTÁRIOS	1,00		1,00	
6848	Outras perdas	1,00		1,00	
685	GASTOS E PERD. EM SUBS. ASS. EMPR. CONJ	300,04		300,04	
6858	Outros gastos e perdas	300,04		300,04	
686	GASTOS E PERD. NOS REST. INV. FINAN	74,60		74,60	
6868	Outros gastos e perdas	74,60		74,60	
688	OUTROS	337,30		337,30	
6881	Correcções relativas períod. anterio	3,90		3,90	
6881005	Outros	3,90		3,90	
6885	Insuficiência estimativa p/impostos	21,35		21,35	
6888	Outros Não Especificados	312,05		312,05	
68883	Outros Não especificados	312,05		312,05	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	2 649,95		2 649,95	
691	JUROS SUPORTADOS	2 649,95		2 649,95	
6918	Outros Juros	2 649,95		2 649,95	
Totais da Classe 6		1.464.443,51	24.135,69	1.440.307,82	0,00
Classe 7					
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	4 440,03	718 571,16		714 131,13
721	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		714 549,16		714 549,16
7211	SERVIÇOS-NACIONAIS		685 060,28		685 060,28
72111	CRECHE		1 807,27		1 807,27
72114	LARES		645 156,32		645 156,32
721141	Cortes		316 425,73		316 425,73
721142	Alvares		328 730,59		328 730,59
72115	APOIO DOMICILIÁRIO		36 191,69		36 191,69
721151	Cortes		24 271,35		24 271,35
721152	Alvares		11 920,34		11 920,34
72116	CANTINA SOCIAL		1 905,00		1 905,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721162	Alvares		1 905,00		1 905,00
7213	SERVICOS-OUTROS		29 488,88		29 488,88
72131	Serviços Transportes - CM Gois -Reduzida		15 048,75		15 048,75
72132	Serviços-Outros-Intermédio		11 470,13		11 470,13
7213201	Receita Bar - Cortes		3 699,48		3 699,48
7213202	Receita Bar - Alvares		3 423,65		3 423,65
7213203	Refeicoes Escolares - CM Gois - Tx.Intermédio		4 347,00		4 347,00
72133	Serviços-Outros-Normal		390,00		390,00
7213301	Serviços Lavandaria-Bombeiros-Tx.Normal		390,00		390,00
72138	Serviços-Outros-Isentos de IVA		2 580,00		2 580,00
7213801	Renda Casa Cabeço		780,00		780,00
7213802	Renda Casa Cortes		1 800,00		1 800,00
722	QUOTIZACÕES E JÓIAS		4 022,00		4 022,00
7221	Quotas		4 022,00		4 022,00
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	4 440,03		4 440,03	
7281	DESCONTOS E ABATIMENTOS SERVIÇOS	4 440,03		4 440,03	
72811	DESCONTOS E ABATIMENTOS SERVICOS-NACIONAIS	3 027,53		3 027,53	
728111	CRECHE	7,50		7,50	
728114	LARES	2 870,03		2 870,03	
7281141	Cortes	463,26		463,26	
7281142	Alvares	2 406,77		2 406,77	
728115	APOIO DOMICILIARIO	150,00		150,00	
7281152	Alvares	150,00		150,00	
72813	DESCONTOS E ABATIMENTOS SERVIÇOS-OUTROS	1 412,50		1 412,50	
728139	Serv. Transportes - CM Gois- Reduzida	1 412,50		1 412,50	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	13 578,90	696 913,34		683 334,44
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	13 578,90	636 554,40		622 975,50
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	13 578,90	636 554,40		622 975,50
75111	Creches	2 412,91	28 363,61		25 950,70
75112	Ed.Pré-Esc.-Act.Educativas	7 037,30	11 892,03		4 854,73
75113	Ed.Pré-Esc.-Act.Apoio Social		1 899,30		1 899,30
75118	Lar Para Idosos		474 954,08		474 954,08
751181	Cortes		264 952,04		264 952,04
751182	Alvares		210 002,04		210 002,04
75119	Serviço de Apoio Domiciliário	4 128,69	119 445,38		115 316,69
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		41 605,16		41 605,16
75211	Município de Góis		12 000,00		12 000,00
752114	Apoio p/funcionamento Creche/Jardim Infancia		12 000,00		12 000,00
75214	IEFP - APOIO EMPREGO		9 675,15		9 675,15
752141	IEFP - Está. Empr.-Proc. 0048/TJ/23		9 675,15		9 675,15
75214102	Catarina Silva/Sofia Bernardo		9 675,15		9 675,15
75216	OUTROS APOIOS		19 930,01		19 930,01
752162	Prog. Oper.Regional Centro 2020-Centro-05-4740-FSE		19 930,01		19 930,01
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		18 753,78		18 753,78

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7531	Donativos dinheiro		17 583,39		17 583,39
7532	Donativos espécie		1 170,39		1 170,39
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4 208,49	51 537,07		47 328,58
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		36 843,59		36 843,59
7817	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E PERDAS		36 843,59		36 843,59
78173	Recuperação de Custos e Perdas		36 843,59		36 843,59
782	Descontos pronto pagamento obtidos		793,51		793,51
788	OUTROS	4 208,49	13 899,97		9 691,48
7881	Correcções relativas a períodos ant		541,23		541,23
7883	Imputação de subsídios para investi		1 029,90		1 029,90
788311	CR Seg.Social - Ampliação Lar e Centro Dia Alvares		1 029,90		1 029,90
7888	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	4 208,49	12 328,84		8 120,35
78881	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	4 208,49	11 813,49		7 605,00
788811	Taxa Transporte		7 605,00		7 605,00
788816	Receita do Bar	4 208,49	4 208,49		
7888161	Cortes	2 155,73	2 155,73		
7888162	Alvares	2 052,76	2 052,76		
78884	Outros Nao Especificados		515,35		515,35
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.		197,21		197,21
791	JUROS OBTIDOS		197,21		197,21
7911	De depósitos		197,21		197,21
Totais da Classe 7		22.227,42	1.467.218,78	0,00	1.444.991,36
Classe 8					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3 016,19	3 016,19		
818	Resultado Líquido	3 016,19	3 016,19		
Totais da Classe 8		3.016,19	3.016,19	0,00	0,00
Total geral:		9.877.839,17	9.877.839,17	3.378.088,05	3.378.088,05

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	CAIXA	149 573,11	148 639,54	933,57	
112	Caixa - Cortes	70 624,01	70 270,46	353,55	
113	Caixa - Alvares	78 949,10	78 369,08	580,02	
12	DEPOSITOS A ORDEM	1 698 167,20	1 646 720,30	51 446,90	
121	Banco Português Investimento	1 462 438,16	1 433 617,21	28 820,95	
125	CCAM - Pedr.Grande- Conta nº 40268305472	106 856,91	95 543,63	11 313,28	
126	BIC	992,19	21,35	970,84	
127	Montepio	127 879,94	117 538,11	10 341,83	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	431 067,96	100 003,90	331 064,06	
132	BPI	55 335,57		55 335,57	
13201	BPI -3 anos - 7765835-422-001	55 335,57		55 335,57	
133	CCAM	200 732,39	100 003,90	100 728,49	
13301	Caixa Cre. Agric. Mutuo Gois - 44316314955	100 732,39	3,90	100 728,49	
13302	Caixa Credi. Agric. Mutuo P.Grande- 44316532894	100 000,00	100 000,00		
134	BIC	100 000,00		100 000,00	
13401	BIC - Conta nº 7263876020001	100 000,00		100 000,00	
135	MONTEPIO	75 000,00		75 000,00	
1351	MONTEPIO	75 000,00		75 000,00	
13511	Montepio - Conta nº 643.15.001003-8	75 000,00		75 000,00	
Totais da Classe 1		2.278.808,27	1.895.363,74	383.444,53	0,00
Classe 2					
21	CLIENTES E UTENTES	919 285,12	826 405,75	92 879,37	
211	CLIENTES E UTENTES C/C	860 164,90	767 285,53	92 879,37	
2111	CRIANÇAS	2 888,58	2 609,74	278,84	
21111	CORTES	2 888,58	2 609,74	278,84	
21111440	Bianca Francisca Antunes Neves	31,50		31,50	
21111508	Francisco Miguel Augusto Rodrigues	135,00		135,00	
21111509	Diogo Antunes Barata	142,50	142,50		
21111514	Benedita Caetano Silva	830,77	830,77		
21111540	Afonso Filipe Caetano Nunes	57,62	57,62		
21111559	Mara Conde Rebelo	935,50	860,66	74,84	
21111560	Jorge Manuel dos Santos Marques	695,69	695,69		
21111636	Guilherme Filipe Santos Nunes	45,00	15,00	30,00	
21111644	Diego Velosa	15,00	7,50	7,50	
2112	CLIENTES - EMPRESA-MÃE	857 276,32	764 675,79	92 600,53	
21121	CORTES	412 326,20	368 474,70	43 851,50	
21121099	Maria Ermelinda Silva	66,17	66,17		
21121109	Americo Lopes	5 485,97	4 932,73	553,24	
21121118	Joaquim Almeida Raposo	5 167,41	4 727,66	439,75	
21121120	Maria Odete Marques Almeida	5 989,64	5 483,06	506,58	
21121134	Joaquina Santos Fonseca	395,26		395,26	
21121143	Ilda Maria Tomé Fonseca Lopes	1 638,00	1 512,00	126,00	
21121148	Jose Valentim Mendes Laranjeira	855,66	789,84	65,82	
21121152	Palmira da Conceição Nunes Tavares	96,30		96,30	
21121157	Maria Nazaré Bandeira	7 649,65	7 080,56	569,09	
21121163	Palmira Antao Tavares	8 844,07	8 152,45	691,62	
21121164	Maria Assunção Tavares Gerónimo Raposo	696,54	609,78	86,76	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21121168	Fantina Pires	3 345,11	3 345,11		
21121170	João Manuel Tome Fonseca	8 610,14	6 758,29	1 851,85	
21121180	Carlos das Neves Antão	1 702,72	1 702,72		
21121181	Maria dos Anjos Barata Simões	250,10		250,10	
21121183	Maria Preciosa Cadima	13 216,13	12 151,55	1 064,58	
21121184	Maria Idilia das Dores Neves Nunes	6 486,91	5 547,30	939,61	
21121196	João António Lourenço Tavares	25,00		25,00	
21121210	Maria Encarnação Francisco	1 684,67		1 684,67	
21121215	João Alves Nunes	2 909,86	2 576,55	333,31	
21121225	Maria Lucilia Machado	6 407,43	5 903,71	503,72	
21121226	Antonino Machado Januario	1 074,14	890,66	183,48	
21121230	Clotilde Januário	1 077,10	985,36	91,74	
21121238	Antonio Lourenço	1 363,01	1 363,01		
21121239	Jose Manuel Rosa Lourenço	426,75	426,75		
21121243	Antonio Tome Antao	10 204,72	9 360,88	843,84	
21121252	João Machado Januário	1 050,70	958,96	91,74	
21121273	Isaura Conceição Cortez Dias	2 165,03	2 011,18	153,85	
21121274	Manuel Barata de Almeida	8 191,22	7 487,24	703,98	
21121279	Joao Barata Ascenso	13 314,42	12 291,12	1 023,30	
21121284	Gracinda Maria Bandeira Antunes Luis	631,53	570,34	61,19	
21121285	Ramiro Antonio Bandeira Antunes	744,84	438,89	305,95	
21121286	Isaura Bandeira Antunes Dinis	593,76	471,38	122,38	
21121287	Ana Lucia Bandeira Antunes Fonseca	631,53	570,34	61,19	
21121293	Maria Conceição Antunes	7 340,44	6 726,75	613,69	
21121324	Maria da Ascensão Loureiro	9 874,68	9 091,64	783,04	
21121330	Manuel Tome Mateus	890,20	823,31	66,89	
21121331	Adelia Conceicao Lopes	5 100,75	4 745,77	354,98	
21121337	Maria Rosa Piedade Antão	6 973,13	6 559,51	413,62	
21121345	Olinda Maria Antunes	2 578,15	1 964,53	613,62	
21121374	Carmelinda Carmo Henriques	8 090,12	7 453,83	636,29	
21121396	Albertina do Rosário Tomé	9 657,06	8 571,60	1 085,46	
21121402	Marta Sofia Tomé Valente	1 800,00	1 800,00		
21121404	America Jesus Alves	2 189,31	2 189,31		
21121410	Brilhantina Rosa Antunes	6 300,74	5 830,32	470,42	
21121415	Rui Paulo Antunes Passos	2 389,40	2 205,60	183,80	
21121416	Isaura da Conceição Antunes	11 010,28	10 111,81	898,47	
21121426	Aurora Maria Bandeira Elias	9 418,60	8 631,81	786,79	
21121428	Avelar Antunes Elias	9 219,86	6 944,22	2 275,64	
21121450	Joaquim Antunes Mateus	768,73	656,99	111,74	
21121451	Antonino Nunes Barata Luis	787,28	721,47	65,81	
21121452	Anabela Luis de Almeida Francisco	794,09	728,28	65,81	
21121453	Carlos Manuel Luis Almeida	787,28	721,47	65,81	
21121456	Pedro Miguel Fonseca Santos	707,35	633,78	73,57	
21121457	José Manuel Fonseca Santos	707,35	633,78	73,57	
21121458	Olinda Antunes Tomas Henriques	9 861,87	9 028,03	833,84	
21121459	Antonino Henriques David	11 164,73	10 275,26	889,47	
21121469	Cecilia do Carmo Valente Lourenço	8 732,11	7 864,88	867,23	
21121478	Maria de Fatima Henriques Laranjeira Dias	1 806,74	1 667,76	138,98	
21121484	Américo Lourênc	1 346,24	1 241,88	104,36	
21121485	Aldina da Conceição Dias Lourênc	1 346,24	1 241,88	104,36	
21121486	Jose Manuel Martins Dias	193,14	193,14		
21121487	Cecilia Gonçalves Martins	5 246,59	4 877,89	368,70	
21121488	Jose Maria Tome	2 021,89	1 866,36	155,53	
21121497	Natalia Maria Lourenço Francisco	920,32	826,34	93,98	
21121498	Maria Adelia Carmo Francisco Laranja	920,32	826,34	93,98	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21121500	João Antunes Ascenso	8 426,50	8 426,50		
21121501	Jose Silva	856,57	790,68	65,89	
21121504	Maria do Rosario Laranjeira Antunes Elias	1 047,41	966,84	80,57	
21121506	Manuel de Matos Coimbra	7 681,14	7 517,60	163,54	
21121516	Alda dos Anjos Barata dos Reis	6 072,64	5 543,12	529,52	
21121517	João Manuel Reis Antão	1 028,94	945,30	83,64	
21121518	Ricardo Timóteo Bragança Reis Antão	1 028,94	945,30	83,64	
21121519	Maria José dos Reis Antão Jacinto	1 028,94	945,30	83,64	
21121520	André Filipe do Nascimento Antão	514,47	472,65	41,82	
21121521	Bruno António do Nascimento Antão	514,47	472,65	41,82	
21121526	Maria Ermelinda Antao	8 572,41	7 931,68	640,73	
21121527	Angelo Antao Raposo	233,70	204,83	28,87	
21121528	Etelvina Antao Raposo	233,70	204,83	28,87	
21121529	Anabela Antao Raposo	233,70	204,83	28,87	
21121530	Carlos Alberto Antao Raposo	233,70	204,83	28,87	
21121531	Maria Madalena Antao Raposo Pantana	233,70	204,83	28,87	
21121532	Elisabete Antao Raposo	233,70	204,83	28,87	
21121533	Rosa Maria Antunes Luis Barata	1 098,30	998,97	99,33	
21121534	Maria Filomena Antunes Luis	1 098,30	998,97	99,33	
21121535	Alda Maria Rosa Luis da Silva	1 098,30	998,97	99,33	
21121554	Manuel Nunes	9 154,48	8 288,24	866,24	
21121555	Carlos Alberto Fernandes Nunes	412,12	392,34	19,78	
21121556	Maria Leonor Fernandes Nunes Brito	412,12	392,34	19,78	
21121564	Maria Encarnação Nunes Tavares	8 050,18	7 377,01	673,17	
21121565	Maria Adelaide Antunes Tavares Alves Nunes	378,99	340,01	38,98	
21121566	Carlos Alberto Tavares Antunes	378,99	340,01	38,98	
21121567	Acacio Tavares Antunes	378,99	340,01	38,98	
21121568	Albino Manuel Antunes	378,99	340,01	38,98	
21121569	Maria Isabel Antão Ferreira da Costa	3 209,31	2 796,96	412,35	
21121582	Maria Delfina Lopes Mateus Bandeira	5 050,88	4 599,10	451,78	
21121583	Maria da Luz Lopes Dias	9 358,45	8 622,02	736,43	
21121587	Alexandre Miguel Dias dos Santos	480,96	433,28	47,68	
21121588	Maria do Carmo Sacramento Fernandes	9 897,00	9 077,28	819,72	
21121589	Ilidio Jose Dias Dos Santos	480,96	433,28	47,68	
21121590	Manuel Henriques Gonçalves	1 376,96	1 271,04	105,92	
21121591	Maria Emilia Viegas Gonçalves Henriques	1 376,96	1 271,04	105,92	
21121595	Alice de Jesus Neves	9 055,98	7 102,95	1 953,03	
21121596	Maria Rosa Cadima Antao	8 926,19	8 245,13	681,06	
21121597	Otilia Jesus Cabral	8 544,14	7 797,60	746,54	
21121601	Maria Alves Hipolito	8 754,77	5 677,23	3 077,54	
21121607	Maria dos Prazeres Lourenço	1 044,45	928,40	116,05	
21121608	Maria das Dores Filipe	5 703,60	5 046,23	657,37	
21121615	Maria da Conceição Pinheiro Soeiro de Almeida	248,09	248,09		
21121616	João Manuel Soeiro de Almeida	826,96	723,59	103,37	
21121617	Angela da Conceição Lopes	1 463,28	1 280,37	182,91	
21121618	Maria da Encarnação Henriques	4 207,46	3 624,48	582,98	
21121619	Maria Lusitana Henriques Simões Capelas	851,85	738,27	113,58	
21121620	Albertina Henriques Folgosa	1 012,86	882,80	130,06	
21121628	Manuel Simões	984,24	738,18	246,06	
21121629	Maria Cidália Barata Henriques Dias	149,00	89,00	60,00	
21121631	Lidia Dinis Lopes	3 827,70	2 754,98	1 072,72	
21121635	Maria do Carmo Sacramento Alves	124,39	124,39		
21121641	José Antunes Luis	154,40	77,20	77,20	
21121642	João Carlos Cadima Luis	154,40	77,20	77,20	
21121646	Maria dos Prazeres Bandeira	110,09		110,09	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21122	ALVARES	444 950,12	396 201,09	48 749,03	
21122015	Violete Jesus Tavares	8 335,61	7 637,87	697,74	
21122023	Aires Henriques das Neves	9 614,36	8 789,37	824,99	
21122029	Maria Gracinda Pires Gaspar	5 854,46	5 401,54	452,92	
21122030	Cesar Pires Gaspar	4 557,27	4 155,29	401,98	
21122033	Ermelinda da Conceição Pires	3 126,40	2 887,83	238,57	
21122034	Zulmira da Conceição Barata Rosa Nunes	7 674,66	6 985,05	689,61	
21122039	Etelvina de Jesus Almeida	1 391,43	1 286,32	105,11	
21122045	Maria Alves Fonseca	7 952,31	7 336,88	615,43	
21122051	Aires das Neves Antunes	4 271,05	3 660,90	610,15	
21122053	Luciana Maria Fernandes Ribeiro	5 341,86	4 929,67	412,19	
21122062	Ermelinda Henriques Caetano Antunes	109,48	109,48		
21122077	Maria da Conceição Duarte Antao	3 843,96	3 843,96		
21122086	Maria Guilhermina Lopes	10 481,13	9 273,89	1 207,24	
21122094	Aquiles Henriques Laranjeira	929,26	850,51	78,75	
21122096	Maria do Ceu Guilherme	876,67	876,67		
21122097	Camara Municipal Gols	22 361,09	20 632,77	1 728,32	
21122098	Centro Social Rocha Barros	2 037,50	1 824,50	213,00	
21122227	Maria Alzira Fernandes Pinto	10 345,81	9 530,81	815,00	
21122272	Maria Fernanda Fernandes	1 209,13	1 116,12	93,01	
21122304	Manuel Lopes Tavares	10 945,76	10 132,38	813,38	
21122358	Elvira das Neves Mendonça	8 487,85	8 118,48	369,37	
21122359	Alvaro das Neves Gusmao	10 274,50	9 517,43	757,07	
21122383	Manuel Matias da Fonseca	80,00	80,00		
21122387	Maria Raquilde Alves Ferreira Lopes	10 067,51	9 286,19	781,32	
21122388	Alice Barata dos Santos Francisco	12 640,17	11 683,93	956,24	
21122427	Delmira da Conceição Santos	1 388,56	1 022,54	366,02	
21122429	Julio Augusto Santos Simoes	488,73	390,90	97,83	
21122437	Maria Almeida Pedro Roda	7 924,72	7 247,81	676,91	
21122438	Antonio de Almeida Roda	2 600,00	2 400,00	200,00	
21122441	Armando Farinha Lourenço	1 350,00	1 350,00		
21122445	Antonio Filipe Gouveia	4 982,59	4 579,66	402,93	
21122446	Ana Patricia Gouveia	2 600,00	2 400,00	200,00	
21122447	Paulo Diogo Gouveia	2 600,00	2 400,00	200,00	
21122448	Manuel Simoes Lopes	1 396,40	1 396,40		
21122454	Maria Leonor Santos Serra Paulino	12 633,04	12 633,04		
21122473	Maria Alice Nunes	2 675,41	2 675,41		
21122482	Manuel Francisco	16 522,58	15 187,27	1 335,31	
21122490	Antonio Manuel Nunes Henriques	120,00	120,00		
21122491	Maria Helena Nunes Henriques Francisco	120,00	120,00		
21122492	Silvino Nunes Henriques Dias	120,00	120,00		
21122493	Acacio Nunes Henriques	120,00	120,00		
21122494	Bruno Miguel Nunes Henriques	120,00	120,00		
21122495	Ermelinda Nunes Henriques Oliveira	120,00	120,00		
21122496	Matilde de Almeida	443,20	348,20	95,00	
21122505	Maria de Lurdes Gomes Alvarinhas	304,57		304,57	
21122522	Ana Francisca Gusmao Ferreira	8 808,82	8 080,36	728,46	
21122524	Maria da Conceição Nunes Rodrigues	9 218,65	8 423,03	795,62	
21122538	Manuel do Vale Lopes Formigo	6 052,40	5 105,70	946,70	
21122541	Eduardo Loureiro Simoes	5 689,19	5 211,15	478,04	
21122542	Fernando Gomes Luis	947,87	890,20	57,67	
21122543	Idalina Ascensao Nunes	9 500,33	8 713,98	786,35	
21122544	Cidalia da Silva Paulino	1 366,83	1 366,83		
21122545	Maria dos Prazeres Agostinho	10 094,53	9 244,44	850,09	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21122546	Maria de Jesus Nunes	3 079,27	2 012,40	1 066,87	
21122547	Antonio dos Santos	7 353,10	6 678,84	674,26	
21122548	Adão de Jesus Ribeiro	13 404,84	12 366,53	1 038,31	
21122558	Manuel Rosa Custódio	9 759,64	8 900,43	859,21	
21122563	Maria de Lurdes Fonseca	10 982,29	10 042,67	939,62	
21122572	Silvina Adelaide Quintas	10 610,41	9 679,53	930,88	
21122574	Arnaldo Fernandes	9 688,53	8 907,03	781,50	
21122576	Alice de Jesus Neves	65,26	65,26		
21122580	Carlos Manuel Garcia de Almeida	503,75	465,00	38,75	
21122581	Irene Ferreira Simões	3 488,33	3 488,33		
21122584	Zulmira de Oliveira Victor	10 370,82	9 467,83	902,99	
21122592	Carlos Tavares Simoes	5 474,88	5 474,88		
21122593	Jose Antonio Marçal	10 379,81	9 408,00	971,81	
21122594	Manuel Martins de Oliveira	1 278,16	1 179,84	98,32	
21122598	Jose Casimiro Santa Cruz Costa	9 019,29	7 470,05	1 549,24	
21122599	Esmeralda Jesus Simoes	2 520,13	2 520,13		
21122600	Pedro Miguel Ferreira Martins	348,50		348,50	
21122602	Leonel Fernandes Matias	11 318,99	10 298,75	1 020,24	
21122603	Maria Otilia de Carvalho	4 703,62	4 263,27	440,35	
21122604	Joaquim Henriques Baeta	11 821,01	10 454,38	1 366,63	
21122605	Alvaro Alves	6 664,21	5 976,89	687,32	
21122609	Maria Angela	4 490,91	3 946,50	544,41	
21122610	Laurinda Fernandes Ventura	540,00	490,00	50,00	
21122611	Maria de Lurdes Barbosa Pereira	540,00	490,00	50,00	
21122612	Raul Fernandes Ventura	540,00	490,00	50,00	
21122613	José Rui Fernandes Ventura	540,00	490,00	50,00	
21122614	Maria Adelina Fernandes Ventura	540,00	490,00	50,00	
21122623	Diamantina da Conceição Pedro	307,30	307,30		
21122624	Isilda Conceição Ferreira Fonseca	317,31	317,31		
21122625	António Baeta Fonseca	317,31	317,31		
21122627	Anka Annigje Van Dorp Conn	5 187,12	4 048,38	1 138,74	
21122630	Anália Maria Alves Barata	4 364,14	3 275,45	1 088,69	
21122632	Maria José Santos Melanda da Silva	1 620,52		1 620,52	
21122634	Armando Fernandes Ribeiro	180,00	120,00	60,00	
21122638	António Simões	163,29	68,04	95,25	
21122639	Maria do Carmo Tavares da Costa	1 377,03		1 377,03	
21122640	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de G	479,70		479,70	
21122647	Piramide	50,00		50,00	
21122998	Clientes - Quotas	7 443,00	496,00	6 947,00	
217	CLIENTES - COBRANCA DUVIDOSA	29 560,11	29 560,11		
2171	CRIANÇAS	2 447,91	2 447,91		
21711	CORTES	1 643,95	1 643,95		
21711042	Simao Filipe Dias Bras	952,72	952,72		
21711062	Eunice Valente Costa	73,13	73,13		
21711066	Leonardo Valente Costa	89,10	89,10		
21711067	João Valente Costa	59,04	59,04		
21711075	Victor Manuel Valente Costa	297,50	297,50		
21711078	Leonardo Miguel Pires Ribeiro	70,00	70,00		
21711079	Ricardo Rafael Pires Ribeiro	52,50	52,50		
21711258	Enzo Cacho Gonçalves	11,68	11,68		
21711326	Ariana Margarida Augusto Dias	38,28	38,28		
21712	ALVARES	803,96	803,96		
21712001	Simao Filipe Dias Bras	279,30	279,30		
21712004	Daniela Garcia dos Santos	113,75	113,75		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21712008	Andre Garcia dos Santos	125,45	125,45		
21712014	Eunice Valente Costa	33,94	33,94		
21712017	Leonardo Jose Valente Costa	31,08	31,08		
21712018	Joao Paulo Valente Costa	33,34	33,34		
21712034	Joana Marisa Ferreira Fonseca	21,35	21,35		
21712050	Rute Antao Ferreira	14,74	14,74		
21712051	Daniel Lowson	13,52	13,52		
21712052	Carolina Dias Antunes	21,17	21,17		
21712276	Pedro Miguel dos Santos Rodrigues	48,18	48,18		
21712277	Jessica dos Santos Rodrigues	29,20	29,20		
21712363	Antonio Carlos Simoes dos Santos	26,28	26,28		
21712390	Diana Filipa Lopes Antunes	12,66	12,66		
2172	IDOSOS	27 112,20	27 112,20		
21721	CORTES	12 120,81	12 120,81		
21721024	Jose Henriques Barata	204,52	204,52		
21721030	Maria da Conceição Antunes	2 957,30	2 957,30		
21721083	Antonio Jesus Caracol	243,91	243,91		
21721105	Luis Filipe Dias Luis	90,00	90,00		
21721106	Isabel Margarida Dias Luis	450,00	450,00		
21721211	Maria Alice Francisco	2 468,90	2 468,90		
21721234	Maria Rosa Antunes	2 740,53	2 740,53		
21721365	Ernesto Henriques Fonseca	42,75	42,75		
21721439	Isaura Amaro Nunes de Azevedo Alves	125,00	125,00		
21721468	Leonel Martins Ferreira	2 380,05	2 380,05		
21721506	Manuel de Matos Coimbra	417,85	417,85		
21722	ALVARES	14 991,39	14 991,39		
21722040	Adelino Antão	269,94	269,94		
21722048	Albano Gonçalves Carvalho	127,94	127,94		
21722058	Maria Julia Henriques	504,73	504,73		
21722061	Susana Barata Simoes	733,10	733,10		
21722075	Maria da Graça Vilas Boas Gonçalves Simoes	37,06	37,06		
21722109	Lucinda Jesus Lopes	7,70	7,70		
21722172	Joao Manuel Tome Fonseca	528,08	528,08		
21722217	Fernanda Maria	469,08	469,08		
21722297	Maria de Lurdes Martins Alves	60,67	60,67		
21722360	Ramiro Alves paulino	40,00	40,00		
21722371	Alfredo Rodrigues Martins	1 355,77	1 355,77		
21722384	Adelino Matias da Fonseca	40,00	40,00		
21722418	Ilda Maria Ladeira Henriques da Silva	25,00	25,00		
21722477	Zulmira de Jesus Pereira	82,02	82,02		
21722505	Maria de Lurdes Gomes Alvarinhas	954,80	954,80		
21722998	Clientes - Quotas	9 755,50	9 755,50		
219	Perdas por imparidade acumuladas	29 560,11	29 560,11		
2191	Crianças	2 447,91	2 447,91		
21911	Cortes	1 643,95	1 643,95		
21911999	Diversos	1 643,95	1 643,95		
21912	Alvares	803,96	803,96		
21912999	Diversos	803,96	803,96		
2192	Idosos	27 112,20	27 112,20		
21921	Cortes	12 120,81	12 120,81		
21921999	Diversos	12 120,81	12 120,81		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21922	Alvares	14 991,39	14 991,39		
21922999	Diversos	14 991,39	14 991,39		
22	FORNECEDORES	552 773,01	611 915,67		59 142,66
221	FORNECEDORES C/C	551 501,89	611 219,21		59 717,32
221013	A.MONTEIRO, SA	19 550,55	23 761,48		4 210,93
221014	AUTOMATA	818,52	1 126,02		307,50
221017	FERNANDO DE JESUS N.CLARO	3 656,11	6 521,23		2 865,12
221022	PAUL HARTMANN	21 150,92	21 150,92		
221023	SERRAGEL	22 189,88	26 666,89		4 477,01
221026	TALINAMED	6 754,65	8 308,80		1 554,15
221027	BARATA & LOPES, LDA.	9 811,93	11 666,15		1 854,22
221028	REPSOL	14 720,08	14 720,08		
221032	HIGIMARTO	12 175,11	15 426,95		3 251,84
221033	RAMECEL, SA	17 593,23	20 126,92		2 533,69
221038	EDP	15 471,48	15 471,48		
221039	JOSE MANUEL DE JESUS COSTA	8 395,08	8 760,74		365,66
221040	PT - COMUNICAÇÕES	3 500,81	3 801,61		300,80
221041	DANIGURTE	1 243,80	1 481,56		237,76
221043	IDALINA ROSA MOREIRA LAPA		12,72		12,72
221048	SCHMITT+SOHN	14 208,18	14 354,55		146,37
221049	ISOCAD	959,51	1 311,20		351,69
221050	PAULO JORGE I. BARATA	3 849,00	4 404,00		555,00
221068	TOQUE TEXTIL, LDA.	265,32	368,82		103,50
221071	CONSTRUÇÕES NUNO TAVARES, LDA.	1 629,75	1 629,75		
221077	JOAO ALVES - CONTABILIDADES	4 735,50	5 596,50		861,00
221084	AGÊNCIA FUNERÁRIA-CARLOS NUNES, LDA	720,00	720,00		
221089	MARIA ALICE C.D. ANTUNES	10 995,09	10 995,09		
221094	GOIS COR	184,50	184,50		
221101	ANTIFOGOS - GIL ANTUNES MARTINS	449,57	846,25		396,68
221114	ANTONIO SILVA MARQUES & OLGA PEDROSO	18 000,00	18 000,00		
221119	PNEURJB	624,23	624,23		
221123	GRILAUTO, LDA.	5 013,78	5 013,78		
221127	DOMINGOS MACHADO C. RODRIGUES		3 702,03		3 702,03
221137	KAPTAIN HIGIENE GLOBAL, LDA.	4 247,63	4 698,34		450,71
221138	GAMEIROS, LDA.	5 620,21	7 012,43		1 392,22
221147	PLURALCARE, LDA	971,80	971,80		
221149	AMBIMED	78,35	78,35		
221151	AZEITES VIDAL & FILIPE, LDA.	3 022,66	3 590,66		568,00
221157	FRIQUENTAL, UNIPESSOAL, LDA.	17 031,84	20 040,50		3 008,66
221166	FRUTAS DO BONJARDIM, LDA.	19 025,47	21 476,37		2 450,90
221167	ANTICIMEX, LDA.	319,17	638,35		319,18
221168	HIGIPOIARES	6 409,57	7 981,46		1 571,89
221180	FRUTAS BRITOS	18 511,13	24 127,68		5 616,55
221188	ORTOGIL	1 917,39	2 635,73		718,34
221189	PIRAMIDE, LDA.	1 793,31	2 013,31		220,00
221190	ALBISCOLA	847,29	847,29		
221192	HENRIQUES & HENRIQUES, LDA.	684,58	684,58		
221199	PETROIBERICA	6 052,20	9 260,20		3 208,00
221200	GAMAWATERS	4 515,23	5 595,23		1 080,00
221204	MEIGAL	14 141,08	16 970,92		2 829,84
221211	IMED	354,24	354,24		
221214	CHAMA ENERGIA, LDA.	5 596,50	7 041,75		1 445,25
221215	MAXICOPIA	1 607,41	1 607,41		
221222	Abrancongelados, Lda.	11 678,35	13 663,40		1 985,05

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221225	WONDER FLAMINGO, UNIPessoal, LDA.	119,06	119,06		
221227	Antonio Jose & Filhos, Lda.	6 710,12	6 710,12		
221228	APIN	9 862,42	11 076,36		1 213,94
221234	BHFH - AUTOPARTS, LDA.	874,26	874,26		
221237	LEROY MERLIN	571,70	571,70		
221239	SMITH E NEPHEW, LDA.	930,48	930,48		
221240	IDEIAPACK, LDA.	425,09	425,09		
221248	CarCompra, Lda.	1 722,00	1 722,00		
221250	DM - Remessa Simbolica, Lda.	852,51	852,51		
221251	GRAFICA SANTO AMARO, LDA.		51,66		51,66
221253	ELECTRO SERTÁ - BRUNO BRANCO, UNIPessoal, LDA.	479,99	479,99		
221255	Diamantino Jorge & Filho, Lda.	16 689,26	19 916,02		3 226,76
221256	Antonio Ramos Branco, Unipessoal, Lda.	330,03	330,03		
221257	MDPT - Cooperativa Prod. Saude	409,02	681,72		272,70
221258	NORGES HUS PORTUGAL	36 292,95	36 292,95		
221259	FRANCISCO JOSÉ PIRES CARDOSO	2 500,12	2 500,12		
221260	Caetano Auto	34 800,00	34 800,00		
221261	Jocary	324,07	324,07		
221262	Oficinas Gráficas da Ribeira de Pera, Lda.	232,47	232,47		
221263	Cofripinhal - Cofragens e construção civil, Lda.	14 500,00	14 500,00		
221264	OZ Energia, SA	11 616,06	11 616,06		
221265	VIZETEXTIL	581,54	581,54		
221267	CASA PAULINO	315,77	315,77		
221268	Auto Ribeiro, Lda.	61 461,87	61 461,87		
221269	Jose Jorge Costa Fernandes	2 435,40	2 435,40		
221270	Lucinda Romao Miguel	1 800,00	1 800,00		
221271	Ferrus	481,86	481,86		
221272	Cruz Vermelha Portuguesa	360,00	360,00		
221273	DT - Transportes e Mudanças, Lda.	731,85	731,85		
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1 271,12	696,46	574,66	
228004	Fernando de Jesus N. Claro	372,18		372,18	
228006	Domingos Machado C. Rodrigues	30,00		30,00	
228011	Kaptain	172,48		172,48	
228013	Gamawaters	300,04	300,04		
228014	Meigal	71,82	71,82		
228015	Dra. Paula Barata	250,00	250,00		
228149	Ambimed	74,60	74,60		
23	PESSOAL	598 401,62	598 401,62		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	598 401,62	598 401,62		
2312	Ao pessoal	598 401,62	598 401,62		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	302 510,61	323 671,93		21 161,32
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	42,70	42,70		
2411	Retenção IRC	21,35	21,35		
2417	Imposto a Recuperar	21,35	21,35		
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMEN	49 550,44	53 132,26		3 581,82
2421	IRS - TRAB.DEPENDENTE/SOBRETAXA	47 020,00	50 208,00		3 188,00
24211	Trabalho Dependente	47 020,00	50 208,00		3 188,00
2422	Trabalho independente	1 814,89	2 208,71		393,82
2425	EMPRESARIAIS	715,55	715,55		
24251	EMPRESARIAS	715,55	715,55		
242511	Frialva	43,71	43,71		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
242517	José Manuel de Jesus Costa	346,96	346,96		
242518	Francisco José Pires Cardoso	324,88	324,88		
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	14 393,82	12 996,19	1 397,63	
2433	IVA - LIQUIDADO	2 489,93	2 489,93		
24331	IVA-LIQUIDADO-MERCADORIAS	2 489,93	2 489,93		
243311	IVA-LIQUIDADO-MERCADORIA (REDUZIDA)	903,33	903,33		
2433111	Liquidado-Mercadoria-Reduzida-Nacionais	903,33	903,33		
243312	IVA-LIQUIDADO-MERCADORIA (INTERMÉDIA)	1 491,03	1 491,03		
2433121	Liquidado-Mercadoria-Intermédia-Nacionais	1 491,03	1 491,03		
243313	IVA-LIQUIDADO-MERCADORIA (NORMAL)	95,57	95,57		
2433131	Liquidado-Mercadoria-Normal-Nacionais	95,57	95,57		
2434	IVA - REGULARIZACOES	84,76	84,76		
24341	MENSAIS/TRIMESTRAIS A FAVOR DA EMPRESA	84,76	84,76		
243411	Regularizações-Reduzida-Favor da Empresa	84,76	84,76		
2435	IVA - APURAMENTO	2 489,93	2 489,93		
2436	IVA - A PAGAR	1 626,50	2 778,13		1 151,63
2438	IVA - REEMBOLSOS	7 702,70	5 153,44	2 549,26	
245	Contribuições para a segurança social	237 668,08	256 645,21		18 977,13
248	OUTRAS TRIBUTACOES	855,57	855,57		
2487	FUNDOS DE COMPENSAÇÃO	855,57	855,57		
24871	Fundo de Compensação do Trabalho	791,35	791,35		
24872	Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho	64,22	64,22		
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34 811,84	55 855,94		21 044,10
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SOC.FINANCEI	34 811,84	55 855,94		21 044,10
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	34 811,84	55 855,94		21 044,10
25111	Montepio - CVCR/345225	34 811,84	55 855,94		21 044,10
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	480 666,25	647 580,30		166 914,05
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	194 803,27	287 443,92		92 640,65
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	89 505,59	34 735,17	54 770,42	
27211	Acréscimos de proveitos	56 800,52	11 926,37	44 874,15	
2721104	Prog. Oper.Regional Centro 2020-Centro-05-4740-FSE	56 800,52	11 926,37	44 874,15	
27212	Segurança Social	5 717,41	3 409,98	2 307,43	
2721201	Vagas Cativas	3 409,98	3 409,98		
2721202	Creche	1 013,46		1 013,46	
2721203	ERPI Cortes	895,56		895,56	
2721204	ERPI Alvares	398,41		398,41	
27216	Consignação IRS	5 420,43	2 485,87	2 934,56	
27218	Donativo - Pampisseguros, Lda.	457,74	457,74		
27219	IEFP - Apoios	21 109,49	16 455,21	4 654,28	
272197	Med.Compromisso Sustentavel-Proc.0048/TJ/23	21 109,49	16 455,21	4 654,28	
2722	Credores por Acréscimo de Gastos	105 297,68	252 708,75		147 411,07
27220	Diversos	105 297,68	252 708,75		147 411,07
2722002	Ferías e Subs. Ferías	86 097,86	203 403,86		117 306,00
2722004	Encargos Seg.Social Ferías e Subs.Ferías	19 199,82	45 359,06		26 159,24
2722011	Apin		1 092,83		1 092,83
2722038	SU Electricidade		2 542,55		2 542,55

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2722040	MEO Comunicações		310,45		310,45
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	285 862,98	360 136,38		74 273,40
2784	Fábrica Igreja Alvares	700,00	700,00		
2787	Segurança Social	14 186,19	20 727,79		6 541,60
278701	Apoio Domiciliário	7 943,52	12 072,21		4 128,69
278704	Creche	2 738,07	3 370,58		632,51
278705	Jardim Infância	3 504,60	5 285,00		1 780,40
2788	UTENTES	230 094,42	290 267,30		60 172,88
2788225	AMERICO LOPES	4 952,73	15 215,57		10 262,84
2788237	LUCIANA MARIA FERNANDES RIBEIRO	5 170,67	5 647,79		477,12
2788239	MARIA ODETE MARQUES ALMEIDA	5 493,06	16 456,54		10 963,48
2788248	MARIA ERMELINDA SILVA		4,97		4,97
2788274	CARLOS ANTÃO	38 751,40	38 751,40		
2788302	MARIA ILIDIA DAS DORES N.NUNES	10,00	49,23		39,23
2788312	MARIA DA CONCEICAO DUARTE ANTÃO	6 048,62	6 048,62		
2788316	ERMELINDA HENRIQUES CAETANO ANTUNES	61,60	61,60		
2788346	JOAO MANUEL TOME DA FONSECA	6 772,02	8 872,21		2 100,19
2788364	MARIA GUILHERMINA LOPES	9 757,85	9 760,00		2,15
2788381	FANTINA PIRES	2 216,35	2 766,35		550,00
2788395	MARIA CONCEIÇÃO FONSECA ALVES ALMEI	40,00	40,00		
2788397	AQUILES HENRIQUES LARANJEIRA	850,51	1 975,08		1 124,57
2788398	MARGARIDA MARIA RODA	840,30	840,30		
2788405	MARIA DO CEU GUILHERME	876,67	1 245,05		368,38
2788407	VIOLETE TAVARES	7 889,87	12 795,46		4 905,59
2788408	MARIA PRECIOSA CADIMA	12,00	74,60		62,60
2788420	MARIA ROSA ANTUNES		28,68		28,68
2788421	CARMINDA DOS SANTOS	291,57	291,57		
2788438	MARIA ASCENSAO LOUREIRO	8 219,77	11 762,47		3 542,70
2788439	ZULMIRA DA CONCEICAO BARATA ROSA NUNES	700,62	1 311,60		610,98
2788443	MARIA LUCILIA MACHADO	6 420,67	9 095,78		2 675,11
2788445	ELVIRA DAS NEVES MENDONÇA	132,00	86,00	46,00	
2788446	MANUEL FERNANDES BARATA PACHECO	18,00	18,00		
2788450	MARIA NAZARE BANDEIRA	20,00	20,00		
2788455	MARIA ROSA PIEDADE ANTÃO	7 302,82	7 314,00		11,18
2788456	FERNANDO HENRIQUES		12,31		12,31
2788457	ALZIRA HIPOLITO		40,00		40,00
2788462	ALFREDO RODRIGUES MARTINS		24,28		24,28
2788463	ALVARO NEVES GUSMAO	111,70	5,00	106,70	
2788464	MARIA RAQUILDE ALVES FERREIRA LOPES	24,00	45,97		21,97
2788465	ALICE BARATA DOS SANTOS FRANCISCO	47,00	30,00	17,00	
2788467	AIRES HENRIQUES DAS NEVES	70,00	111,38		41,38
2788470	ALBERTINA DO ROSÁRIO TOMÉ	801,33	928,62		127,29
2788471	PALMIRA ANTÃO TAVARES	5,00	5,00		
2788472	CARMELINDA CARMO HENRIQUES	7 468,83	12 627,05		5 158,22
2788475	MARIA ENCARNACÃO ALVES	5,00	5,00		
2788479	SERGIO ANTONIO ALMEIDA DURAQ	27,00	27,00		
2788482	LEONEL MARTINS FERREIRA		107,17		107,17
2788483	DELMIRA DA CONCEIÇÃO SANTOS	1 469,44	1 837,35		367,91
2788484	AURORA MARIA BANDEIRA ELIAS	4 537,98	5 208,00		670,02
2788486	MARIA DE ALMEIDA PEDRO RODA	65,00	131,00		66,00
2788491	CESAR PIRES GASPAR	24 603,82	25 105,67		501,85
2788492	MARIA LEONOR SANTOS SERRA PAULINO	114,00	114,00		
2788494	CECILIA CARMO VALENTE LOURENÇO	58,00	60,31		2,31

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2788495	ERMELINDA CONCEIÇÃO PIRES	3 287,83	3 371,06		83,23
2788496	MARIA CONCEIÇÃO ANTUNES	10,00	10,00		
2788502	ANTONIO TOME ANTÃO	9 360,88	9 546,64		185,76
2788503	MANUEL FRANCISCO	15 207,56	21 896,25		6 688,69
2788504	MARIA ALICE NUNES	3 409,62	3 409,62		
2788505	CECILIA GONÇALVES MARTINS	4 887,89	5 411,34		523,45
2788507	JOÃO ANTUNES ASCENSO	29,10	29,10		
2788508	MANUEL BARATA DE ALMEIDA	15,00	15,00		
2788509	AURORA HENRIQUES	959,44	959,44		
2788510	MARIA ALVES FONSECA	15,00	15,00		
2788513	ISAURA DA CONCEIÇÃO ANTUNES	10,00	10,00		
2788514	ANTONINO LOURENÇO	15,00	15,00		
2788520	MANUEL DE MATOS COIMBRA	1 254,60	1 256,69		2,09
2788521	ALDA DOS ANJOS BARATA DOS REIS	5,00	5,00		
2788524	MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO MARTINS	5,00	5,00		
2788525	MARIA AUGUSTA RODRIGUES POÇAS	7,00	7,00		
2788527	ANTONINO HENRIQUES DAVID	52,74	40,74	12,00	
2788528	EDUARDO LOUREIRO SIMOES	62,20	62,20		
2788529	MANUEL DO VALE FORMIGO	3 162,44	3 183,99		21,55
2788531	CIDALIA DA SILVA PAULINO	27,97	35,38		7,41
2788532	ADÃO DE JESUS RIBEIRO	60,00	76,00		16,00
2788534	OLINDA ANTUNES TOMAS HENRIQUES	23,00	23,00		
2788535	MARIA DOS PRAZERES AGOSTINHO	60,00	60,00		
2788536	ANA FRANCISCAGUSMAO FERREIRA	771,75	771,75		
2788537	ANTONIO DOS SANTOS	6 711,58	11 269,67		4 558,09
2788538	MARIA FERNANDA MOREIRA	1,32	1,32		
2788539	ARNALDO FERNANDES	137,50	142,50		5,00
2788540	MARIA DE LURDES FONSECA	10 171,67	10 090,67	81,00	
2788541	IDALINA ASCENSAO NUNES	42,00	30,00	12,00	
2788542	MANUEL ROSA CUSTODIO	97,00	105,00		8,00
2788543	MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES	55,00	43,00	12,00	
2788544	SILVINA ADELAIDE QUINTAS	41,00	41,00		
2788545	ZULMIRA DE OLIVEIRA VICTOR	112,30	108,30	4,00	
2788546	MARIA ALZIRA FERNANDES PINTO	190,00	198,00		8,00
2788548	ADELIA CONCEIÇÃO LOPES	5,00	5,00		
2788549	JOSE ANTONIO MARÇAL	54,00	54,00		
2788550	CARLOS TAVARES SIMOES	6,00	6,00		
2788551	IRENE FERREIRA SIMOES	12,00	12,00		
2788553	MANUEL NUNES	40,00	40,00		
2788554	MARIA ENCARNÇÃO NUNES TAVARES	10,00	10,00		
2788555	MARIA ALVES HIPOLITO	4 199,20	4 652,76		453,56
2788556	MARIA ANGELA	3 970,50	5 317,99		1 347,49
2788557	ALVARO ALVES	24,00	24,00		
2788558	JOAQUIM HENRIQUES BAETA	30,00	204,00		174,00
2788559	JOSE CASIMIRO SANTOS COSTA	30,00	30,00		
2788560	MARIA DAS DORES FILIPE	4 044,30	4 999,20		954,90
2788561	MANUEL SIMOES LOPES	304,66	304,66		
2788563	MARIA OTILIA DE CARVALHO	24,00	18,00	6,00	
2788564	LEONEL FERNANDES MATIAS	115,00	194,00		79,00
2788565	ANKA CONN	2 484,79	2 700,00		215,21
2788566	ANALIA MARIA ALVES BARATA	12,00	12,00		
2788567	MARIA DO CARMO TAVARES DA COSTA	6,00	56,00		50,00
2788568	MARIA DO CARMO SACRAMENTO FERNANDES	5,00	15,05		10,05
2788569	OLINDA MARIA ANTUNES	5,00	5,00		
2788570	ALICE JESUS NEVES	2 197,38	2 405,00		207,62

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2789	OUTROS CREDITORES	40 882,37	48 441,29		7 558,92
27890	Despesas por conta de utentes	38 556,41	46 115,33		7 558,92
27894	Penhora Salario Marta Valente	285,96	285,96		
27895	Penhora Salario Paulo Nunes	2 040,00	2 040,00		
28	DIFERIMENTOS	80 999,27	62 537,04	18 462,23	
281	GASTOS A RECONHECER	39 799,57	8 210,85	31 588,72	
2811	DIVERSOS	38 068,57	7 886,85	30 181,72	
28111	SEGUROS AUTOMOVEL	753,08	362,06	391,02	
281111	Automoveis - Cortes	635,41	304,18	331,23	
281112	Automoveis - Alvares	117,67	57,88	59,79	
28112	SEGUROS MR ESTABELECIMENTO	1 142,87	549,62	593,25	
281121	Cortes	619,04	312,27	306,77	
281122	Alvares	523,83	237,35	286,48	
28113	SEGUROS - AC. TRABALHO	6 508,22	2 448,84	4 059,38	
28114	SEGUROS - CRECHE- Acid.Pessoais	9,08	9,08		
28115	SEGURO - Voluntariado	112,19	52,14	60,05	
28116	COMUNICAÇÃO/ELECTRICIDADE	1 813,29	870,96	942,33	
281161	Electricidade	1 681,44	792,54	888,90	
281162	Comunicação	24,20	24,20		
281163	Aqua	107,65	54,22	53,43	
28117	DIVERSOS	27 729,84	3 594,15	24 135,69	
281171	Cortes	18 172,19	3 594,15	14 578,04	
28117101	Gas Propano Granel	3 594,15	3 594,15		
28117102	Fraldas	4 337,76		4 337,76	
28117103	Produtos Limpeza	6 013,78		6 013,78	
28117104	Outros	306,50		306,50	
28117108	Pellets	3 920,00		3 920,00	
281172	Alvares	9 557,65		9 557,65	
28117202	Fraldas	3 529,84		3 529,84	
28117203	Produtos Limpeza	4 992,63		4 992,63	
28117204	Outros	150,08		150,08	
28117208	Pellets	885,10		885,10	
2819	Outros custos diferidos (Honorários)	1 731,00	324,00	1 407,00	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	41 199,70	54 326,19		13 126,49
2823	APOIOS IEFP	20 229,90	21 109,49		879,59
28237	Med.Compromisso Sustentavel-Proc.0048/TJ/23	20 229,90	21 109,49		879,59
28237001	Maria Silva	10 554,75	10 554,75		
28237002	Catarina Silva/Sofia Bernardo	9 675,15	10 554,74		879,59
2825	Donativo - Reembolsos IRS	361,13		361,13	
2826	Pampisseguros, Lda.	678,66		678,66	
2829	Outros proveitos diferidos	19 930,01	33 216,70		13 286,69
28291	Portugal2020-Proq.Ope.Reg.Centr-Centro-054740-FSE	19 930,01	33 216,70		13 286,69
Totais da Classe 2		2.969.447,72	3.126.368,25	111.341,60	268.262,13
Classe 3					
31	COMPRAS	179 003,66	179 003,66		
312	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSID. E CONSUMO	177 709,17	177 709,17		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3121	Cortes	94 541,21	94 541,21		
3122	Alvares	83 167,96	83 167,96		
317	DEVOLUCAO DE COMPRAS	1 294,49	1 294,49		
3171	Devolução de Compras - Cortes	144,40	144,40		
31711	Devolução de Compras - Cortes	144,40	144,40		
3172	Devolução de Compras - Alvares	1 150,09	1 150,09		
31721	Devolução de Compras - Alvares	1 150,09	1 150,09		
317213	Devolução de Compras - Alvares	1 150,09	1 150,09		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	212 658,61	200 143,82	12 514,79	
331	MATERIAS-PRIMAS	180 244,88	167 730,09	12 514,79	
3311	GENEROS ALIMENTARES	180 244,88	167 730,09	12 514,79	
33111	Cortes	98 433,09	90 385,21	8 047,88	
33112	Alvares	81 811,79	77 344,88	4 466,91	
332	MATERIAS SUBSIDIARIAS	32 413,73	32 413,73		
3321	ALVARES	9 501,12	9 501,12		
33212	Fraldas	1 627,18	1 627,18		
33213	Produtos Limpeza	4 302,14	4 302,14		
33214	Outros	250,80	250,80		
33218	Pellets	3 321,00	3 321,00		
3322	CORTES	22 912,61	22 912,61		
33222	Fraldas	2 066,58	2 066,58		
33223	Produtos Limpeza	4 260,33	4 260,33		
33224	Outros	306,50	306,50		
33228	Pellets	16 279,20	16 279,20		
Totais da Classe 3		391.662,27	379.147,48	12.514,79	0,00
Classe 4					
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	7 206,81		7 206,81	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	7 206,81		7 206,81	
4157	FCT	7 206,81		7 206,81	
41570	FCT	7 206,81		7 206,81	
4157001	Maria Almeida Silva	21,09		21,09	
4157002	Liliana Conde	83,47		83,47	
4157003	Sonia Santos	179,00		179,00	
4157004	Tatiana Pereira	276,87		276,87	
4157005	Ana Rita Velosa	555,50		555,50	
4157006	Marina Augusto	239,34		239,34	
4157007	Liliana Graça	466,27		466,27	
4157008	Isabel Gonçalves	486,26		486,26	
4157009	Flavia Velosa	384,55		384,55	
4157010	Joao Miguel Barata Simoes	21,09		21,09	
4157011	Catarina Oliveira	10,78		10,78	
4157012	Magda Alves	275,99		275,99	
4157013	Fabio Jeronimo	704,27		704,27	
4157014	Sandra Oliveira	440,69		440,69	
4157015	Iris Mendes	91,15		91,15	
4157016	Ana Catarina Morais Barata	182,76		182,76	
4157017	Ana Raquel Dias Nunes	397,93		397,93	
4157018	Telma Caetano	63,09		63,09	
4157019	Alice Barata	199,94		199,94	
4157020	Amalia Penajoia	362,84		362,84	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4157021	Vera Santos	357,09		357,09	
4157022	Sara Fernandes	327,11		327,11	
4157023	Anabela Santos	181,35		181,35	
4157024	Maria José Mendes	148,33		148,33	
4157025	Paulo Nunes	207,55		207,55	
4157026	Elisabete Garcia	58,68		58,68	
4157027	Cátia Ribeiro	323,01		323,01	
4157028	Tatjana Sapontsik	139,72		139,72	
4157029	Claudia Fajardo	21,09		21,09	
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	9 155,66		9 155,66	
421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	9 155,66		9 155,66	
4210	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	9 155,66		9 155,66	
421001	R.8742	216,68		216,68	
421002	R.9424	95,77		95,77	
421003	R.10105	31,12		31,12	
421004	R.10265	5,29		5,29	
421005	R.10387	4,99		4,99	
421006	R.13716	234,63		234,63	
421007	R.13720	31,03		31,03	
421008	R.13728	100,56		100,56	
421009	R.14495	12,17		12,17	
421010	R.14786	201,12		201,12	
421011	R.7753	17,96		17,96	
421012	R.7755	10,08		10,08	
421013	R.7759	19,75		19,75	
421014	R.7764	21,95		21,95	
421015	R.7808	28,73		28,73	
421016	R.7847	3,09		3,09	
421017	R.7849	1,90		1,90	
421018	R.7895	293,29		293,29	
421019	R.7897	123,20		123,20	
421020	R.7899	0,50		0,50	
421022	R-6540-ALVARES	1,40		1,40	
421023	R-6545-ALVARES	4,89		4,89	
421024	R-11055-ALVARES	120,91		120,91	
421025	R-11065-ALVARES	54,07		54,07	
421026	TERRENO 25%-U-3269-ALV.-CASA CABEÇO	6 690,58		6 690,58	
421029	Terreano 25 %-U.734- Alv.(casa Cortes Dona Rosa)	830,00		830,00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 567 548,68	1 275 631,69	1 291 916,99	
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	8 806,81		8 806,81	
4311	Terrenos	8 806,81		8 806,81	
4311001	Artigo 6508 - Alvares	8 750,00		8 750,00	
4311002	Artigo 6506 - Alvares	56,81		56,81	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 558 741,87	1 275 631,69	1 283 110,18	
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1 785 800,86		1 785 800,86	
4332001	U - 3232 - Alvares - Lar de Cortes	741 180,27		741 180,27	
4332002	U - 3231 - Alvares - Lar de Sao Mateus	1 022 058,85		1 022 058,85	
4332003	U - 3269 - Alvares - Casa do Cabeço	20 071,74		20 071,74	
4332004	U - 734 - Alvares - Casa das Cortes - Dª Rosa	2 490,00		2 490,00	
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	532 589,33		532 589,33	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	188 011,82		188 011,82	
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20 931,78		20 931,78	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	31 408,08		31 408,08	
43372	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	31 408,08		31 408,08	
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		1 275 631,69		1 275 631,69
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		751 864,04		751 864,04
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO		382 413,75		382 413,75
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		88 374,24		88 374,24
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		21 571,84		21 571,84
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		31 407,82		31 407,82
433872	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		31 407,82		31 407,82
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	8 516,59	8 516,59		
443	Programas de computador	8 516,59		8 516,59	
448	Amortizações acumuladas		8 516,59		8 516,59
4483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR		8 516,59		8 516,59
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	122 199,85		122 199,85	
453	Activos fixos tangíveis em curso	122 199,85		122 199,85	
4531	Obras em Curso - Edifício Cortes	9 554,54		9 554,54	
4532	Obras adjacentes ao Lar de São Mateus	59 427,59		59 427,59	
4534	Mor. Unifamiliar - Art. Mat. 6508	51 545,22		51 545,22	
4536	Pares 3.0 - Obras em Cortes	1 672,50		1 672,50	
45361	Pares 3.0 - Obras em Cortes-Adjudicação	1 672,50		1 672,50	
Totais da Classe 4		2.714.627,59	1.284.148,28	1.430.479,31	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		228 351,97		228 351,97
511	FUNDO SOCIAL		228 351,97		228 351,97
56	RESULTADOS TRANSITADOS	32 576,30	1 404 472,23		1 371 895,93
561	RESULTADOS TRANSITADOS	32 576,30	1 404 472,23		1 371 895,93
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	1 029,90	65 616,56		64 586,66
593	SUBSÍDIOS	1 029,90	37 076,40		36 046,50
5931	SUBSÍDIOS REL. ACTIVOS AMORTIZÁVEIS	1 029,90	37 076,40		36 046,50
59311	CR SEG.SOCIAL-AMPL.LAR S.MATEUS ALV	1 029,90	37 076,40		36 046,50
594	DOACOES		28 540,16		28 540,16
5941	Terrenos		1 453,81		1 453,81
5942	Urbano-3269		23 865,95		23 865,95
5944	Urbano - Cortes Alv. - Artigo 734		3 220,40		3 220,40
Totais da Classe 5		33.606,20	1.698.440,76	0,00	1.664.834,56
Classe 6					
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	167 730,09	167 730,09		
612	Matérias-primas, subsidiárias, consum	167 730,09	167 730,09		
6121	GENEROS ALIMENTARES	167 730,09	167 730,09		
61211	GENEROS ALIMENTARES	167 730,09	167 730,09		
612111	Cortes	90 385,21	90 385,21		
612112	Alvares	77 344,88	77 344,88		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	280 415,00	280 415,00		
622	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	69 717,03	69 717,03		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	14 055,80	14 055,80		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62211	Cortes	6 965,53	6 965,53		
62212	Alvares	7 090,27	7 090,27		
6224	HONORARIOS	27 085,38	27 085,38		
62241	HONORÁRIOS - SAÚDE	18 000,00	18 000,00		
622411	António Silva Marques & Olga Pedroso, Lda.	18 000,00	18 000,00		
62243	HONORÁRIOS - OUTROS	9 085,38	9 085,38		
622431	Alexandra Filipa Afonso Arnauth	665,00	665,00		
622432	Vera Lucia Oliveira Duarte	392,00	392,00		
622434	Mafalda Aleixo	4 788,02	4 788,02		
622435	Conceição Manuela Rodrigues Morais Jerónimo	412,36	412,36		
622437	Renato Alexandre Raposo Conde	300,00	300,00		
622438	Lucinda Miguel	1 800,00	1 800,00		
622439	Joana Carolina Fernandes Rodrigues	728,00	728,00		
6225	COMISSOES	553,11	553,11		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	28 022,74	28 022,74		
62261	Cortes	13 846,96	13 846,96		
62262	Alvares	14 175,78	14 175,78		
623	MATERIAIS	10 524,67	10 524,67		
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	5 973,49	5 973,49		
62311	Cortes	3 151,39	3 151,39		
62312	Alvares	2 822,10	2 822,10		
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	4 046,78	4 046,78		
62331	Cortes	2 106,01	2 106,01		
62332	Alvares	1 940,77	1 940,77		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	184,50	184,50		
62342	Alvares	184,50	184,50		
6235	MATERIAL DIDÁCTICO	319,90	319,90		
624	ENERGIA E FLUIDOS	101 072,70	101 072,70		
6241	ELECTRICIDADE	16 010,38	16 010,38		
62411	Cortes	9 756,73	9 756,73		
62412	Alvares	6 253,65	6 253,65		
6242	COMBUSTIVEIS	73 114,29	73 114,29		
62422	COMBUSTÍVEIS-IVA NÃO DEDUTÍVEL	73 114,29	73 114,29		
624221	GASOLEO PARA VIATURAS	9 338,21	9 338,21		
6242211	Cortes	7 486,17	7 486,17		
6242212	Alvares	1 852,04	1 852,04		
624224	GAS PROPANO GRANEL	24 796,10	24 796,10		
6242241	Cortes	10 609,60	10 609,60		
6242242	Alvares	14 186,50	14 186,50		
624225	GASOLINA MISTURA	42,30	42,30		
6242251	Cortes	42,30	42,30		
624227	PELLETS	38 937,68	38 937,68		
6242271	Cortes	26 311,04	26 311,04		
6242272	Alvares	12 626,64	12 626,64		
6243	AGUA	11 390,73	11 390,73		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62431	Cortes	4 802,99	4 802,99		
62432	Alvares	6 587,74	6 587,74		
6248	OUTROS	557,30	557,30		
62481	Cortes	306,50	306,50		
62482	Alvares	250,80	250,80		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2 423,45	2 423,45		
6251	DESLOCACOES E ESTADAS	1 691,60	1 691,60		
62511	PESSOAL	632,15	632,15		
625112	Alvares	632,15	632,15		
62512	UTENTES	1 059,45	1 059,45		
625121	Cortes	422,18	422,18		
625122	Alvares	637,27	637,27		
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	731,85	731,85		
62532	Alvares	731,85	731,85		
626	SERVICOS DIVERSOS	96 677,15	96 677,15		
6261	ALUGUER	5 897,83	5 897,83		
62611	Maxicópia	1 663,06	1 663,06		
62612	Grenke	2 943,27	2 943,27		
62613	Aluguer Viaturas	1 291,50	1 291,50		
6262	COMUNICACAO	4 430,60	4 430,60		
62621	Cortes	1 933,24	1 933,24		
62622	Alvares	2 497,36	2 497,36		
6263	SEGUROS	4 167,55	4 167,55		
62631	EDIFICIO	2 022,54	2 022,54		
626311	Cortes	925,77	925,77		
626312	Alvares	1 096,77	1 096,77		
62632	VIATURAS	1 959,38	1 959,38		
626321	Cortes	1 706,20	1 706,20		
626322	Alvares	253,18	253,18		
62633	SEGURO VOLUNTARIADO	112,20	112,20		
626331	Cortes	112,20	112,20		
62634	CRECHE	73,43	73,43		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	310,00	310,00		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	74 989,92	74 989,92		
62671	CORTES	38 334,57	38 334,57		
626711	Produtos Limpeza	21 777,07	21 777,07		
626712	Fraldas	16 557,50	16 557,50		
62672	ALVARES	36 655,35	36 655,35		
626721	Produtos Limpeza	19 378,52	19 378,52		
626722	Fraldas	17 276,83	17 276,83		
6268	OUTROS SERVIÇOS	720,00	720,00		
62682	Alvares	720,00	720,00		
6269	DESPESAS SAÚDE COM UTENTES	6 161,25	6 161,25		
62691	Cortes	1 392,89	1 392,89		
62692	Alvares	4 768,36	4 768,36		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63	GASTOS COM O PESSOAL	936 231,39	936 231,39		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	742 219,03	742 219,03		
6321	Ordenados e Salários	600 787,77	600 787,77		
6322	Subsidio Ferias	7 777,18	7 777,18		
6323	Subsidio Natal	51 092,94	51 092,94		
6324	Subsidio Alimentação	1 750,00	1 750,00		
6325	Subsidio de Turno	38 822,50	38 822,50		
6326	Diuturnidades	27 384,00	27 384,00		
6328	Abono Falhas	836,00	836,00		
6329	Horas de Trabalho/Feridos	13 768,64	13 768,64		
633	Remuneração Complementar	1 320,00	1 320,00		
6330	Remuneração Complementar	1 320,00	1 320,00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	181 424,95	181 424,95		
6351	Seguranca Social	166 998,64	166 998,64		
6354	Variacao Estiamtiva Ferias/Sub Ferias	14 376,00	14 376,00		
6357	FGCT	15,39	15,39		
63571	Maria Almeida Silva	1,71	1,71		
63572	Liliana Conde	1,71	1,71		
63573	Sónia Santos	1,71	1,71		
63574	Tatiana Pereira	1,71	1,71		
63575	Ana Rita Velosa	1,71	1,71		
63576	Marina Augusto	1,71	1,71		
63577	Liliana Graça	1,71	1,71		
63578	Isabel Maria Almeida Gonçalves	1,71	1,71		
63579	Flavia Velosa	1,71	1,71		
6358	FGCT	17,94	17,94		
63580	Joao Miguel Barata Simoes	1,71	1,71		
63581	Catarina Oliveira	0,87	0,87		
63582	Magda Alves	1,71	1,71		
63583	Fabio Jeronimo	2,40	2,40		
63584	Sandra Oliveira	1,71	1,71		
63585	Iris Mendes	2,22	2,22		
63586	Ana Catarina Morais Barata	2,31	2,31		
63587	Ana Raquel Dias Nunes	1,71	1,71		
63588	Telma Caetano	1,59	1,59		
63589	Alice Barata	1,71	1,71		
6359	FGCT	16,98	16,98		
63590	Amália Penajoia	1,71	1,71		
63591	Vera Santos	1,71	1,71		
63592	Sara Fernandes	1,71	1,71		
63593	Anabela Santos	1,71	1,71		
63594	Maria José Mendes	1,71	1,71		
63595	Paulo Nunes	1,71	1,71		
63596	Elisabete Garcia	1,59	1,59		
63597	Cátia Ribeiro	1,71	1,71		
63598	Tatjana Sapontsik	1,71	1,71		
63599	Claudia Fajardo	1,71	1,71		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	10 205,61	10 205,61		
63600	Seguro Acidentes Trabalho	10 205,61	10 205,61		
637	CUSTOS DE ACCÃO SOCIAL	971,80	971,80		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	90,00	90,00		
6385	Formação de funcionários	90,00	90,00		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	75 324,53	75 324,53		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	75 324,53	75 324,53		
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	37 810,49	37 810,49		
6423	EQUIPAMENTO BASICO	26 861,64	26 861,64		
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	10 160,58	10 160,58		
6425	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	320,49	320,49		
6427	TARAS E VASILHAME	171,33	171,33		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2 092,55	2 092,55		
681	IMPOSTOS	116,14	116,14		
6811	Impostos Directos	13,99	13,99		
68111	IMI	13,99	13,99		
6813	Taxas	102,15	102,15		
683	DIVIDAS INCOBRAVEIS	1 263,47	1 263,47		
684	PERDAS EM INVENTÁRIOS	1,00	1,00		
6848	Outras perdas	1,00	1,00		
685	GASTOS E PERD.EM SUBS,ASS,EMPR.CONJ	300,04	300,04		
6858	Outros gastos e perdas	300,04	300,04		
686	GASTOS E PERD. NOS REST. INV. FINAN	74,60	74,60		
6868	Outros gastos e perdas	74,60	74,60		
688	OUTROS	337,30	337,30		
6881	Correcções relativas períod.anterio	3,90	3,90		
6881005	Outros	3,90	3,90		
6885	Insuficiência estimativa p/impostos	21,35	21,35		
6888	Outros Não Especificados	312,05	312,05		
68883	Outros Não especificados	312,05	312,05		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	2 649,95	2 649,95		
691	JUROS SUPOSTADOS	2 649,95	2 649,95		
6918	Outros Juros	2 649,95	2 649,95		
Totais da Classe 6		1.464.443,51	1.464.443,51	0,00	0,00
Classe 7					
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	723 011,19	723 011,19		
721	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	714 549,16	714 549,16		
7211	SERVIÇOS NACIONAIS	685 060,28	685 060,28		
72111	CRECHE	1 807,27	1 807,27		
72114	LARES	645 156,32	645 156,32		
721141	Cortes	316 425,73	316 425,73		
721142	Alvares	328 730,59	328 730,59		
72115	APOIO DOMICILIÁRIO	36 191,69	36 191,69		
721151	Cortes	24 271,35	24 271,35		
721152	Alvares	11 920,34	11 920,34		
72116	CANTINA SOCIAL	1 905,00	1 905,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

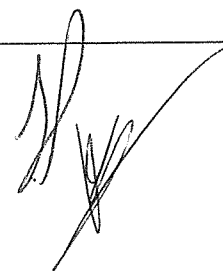
CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721162	Alvares	1 905,00	1 905,00		
7213	SERVÇOS-OUTROS	29 488,88	29 488,88		
72131	Serviços Transportes - CM Gois -Reduzida	15 048,75	15 048,75		
72132	Serviços-Outros-Intermédia	11 470,13	11 470,13		
7213201	Receita Bar - Cortes	3 699,48	3 699,48		
7213202	Receita Bar - Alvares	3 423,65	3 423,65		
7213203	Refeicoes Escolares - CM Gois - Tx.Intermédia	4 347,00	4 347,00		
72133	Serviços-Outros-Normal	390,00	390,00		
7213301	Serviços Lavandaria-Bombeiros-Tx.Normal	390,00	390,00		
72138	Serviços-Outros-Isentos de IVA	2 580,00	2 580,00		
7213801	Renda Casa Cabeco	780,00	780,00		
7213802	Renda Casa Cortes	1 800,00	1 800,00		
722	QUOTIZACÕES E JÓIAS	4 022,00	4 022,00		
7221	Quotas	4 022,00	4 022,00		
728	DESCONTOS E ABATIMENTOS	4 440,03	4 440,03		
7281	DESCONTOS E ABATIMENTOS SERVICOS	4 440,03	4 440,03		
72811	DESCONTOS E ABATIMENTOS SERVICOS-NACIONAIS	3 027,53	3 027,53		
728111	CRECHE	7,50	7,50		
728114	LARES	2 870,03	2 870,03		
7281141	Cortes	463,26	463,26		
7281142	Alvares	2 406,77	2 406,77		
728115	APOIO DOMICILIARIO	150,00	150,00		
7281152	Alvares	150,00	150,00		
72813	DESCONTOS E ABATIMENTOS SERVICOS-OUTROS	1 412,50	1 412,50		
728139	Serv. Transportes - CM Gois- Reduzida	1 412,50	1 412,50		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	696 913,34	696 913,34		
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	636 554,40	636 554,40		
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	636 554,40	636 554,40		
75111	Creches	28 363,61	28 363,61		
75112	Ed.Pré-Esc.-Act.Educativas	11 892,03	11 892,03		
75113	Ed.Pré-Esc.-Act.Apoio Social	1 899,30	1 899,30		
75118	Lar Para Idosos	474 954,08	474 954,08		
751181	Cortes	264 952,04	264 952,04		
751182	Alvares	210 002,04	210 002,04		
75119	Serviço de Apoio Domiciliário	119 445,38	119 445,38		
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	41 605,16	41 605,16		
75211	Município de Góis	12 000,00	12 000,00		
752114	Apoio p/funcionamento Creche/Jardim Infancia	12 000,00	12 000,00		
75214	IEFP - APOIO EMPREGO	9 675,15	9 675,15		
752141	IEFP - Está. Empr.-Proc. 0048/TJ/23	9 675,15	9 675,15		
75214102	Catarina Silva/Sofia Bernardo	9 675,15	9 675,15		
75216	OUTROS APOIOS	19 930,01	19 930,01		
752162	Prog. Oper.Regional Centro 2020-Centro-05-4740-FSE	19 930,01	19 930,01		
753	DOACÕES E HERANÇAS	18 753,78	18 753,78		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7531	Donativos dinheiro	17 583,39	17 583,39		
7532	Donativos espécie	1 170,39	1 170,39		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	51 537,07	51 537,07		
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	36 843,59	36 843,59		
7817	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E PERDAS	36 843,59	36 843,59		
78173	Recuperação de Custos e Perdas	36 843,59	36 843,59		
782	Descontos pronto pagamento obtidos	793,51	793,51		
788	OUTROS	13 899,97	13 899,97		
7881	Correcções relativas a períodos ant	541,23	541,23		
7883	Imputação de subsídios para investi	1 029,90	1 029,90		
788311	CR Seg.Social - Ampliação Lar e Centro Dia Alvares	1 029,90	1 029,90		
7888	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	12 328,84	12 328,84		
78881	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	11 813,49	11 813,49		
788811	Taxa Transporte	7 605,00	7 605,00		
788816	Receita do Bar	4 208,49	4 208,49		
7888161	Cortes	2 155,73	2 155,73		
7888162	Alvares	2 052,76	2 052,76		
78884	Outros Nao Especificados	515,35	515,35		
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	197,21	197,21		
791	JUROS OBTIDOS	197,21	197,21		
7911	De depósitos	197,21	197,21		
Totais da Classe 7		1.471.658,81	1.471.658,81	0,00	0,00
Classe 8					
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1 452 447,58	1 457 131,12		4 683,54
811	Resultado antes de impostos	1 449 431,39	1 449 431,39		
818	Resultado Líquido	3 016,19	7 699,73		4 683,54
Totais da Classe 8		1.452.447,58	1.457.131,12	0,00	4.683,54
Total geral:		12.776.701,95	12.776.701,95	1.937.780,23	1.937.780,23


Anexo31 de dezembro de 2023


1. Identificação da Entidade

O Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de IPSS.

O Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares, foi fundado em 1992 com o objetivo de contribuir para a “promoção integral de todos os Paroquianos”, na prática da caridade, satisfazer carências sociais e culturais.

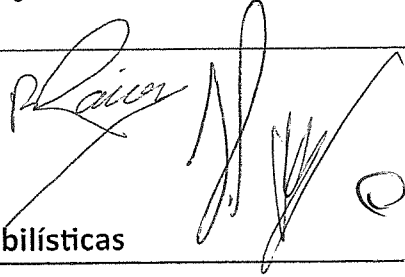
O âmbito da atividade social da Instituição não se confina apenas ao apoio social, mas também abrange, outros meios de fazer bem, designadamente desenvolver atividades nos setores de saúde, cultura, recreio e da educação.

Sempre que não exista outra referência, os montantes apresentados no presente anexo encontram-se expressos em euros.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2023 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei 98/2015. No Anexo do referido Decreto-Lei, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativos é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
 - Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de Julho;
 - Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de Julho;
 - NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 16 de Julho; e
- Normas Interpretativas (NI).
- 



1. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

1.1. Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

1.1.1. Continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, o Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

1.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas "*Outros ativos e passivos correntes*".

1.1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

1.1.4. Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada



nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

1.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

1.1.6. Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- c) Razão para a reclassificação.

1.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

1.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

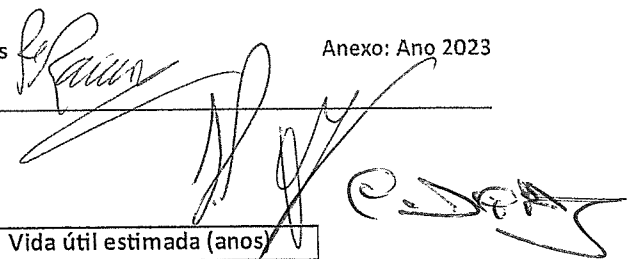
Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias 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 ao Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados, ao valor patrimonial tributário ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que o Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção 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
Equipamento básico	6 a 10
Equipamento de transporte	4 a 10
Equipamento administrativo	6 a 10
Outros Ativos fixos tangíveis	6 a 10

O Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “*Outros rendimentos operacionais*” ou “*Outros gastos operacionais*”.

1.2.2. 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 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.

O Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado ou o FIFO (*first in, first out*).

Os Inventários que o Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares detém, destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras e estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

1.2.3. Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “*Instrumentos Financeiros*” com exceção:

- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;



- Alterações na taxa de câmbio
- Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Créditos a Receber

Os "Créditos a Receber" encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As "Perdas por Imparidade" são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Outros ativos e passivos correntes

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e Outros Passivos Correntes

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outros Passivos Correntes" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

1.2.4. Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

1.2.5. Provisões

Periodicamente, o Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que o Centro Paroquial reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios económicos não seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

1.2.6. Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) "As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente."

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

"A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;*
- b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;*
- c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas."*

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos.

2. Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos anos 2022 e 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

31 de Dezembro de 2023					
	Saldo em 01-Jan-2023	Aquisições	Abates/ Alienações	Transferências	Saldo em 31-Dez-2023
Custo					
Terrenos e recursos naturais	8.806,81			-	8.806,81
Edifícios e outras construções	1.785.800,86			-	1.785.800,86
Equipamento básico	531.403,03	1.186,30			532.589,33
Equipamento de transporte	92.288,15	95.723,67		-	188.011,82
Equipamento biológico	-			-	-
Equipamento administrativo	20.931,78			-	20.931,78
Outros Ativos fixos tangíveis	31.408,08			-	31.408,08
Obras em curso	26.869,49	95.330,36			122.199,85
Total	2.497.508,20	192.240,33	-	-	2.689.748,53
Depreciações acumuladas					
Terrenos e recursos naturais	-			-	-
Edifícios e outras construções	714.053,55	37.810,49		-	751.864,04
Equipamento básico	355.552,11	26.861,64		-	382.413,75
Equipamento de transporte	78.213,66	10.160,58		-	88.374,24
Equipamento biológico	-			-	-
Equipamento administrativo	21.251,35	320,49		-	21.571,84
Outros Ativos fixos tangíveis	31.236,49	171,33		-	31.407,82
Total	1.200.307,16	75.324,53	-	-	1.275.631,69
Quantia Líquida escriturada	1.297.201,04	116.915,80	-	-	1.414.116,84

31 de Dezembro de 2022					
	Saldo em 01- Jan-2022	Aquisições	Abates/ Alienações	Transferências	Saldo em 31- dez.-2022
Custo					
Terrenos e recursos naturais	8.806,81	-	-	-	8.806,81
Edifícios e outras construções	1.781.129,11	4.671,75	-	-	1.785.800,86
Equipamento básico	467.365,21	64.037,82	-	-	531.403,03
Equipamento de transporte	122.094,43	-	(29.806,28)	-	92.288,15
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	67.995,31	-	(47.063,53)	-	20.931,78
Outros Ativos fixos tangíveis	36.900,32	-	(5.492,24)	-	31.408,08
Obras em curso	24.433,65	2.435,84			26.869,49
Total	2.508.724,84	71.145,41	(82.362,05)	-	2.497.508,20
Depreciações acumuladas					
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	667.165,42	46.888,13	-	-	714.053,55
Equipamento básico	289.307,22	66.244,89	-	-	355.552,11
Equipamento de transporte	107.042,26	-	(28.828,60)	-	78.213,66
Equipamento biológico	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	64.571,17	-	(43.319,82)	-	21.251,35
Outros Ativos fixos tangíveis	35.632,19	-	(4.395,70)	-	31.236,49
Total	1.163.718,26	113.133,02	(76.544,12)	-	1.200.307,16
Quantia Líquida escriturada	1.345.006,58	(41.987,61)	(5.817,93)	-	1.297.201,04

3. Propriedades de Investimento

A quantia escriturada bruta início e no fim dos anos 2022 e 2021, mostrando as adições, os abates, alienações outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

31 de Dezembro de 2023						
	Saldo em 01-Jan-2023	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	Saldo em 31-Dez-2023
R.8742	216,68	-	-	-	-	216,68
R.9424	95,77	-	-	-	-	95,77
R.10105	31,12	-	-	-	-	31,12
R.10265	5,29	-	-	-	-	5,29
R.10387	4,99	-	-	-	-	4,99
R.13716	234,63	-	-	-	-	234,63
R.13720	31,03	-	-	-	-	31,03
R.13728	100,56	-	-	-	-	100,56
R.14495	12,17	-	-	-	-	12,17
R.14786	201,12	-	-	-	-	201,12
R.7753	17,96	-	-	-	-	17,96
R.7755	10,08	-	-	-	-	10,08
R.7759	19,75	-	-	-	-	19,75
R.7764	21,95	-	-	-	-	21,95
R.7808	28,73	-	-	-	-	28,73
R.7847	3,09	-	-	-	-	3,09
R.7849	1,90	-	-	-	-	1,90
R.7895	293,29	-	-	-	-	293,29
R.7897	123,20	-	-	-	-	123,20
R.7899	0,50	-	-	-	-	0,50
R-6540-Alvares	1,40	-	-	-	-	1,40
R-6545-Alvares	4,89	-	-	-	-	4,89
R-11055-Alvares	120,91	-	-	-	-	120,91
R-11065-Alvares	54,07	-	-	-	-	54,07
Terreno 25%-U-3269-Alv. Casa Cabeço	6.690,58	-	-	-	-	6.690,58
Terreno 25%-U-734-Alv.(Casa Cortes Do	830,00	-	-	-	-	830,00
Total	9.155,66	-	-	-	-	9.155,66

31 de Dezembro de 2022

	Saldo em 01-Jan-2022	Aquisições	Alienações	Transferências	Variação do Justo Valor	Saldo em 31-Dez-2022
R.8742	216,68	-	-	-	-	216,68
R.9424	95,77	-	-	-	-	95,77
R.10105	31,12	-	-	-	-	31,12
R.10265	5,29	-	-	-	-	5,29
R.10387	4,99	-	-	-	-	4,99
R.13716	234,63	-	-	-	-	234,63
R.13720	31,03	-	-	-	-	31,03
R.13728	100,56	-	-	-	-	100,56
R.14495	12,17	-	-	-	-	12,17
R.14786	201,12	-	-	-	-	201,12
R.7753	17,96	-	-	-	-	17,96
R.7755	10,08	-	-	-	-	10,08
R.7759	19,75	-	-	-	-	19,75
R.7764	21,95	-	-	-	-	21,95
R.7808	28,73	-	-	-	-	28,73
R.7847	3,09	-	-	-	-	3,09
R.7849	1,90	-	-	-	-	1,90
R.7895	293,29	-	-	-	-	293,29
R.7897	123,20	-	-	-	-	123,20
R.7899	0,50	-	-	-	-	0,50
R-6540-Alvares	1,40	-	-	-	-	1,40
R-6545-Alvares	4,89	-	-	-	-	4,89
R-11055-Alvares	120,91	-	-	-	-	120,91
R-11065-Alvares	54,07	-	-	-	-	54,07
Terreno 25%-U-3269-Alv. Casa Cabeço	6.690,58	-	-	-	-	6.690,58
Terreno 25%-U-734-Alv.(Casa Cortes Do	830,00	-	-	-	-	830,00
Total	9.155,66	-	-	-	-	9.155,66

4. Ativos Intangíveis

Não aplicável.

5. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 a rubrica "Inventários" era referente a produtos para consumo no âmbito da atividade da Entidade.

Os inventários iniciais e finais, as compras e o custo dos consumos em 2023 e 2022, são os seguintes:

Descrição	Inventário em 01-Jan-2022	Compras	Inventário em 31-Dez-2022	Compras	Inventário em 31-Dez-2023
Generos Alimentares	11.443,28	153.265,93	8.978,11	171.266,77	12.514,79
Materias Subsidiárias	16.830,35		32.413,73		
Total	28.273,63	153.265,93	41.391,84	171.266,77	12.514,79

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	140.147,72		167.730,09
Variações nos inventários da produção	-		-

6. Rédito

Para os períodos de 2023 e 2022 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2023	2022
Creche	1.799,77	4.565,18
Alimentação Escolar		
Jardim de infância		
Lares	642.286,29	593.547,64
Apoio Domiciliário	36.041,69	31.661,20
Cantina Social	1.905,00	3.242,50
Outros	28.076,38	18.968,35
Total Utentes	710.109,13	651.984,87
	-	-
Quotas	4.022,00	4.080,00
Total	714.131,13	656.064,87

7. Subsídios e outros apoios das entidades públicas

A 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a Entidade reconheceu os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2023	2022
Receita dos acordos de cooperação	622.975,50	596.431,88
Subsídios de outras entidades	41.605,16	53.370,68
Donativos	18.753,78	7.246,30
Total	683.334,44	657.048,86

8. Benefícios dos empregados

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2022, a rubrica "Gastos com o Pessoal" apresentava a seguinte composição:

Descrição	2023	2022
Remunerações ao Pessoal	743.539,03	675.480,69
Encargos sobre as Remunerações	181.424,95	149.863,88
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	10.205,61	8.885,23
Gastos de acção social	971,80	1.096,80
Indemnizações	-	496,44
Outros Gastos com o Pessoal	90,00	340,00
Total	936.231,39	836.163,04

9. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

O Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

10. Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

10.1. Créditos a receber

Clientes e Utentes e outros créditos a receber

Para os períodos de 2023 e 2022 a rubrica encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Clientes, Quotas e Utentes c/c		
Clientes		-
Utentes	92.879,37	99.138,69
Sócios - Quotas		-
Total	92.879,37	99.138,69

Em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2022 não existem imparidades reconhecidas para dívidas de utentes/ clientes.

10.2. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2023	2022
Gastos a reconhecer		
Seguros	5.103,70	3.412,66
Comunicação/Eletricidade	942,33	870,96
Produtos de Limpeza		
Outros	25.542,69	324,00
Combustíveis		3.594,15
Total	31.588,72	8.201,77
Descrição	2023	2022
Rendimentos a reconhecer		
IEFP	879,59	-
Portugal 2020-Centro-05-4740-FSE	13.286,69	33.216,70
Outros	(1.039,79)	
Total	13.126,49	33.216,70

10.3. Outros ativos correntes

Em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2022 a rubrica "Investimentos Financeiros" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Fundo Compensação do Trabalho	7.206,81	6.588,55
Total	7.206,81	6.588,55

Em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2022 a rubrica "Devedores por Acréscimos de Rendimentos" é referente à especialização das receitas seguintes:

Descrição	2023	2022
Portugal 2020-Centro 05-4740-FSE	44.874,15	56.800,52
Segurança Social	2.307,43	3.409,98
Comp. Financeira Diferencial de Remunerações		
Juros a receber		
Outros acréscimos	4.654,28	457,74
Comp. Lar de Idosos		
Consignação IRS	2.934,56	2.485,87
Total	54.770,42	63.154,11

10.4. Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica "Caixa e Depósitos Bancários", é detalhada como se segue:

Descrição	2023	2022
Caixa	933,57	960,58
Depósitos à ordem	51.446,90	90.599,58
Depósitos a prazo	331.064,06	430.896,10
Outros Instrumentos financeiros	-	-
Total	383.444,53	522.456,26

10.5. Fundos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica "Fundos Patrimoniais" é detalhada como se segue:

Descrição	2023	2022
Fundos	228.351,97	228.351,97
Resultados transitados	1.371.895,93	1.404.472,23
Outras Variações nos fundo patrimoniais		-
Subsídios para investimento	36.046,50	37.076,40
Doações	28.540,16	28.540,16
Total	1.664.834,56	1.698.440,76

10.6. Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica "Fornecedores" é discriminada da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Fornecedores c/c	59.717,32	26.715,39
Total	59.717,32	26.715,39

10.7. Estado e Outros Entes Públicos

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	2.549,26	2.016,59
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	-	21,35
Total	2.549,26	2.037,94
Passivo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1.151,63	372,96
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	3.581,82	4.751,33
Segurança Social	18.977,13	17.183,68
Outros	-	185,00
Total	23.710,58	22.492,97

10.8. Outros passivos correntes

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica "Outros passivos correntes" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Credores por acréscimo de gastos	147.411,07	105.297,68
Outros credores	74.273,40	110.322,61
Total	221.684,47	215.620,29

Em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2022 a rubrica "Credores por acréscimos de gastos", corresponde aos seguintes acréscimos:

Descrição	2023	2022
Estimativa de encargos c/férias e subsidio de férias	143.465,24	105.297,68
Outros acréscimos de gastos	3.945,83	-
Total	147.411,07	105.297,68

Em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2022 a rubrica "Outros credores" apresentava a seguinte composição:

Descrição	2023	2022
Utentes	60.172,88	91.710,73
Segurança Social	6.541,60	14.186,19
Outros	7.558,92	4.425,69
Total	74.273,40	110.322,61

10.9. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 foi a seguinte:

Descrição	2023	2022
Serviços especializados	69.717,03	65.281,08
Trabalhos especializados	14.055,80	13.031,77
Publicidade e propaganda	-	17,20
Honorários	27.085,38	28.656,18
Comissões	553,11	484,31
Conservação e reparação	28.022,74	23.091,62
Outros	-	-
Material Didático	-	-
Materiais	10.524,67	13.189,71
Energia e Fluidos	95.811,02	67.045,93
Eletricidade	16.010,38	13.821,87
Combustíveis	68.309,19	40.177,57
Água	11.390,73	12.491,14
Outros	100,72	555,35
Deslocações, Estadas e Transportes	2.423,45	1.218,34
Serviços diversos	77.803,14	90.549,17
Limpeza, higiene e conforto	56.115,91	68.169,95
Despesas de Saúde - Utentes	6.161,25	6.231,68
Comunicação	4.430,60	3.922,59
Seguros	4.167,55	3.234,25
Aluguer	5.897,83	7.855,98
Contencioso e Notariado	310,00	450,22
Outros Serviços	720,00	684,50
Total	256.279,31	237.284,23

10.10. Outros rendimentos

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2022, a rubrica "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Débito de encargos a utentes (Fraldas, medicamentos, etc...)	36.843,59	35.705,46
Descontos	793,51	1.227,86
Correções peridos anteriores	541,23	-
Imputação de subsídios para investimentos - NOTA 12.5	1.029,90	1.029,90
Transportes	7.605,00	6.941,45
Alienações		4.000,00
Outros rendimentos e ganhos	515,35	466,69
Total	47.328,58	49.371,36

10.11. Outros gastos

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2022, a rubrica "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Impostos	116,14	206,11
Outros	1.976,41	67.321,46
Total	2.092,55	67.527,57

10.12. Gastos/reversões de Depreciações e Amortizações

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2022, a rubrica "Gastos/reversões de Depreciações e Amortizações" apresentava a seguinte composição:

Descrição	2023	2022
Ativos Fixos Tangíveis - NOTA 5	75.324,53	66.395,18
Ativos Intangíveis - NOTA 6	-	-
Total	75.324,53	66.395,18

10.13. Resultados Financeiros

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e em 31 de dezembro de 2022 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2023	2022
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos (Depósitos a prazo)	197,21	226,15
Total	197,21	226,15

Descrição	2023	2022
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	2.649,95	2.626,31
Total	2.649,95	2.626,31

10.14. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2023.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros fatos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

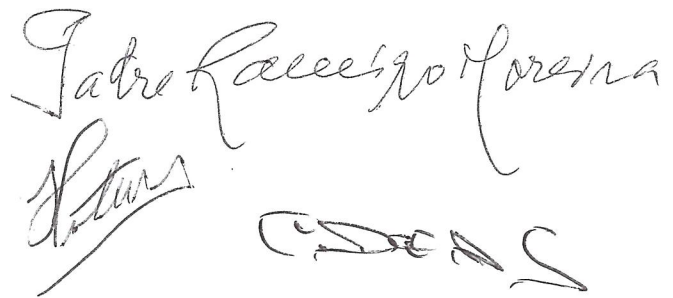
As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2023 foram aprovadas pela Direção, em ____ de Agosto de 2024.

Alvares, 11 de Setembro de 2024

O Contabilista Certificado



A Direção



N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

MÉTODO UTILIZADO:

NATUREZA DOS ATIVOS:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☐ ☒ ☐ ☐

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DESCRESCENTES
OUTRO

☒ ☐ ☐

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período			
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações								
									Taxa (%)	Limite fiscal do período	Taxa Corrigida (%)						
															(3)	(4)	(5)
(1)	(2)																
	Programas de computador																
2440	Programas de computadores			793,00	793,00	3	0,00	793,00	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2008.00253 - UP GRADE GESTÃO - PROG. INFORMAT		2008										0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2010.00280 - APLICAÇÃO SAGE PROG.INFORMATICS		2010	1.375,20	1.375,20	6	0,00	1.375,20	16,66 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2011.00291 - APLICAÇÃO SAGE CARE L50 -CTB E SLR		2011	489,54	489,54	3	0,00	489,54	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2011.00293 - LICENÇA MEDICINE ONE 0-3		2011	1.537,50	1.537,50	3	0,00	1.537,50	20,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2013.00306 - SOFTWARE WINDOWS SERVER - SERVIDOR		2013	2.306,25	2.306,25	3	0,00	2.306,25	33,33 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2013.00307 - SOFTWARE SGC-SAGE CARE START NEXT		2013	1.399,00	1.399,00	3	0,00	1.399,00	16,66 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2014.00319 - SAGE CARE S.NEXT PROG.INFORMATICS -CTB E G.PESS.		2014	341,19	341,19	3	0,00	341,19	12,50 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2015.00332 - PROG.COMPUTADOR SAGE CARE		2015	274,91	274,91	10	0,00	274,91	10,00 %		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2440			8.516,59	8.516,59		0,00	8.516,59			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			8.516,59	8.516,59		0,00	8.516,59			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Total geral			8.516,59	8.516,59		0,00	8.516,59			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	A transportar			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

C. D. D. D.

Handwritten signatures and initials.

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES

☐ QUOTAS DESCRESCENTES

☐ OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:

☐ ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

☐ ATIVOS INTANGÍVEIS

☐ ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

☒ PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					
															Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
2010	Habitacionais														
	2015.00331 - U-734-ALV-CASA CORTES (D.ª ROSA)		2015	830,00	830,00	50	0,00	0,00	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2010			830,00	830,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Terreno														
	2010.00276 - R-6540-ALVARES		2010	1,40	1,40	6	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00282 - TERRENO P/CONST. IMÓVEL U-3269 ALVARES		2010	6.690,58	6.690,58	20	0,00	0,00	5,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00360 - R-6545-ALVARES		2010	4,89	4,89	10	0,00	0,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00361 - R-11055-ALVARES		2010	120,91	120,91	10	0,00	0,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00362 - R-11065-ALVARES		2010	54,07	54,07	10	0,00	0,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00296 - R-7759-ALVARES		2012	19,75	19,75	2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00303 - R-14786-ALVARES		2012	201,12	201,12	2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00363 - R-137716-ALVARES		2012	234,63	234,63	10	0,00	0,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00364 - R-7753-ALVARES		2012	17,96	17,96	10	0,00	0,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00365 - R-7755-ALVARES		2012	10,08	10,08	10	0,00	0,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00366 - R-7764-ALVARES		2012	21,95	21,95	10	0,00	0,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00367 - R-7808-ALVARES		2012	28,73	28,73	10	0,00	0,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00368 - R-7847-ALVARES		2012	3,09	3,09	10	0,00	0,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00369 - R-7849-ALVARES		2012	1,90	1,90	10	0,00	0,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00370 - R-7895-ALVARES		2012	293,29	293,29	10	0,00	0,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00371 - R-7897-ALVARES		2012	123,20	123,20	10	0,00	0,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			8.657,55	8.657,55		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☐

ATIVOS INTANGÍVEIS ☐

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO ☒

QUOTAS CONSTANTES ☒

QUOTAS DESCRESCENTES ☐

OUTRO ☐

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período					
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período								
												(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)
(1)																			

[Handwritten signatures and initials]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES

☐ QUOTAS DESCRESCENTES

☐ OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:

☒ ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

☐ ATIVOS INTANGÍVEIS

☐ ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

☐ PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)					
									Taxa (%)	Limite fiscal do período						
															Taxa Corrigida (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-(12)+(13)]	(16)	
	Edifícios e outras construções															
0245	Ferramentas e utensílios de uso especif.															
	2008.00248 - OBRAS REMODELAÇÃO		2008	2.655,00	2.655,00	3	0,00	2.655,00	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 0245			2.655,00	2.655,00		0,00	2.655,00			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.2 Grupo 1			2.655,00	2.655,00		0,00	2.655,00			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Edifícios e outras construções															
1655	Mobiliário															
	2016.00337 - REPARAÇÃO DE CALEIRAS - LAR CORTES		2016	619,73	619,73	8	77,44	542,29	12,50 %		77,44	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 1655			619,73	619,73		77,44	542,29			77,44	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			619,73	619,73		77,44	542,29			77,44	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Edifícios e outras construções															
2010	Habitacionais															
	2009.00273 - AMPLIAÇÃO DO LAR E C.DIA S.MATEUS-ALVARES		2009	121.017,84	121.017,84	50	2.420,36	33.885,04	2,00 %		2.420,36	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2010			121.017,84	121.017,84		2.420,36	33.885,04			2.420,36	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
2015	Comerciais e administrativos															
	1991.00060 - BOMBAS ÁGUA		1991	748,20	748,20	50	14,96	763,16	2,00 %		14,96	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	1991.00084 - LAR E CENTRO DIA CORTES		1991	48.433,28	48.433,28	50	968,67	30.997,39	2,00 %		968,67	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	1993.00102 - OBRAS LAR		1993	4.492,65	4.492,65	50	89,85	2.695,53	2,00 %		89,85	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	1996.00135 - CONSTRUÇÃO INFANTÁRIO E AMPLIAÇÃO LAR IDOSOS		1996	530.886,19	530.886,19	50	10.617,72	286.678,49	2,00 %		10.617,72	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2004.00207 - EDIFÍCIO LAR S.MATEUS/ OBRAS 2003 E 2004		2004	835.149,94	835.149,94	50	16.703,00	317.357,00	2,00 %		16.703,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2005.00228 - OBRAS LAR S. MATEUS		2005	15.931,82	15.931,82	50	318,64	5.735,52	2,00 %		318,64	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2005.00231 - OBRAS LAR SÃO MATEUS		2005	3.780,47	3.780,47	50	75,61	1.360,98	2,00 %		75,61	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2015			1.439.422,55	1.439.422,55		28.788,45	645.588,07			28.788,45	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	A transportar			1.563.715,12	1.563.715,12		31.286,25	682.670,40			31.286,25	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

<

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES

☐ QUOTAS DESCRESCENTES

☐ OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:

☒ ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

☐ ATIVOS INTANGÍVEIS

☐ ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

☐ PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					
															(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6): (9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)+[(12)+(13)]	(16)
2025	Afectos a hotéis restaurantes e similar.														
	1991.00083 - OBRAS C DIA	1991		4.169.95	4.169.95	40	104,25	2.689,64	2,50 %			104,25	0,00	0,00 %	0,00
	2000.00181 - OBRAS	2000		498,80	498,80	40	0,00	219,56	2,50 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00
	2007.00238 - PEDRAS EM GRANITO	2007		459,80	459,80	20	22,99	160,99	5,00 %			22,99	0,00	0,00 %	0,00
	2008.00247 - MURO C. ALVARES	2008		6.583,33	6.583,33	40	164,58	2.007,96	2,50 %			164,58	0,00	0,00 %	0,00
	2010.00274 - EDIFÍCIO CASA CABEÇO MATRIZ U-3269	2010		20.071,74	20.071,74	40	501,79	5.586,59	2,50 %			501,79	0,00	0,00 %	0,00
	2010.00275 - 2 DIVISÓRIAS WC E VESTUÁRIOS/RECONSTR.WC FRALDARIO	2010		3.260,00	3.260,00	20	163,00	945,40	5,00 %			163,00	0,00	0,00 %	0,00
	2011.00283 - REPARAÇÃO CHÃO, PAREDE E PINTURA SALA ESTAR	2011		1.014,75	1.014,75	20	50,74	274,04	5,00 %			50,74	0,00	0,00 %	0,00
	2014.00322 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO LAR CORTES	2014		10.618,94	10.618,94	20	530,95	2.229,99	5,00 %			530,95	0,00	0,00 %	0,00
	2015.00323 - U-734-ALV-CASA CORTES (D.ª ROSA)	2015		2.490,00	2.490,00	40	62,25	410,85	2,50 %			62,25	0,00	0,00 %	0,00
	2015.00324 - JANELAS DE ABRIR E CORRER	2015		4.119,92	4.119,92	20	206,00	782,80	5,00 %			206,00	0,00	0,00 %	0,00
	2015.00326 - REPARAÇÃO WC LAR CORTES	2015		1.222,47	1.222,47	40	30,56	201,71	2,50 %			30,56	0,00	0,00 %	0,00
	2015.00328 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	2015		3.165,35	3.165,35	40	79,13	522,30	2,50 %			79,13	0,00	0,00 %	0,00
	2015.00329 - REPARAÇÃO DE WC E PINTURAS	2015		1.359,75	1.359,75	40	33,99	224,39	2,50 %			33,99	0,00	0,00 %	0,00
	2015.00330 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	2015		8.147,59	8.147,59	40	203,69	1.344,34	2,50 %			203,69	0,00	0,00 %	0,00
	2015.00385 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	2015		2.461,75	2.461,75	20	123,09	467,77	5,00 %			123,09	0,00	0,00 %	0,00
	2016.00339 - CONSERVAÇÃO LAR SÃO MATEUS	2016		1.635,00	1.635,00	40	40,88	237,08	2,50 %			40,88	0,00	0,00 %	0,00
	2019.00347 - Grande reparação	2019		108.634,20	108.634,20	40	2.715,86	9.233,90	2,50 %			2.715,86	0,00	0,00 %	0,00
	2019.00348 - Grande reparação	2019		34.917,65	34.917,65	40	872,94	2.967,99	2,50 %			872,94	0,00	0,00 %	0,00
	Subtotal 2025			214.830,99	214.830,99		5.906,69	30.507,30				5.906,69	0,00		0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 1			1.775.271,38	1.775.271,38		37.115,50	709.980,41				37.115,50	0,00		0,00
	A transportar			1.778.546,11	1.778.546,11		37.192,94	713.177,70				37.192,94	0,00		0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações								
								Depreciações e amortizações anteriores	Depreciações e amortizações							
									Taxa (%)	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6):9] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)	
	Edifícios e outras construções															
2195	Nao especificadas															
	2021.00353 - DEPÓSITO DE ÁGUA PARA LAVANDARIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA REGA DE JARDIM EN ALVARES		2021	2.583,00	2.583,00	10	258,30	516,60	10,00 %		258,30	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2195			2.583,00	2.583,00		258,30	516,60			258,30	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 2			2.583,00	2.583,00		258,30	516,60			258,30	0,00		0,00	0,00	0,00
	Edifícios e outras construções															
2250	Equipamentos de energia solar															
	2022.00389 - KIT Solar Termico Circulação Forçada 200L VIDEIRA		2022	2.897,33	2.897,33	13	222,80	222,80	7,69 %		222,80	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2022.00390 - KIT Solar Fotovoltaico Masterkit 1.12kw SOLIUS		2022	1.774,42	1.774,42	13	136,45	136,45	7,69 %		136,45	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2250			4.671,75	4.671,75		359,25	359,25			359,25	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			4.671,75	4.671,75		359,25	359,25			359,25	0,00		0,00	0,00	0,00
	Equipamento administrativo															
0700	Ferramentas e utensílios de uso especif.															
	2013.00308 - UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO APC		2013	669,12	669,12	3	0,00	669,12	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2013.00309 - CALHAS E FIOS PARA COMPUTADORES		2013	1.267,22	1.267,22	12	105,56	1.372,36	8,33 %		105,56	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 0700			1.936,34	1.936,34		105,56	2.041,48			105,56	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.3 Grupo 9			1.936,34	1.936,34		105,56	2.041,48			105,56	0,00		0,00	0,00	0,00
	Equipamento administrativo															
1655	Mobiliário															
	2004.00214 - COMPUTADOR/MONITOR/PROGRAMAS		2004	1.309,00	1.309,00	8	0,00	1.309,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2013.00310 - ARMARIO MURAL C/PORTA VIDRO PARA SERVIDOR		2013	668,81	668,81	12	55,71	724,30	8,33 %		55,71	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 1655			1.977,81	1.977,81		55,71	2.033,30			55,71	0,00		0,00	0,00	0,00
	A transportar			1.789.715,01	1.789.715,01		37.971,76	718.128,33			37.971,76	0,00		0,00	0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACES

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									Mês	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)					
									Taxa (%)	Limite fiscal do período						
															Taxa Corrigida (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-{(12)+(13)}	(16)	
2235	Compressores															0,00
	1997.00165 - CALCULADORA		1997	87,48	87,48	1	0,00	87,48	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2235			87,48	87,48		0,00	87,48			0,00	0,00				0,00
2240	Computadores															0,00
	2004.00213 - MULTIFUNÇÕES		2004	763,98	763,98	3	0,00	763,98	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2007.00245 - IMPRESSORA HP DESKJET 1280-C8173A		2007	333,00	333,00	3	0,00	333,00	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2013.00304 - COMPUTADOR HP ML310EG8 - SERVIDOR		2013	1.291,50	1.291,50	12	107,58	1.398,89	8,33 %		107,58	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2240			2.388,48	2.388,48		107,58	2.495,87			107,58	0,00				0,00
2265	Ferramentas e utensílios															0,00
	1993.00103 - CALCULADORA		1993	115,72	115,72	4	0,00	115,72	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2014.00317 - COMPUTADOR ASUS XX552CL-SX099H-I3-3217U 4 GB/500GB/VGA		2014	487,88	487,88	4	0,00	487,88	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2265			603,60	603,60		0,00	603,60			0,00	0,00				0,00
2275	Máquinas de escrever, de calcular, de cont															0,00
	1991.00040 - MÁQUINA DE ESCRIVER		1991	99,76	99,76	5	0,00	99,76	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	1991.00041 - CALCULADORA		1991	99,76	99,76	5	0,00	99,76	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	2008.00255 - COMPUTADOR ISOCAD-SERIE C20080023		2008	694,21	694,21	5	0,00	694,21	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2275			893,73	893,73		0,00	893,73			0,00	0,00				0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			4.241,39	4.241,39		107,58	4.348,78			107,58	0,00				0,00
	Equipamento administrativo															0,00
2330	De madeira															0,00
	1991.00003 - MESA REUNIOES		1991	149,64	149,64	10	0,00	149,64	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	1991.00009 - SECRETARIAS		1991	299,28	299,28	10	0,00	299,28	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
	A transportar			1.801.320,99	1.801.320,99		38.079,34	729.841,70			38.079,34	0,00				0,00

8

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)		Limite fiscal do período			
															(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Equipamento básico														
0110	Restante equipamento														
	2016.00336 - SISTEMA AQUECIMENTO CENTRAL - MANUTENÇÃO		2016	1.400,76	1.400,76	8	25,48	1.375,28	12,50 %		25,48	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 0110			1.400,76	1.400,76		25,48	1.375,28			25,48	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.1 Grupo 1			1.400,76	1.400,76		25,48	1.375,28			25,48	0,00		0,00	0,00
	Equipamento básico														
0245	Ferramentas e utensílios de uso especif.														
	2008.00263 - INSTALAÇÃO ELECTRICA		2008	1.165,92	1.165,92	3	0,00	1.165,92	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00284 - FOGÃO JUNEEX PROF.60-2F MOD.9602/2 P		2011	3.690,00	3.690,00	3	0,00	3.690,00	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 0245			4.855,92	4.855,92		0,00	4.855,92			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.2 Grupo 1			4.855,92	4.855,92		0,00	4.855,92			0,00	0,00		0,00	0,00
	Equipamento básico														
1000	Maquinas de uso específico														
	2012.00297 - CAMA HOSPITALAR		2012	421,89	421,89	6	0,00	421,89	16,66 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00298 - MALA PODOLOGIA, MICROMOTOR E EQUIP.ACESS.		2012	590,95	590,95	6	0,00	590,95	16,66 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1000			1.012,84	1.012,84		0,00	1.012,84			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.3 Grupo 11			1.012,84	1.012,84		0,00	1.012,84			0,00	0,00		0,00	0,00
	Equipamento básico														
1430	Pesados para passageiros														
	2008.00250 - GRADES PINTADAS		2008	1.280,00	1.280,00	4	0,00	1.280,00	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1430			1.280,00	1.280,00		0,00	1.280,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.6 Grupo 1			1.280,00	1.280,00		0,00	1.280,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	A transportar			1.815.282,16	1.815.282,16		38.156,46	743.828,94			38.156,46	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

MÉTODO UTILIZADO:

NATUREZA DOS ATIVOS:
☒ ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
☐ ATIVOS INTANGÍVEIS
☐ ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
☐ PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTRO

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações							
								Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)						
									Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-((12)+(13))]	(16)
	Equipamento básico														
1590	Aparelhagem e material médico-cirurgico														
	2023.00391 - Monitor (equipment CMS8000		2023	1.186,30	1.186,30	3	395,39	0,00	33,33 %		395,39	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1590			1.186,30	1.186,30		395,39	0,00			395,39	0,00		0,00	0,00
1595	Outro material, aparelhos utensilios														
	2001.00201 - ARCA CONGELADORA HORIZONTAL		2001	227,54	227,54	1	0,00	227,54	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00202 - BANCADA 500x500 INOX		2002	462,45	462,45	7	0,00	429,43	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1595			689,99	689,99		0,00	656,97			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 1			1.876,29	1.876,29		395,39	656,97			395,39	0,00		0,00	0,00
	Equipamento básico														
1655	Mobiliário														
	2000.00182 - CAMAS, COLCHÕES E ESTRADOS		2000	688,34	688,34	8	0,00	688,34	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2004.00209 - COZINHA CASTANHO		2004	2.650,00	2.650,00	8	0,00	2.650,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2004.00211 - EQUIPAMENTO HOTELEIRO		2004	18.738,93	18.738,93	8	0,00	18.738,93	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00215 - EQUIPAMENTO HOTELEIRO		2005	17.112,32	17.112,32	8	0,00	17.112,32	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00221 - FOGÃO		2005	495,00	495,00	8	0,00	495,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00287 - ESTANTE		2011	1.398,35	1.398,35	8	0,00	1.398,35	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00288 - GRADES LATERAIS LONG. 14		2011	159,90	159,90	8	0,00	159,90	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00289 - GRADES LATERAIS (PAR) PINTADO		2011	241,08	241,08	8	0,00	241,08	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2014.00311 - MOVEIS POR MEDIDA		2014	2.540,00	2.540,00	8	0,00	2.540,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2014.00312 - COLCHÃO INDIVIDUAL		2014	683,46	683,46	8	0,00	683,46	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2014.00313 - LOUCEIRO 4 PORTAS		2014	856,00	856,00	8	0,00	856,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			1.862.721,83	1.862.721,83		38.551,85	790.049,29			38.551,85	0,00		0,00	0,00

<

MODELO	32	IRC
--------	----	-----

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

IDENTIFICAÇÃO
501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período						
		Início de utilização	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações				Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)					
											Valor contabilístico registado					Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período
Mês	Ano																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-{(12)+(13)}]	(16)					
	2007.00240 - MESA REFRIGERADORA e ARMÁRIO INOX INDUSTRIAL		2007	4.709,93	4.709,93	7	0,00	4.709,93	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00					
	2008.00257 - CENTRAL DE INCENDIOS		2008	1.269,30	1.269,30	7	0,00	1.269,30	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00					
	2008.00258 - INSTALAÇÃO ELÉCTRICA		2008	1.052,18	1.052,18	7	0,00	1.052,18	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00					
	2008.00259 - INSTALAÇÃO CANALIZAÇÃO WC		2008	1.137,17	1.137,17	7	0,00	1.137,17	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00					
	2008.00260 - INSTALAÇÃO ELECTRICA		2008	1.242,90	1.242,90	7	0,00	1.242,90	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00					
	2008.00261 - INSTALAÇÃO ELECTRICA		2008	1.277,06	1.277,06	7	0,00	1.277,06	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00					
	2008.00262 - INSTALAÇÃO CANALIZAÇÃO WC		2008	1.809,40	1.809,40	7	0,00	1.809,40	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00					
	2016.00334 - MOVEL PORTAS ACABADO		2016	1.082,28	1.082,28	8	135,25	947,03	12,50 %		135,25	0,00	0,00 %	0,00	0,00					
	2016.00335 - SISTEMA SOLAR - ALTERAÇÃO DE MONTAGEM		2016	2.575,72	2.575,72	7	0,00	2.575,72	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00					
	2017.00343 - ARMÁRIO FRIGORÍFICO DE CONSERVAÇÃO AF. VENT. DUBHE 1400TN LEC		2017	2.091,00	2.091,00	7	485,30	1.605,70	14,29 %		485,30	0,00	0,00 %	0,00	0,00					
	2019.00344 - DEPÓSITO DE INÉRCIA 1000L		2019	3.238,99	3.238,99	14	231,26	925,04	7,14 %		231,26	0,00	0,00 %	0,00	0,00					
	2019.00386 - SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA TERMICA E FOTOVOLTAICA		2019	179.292,00	179.292,00	7	18.475,83	46.170,18	14,29 %		18.475,83	0,00	0,00 %	0,00	0,00					
	Subtotal 1680			226.117,82	226.117,82		19.327,64	90.061,50			19.327,64	0,00		0,00	0,00					
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			276.284,13	276.284,13		19.327,64	140.227,81			19.327,64	0,00		0,00	0,00					
	Equipamento básico																			
1685	Maquinaria de uso específico																			
	2006.00234 - MAQUINA LAVAR LOUÇA		2006	2.613,60	2.613,60	7	0,00	2.613,60	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00					
	2006.00235 - ARMÁRIO PORTA PRESSIANA		2006	417,45	417,45	7	0,00	417,45	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00					
	Subtotal 1695			3.031,05	3.031,05		0,00	3.031,05			0,00	0,00		0,00	0,00					
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 4			3.031,05	3.031,05		0,00	3.031,05			0,00	0,00		0,00	0,00					
	A transportar			2.096.473,63	2.096.473,63		57.879,49	887.744,77			57.879,49	0,00		0,00	0,00					

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIACES E AMORTIZACES

MTOD UTILIZADO:

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☒

☐

☐

☐

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

☒

☐

☐

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período				
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações									
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)						
													(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
2135	De distribuição de combustíveis líquidos																	
	1995.00115 - BALCÃO DE FHO		1995	3.108,22	3.108,22	10	0,00	3.108,22	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2135			3.108,22	3.108,22		0,00	3.108,22			0,00	0,00						0,00
2175	Refeitórios e cozinhas privadas																	0,00
	2004.00208 - ARCA BIGLINE CHIES50		2004	470,00	470,00	10	0,00	470,00	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2175			470,00	470,00		0,00	470,00			0,00	0,00						0,00
2180	Reservatórios para combustíveis líquidos																	0,00
	2000.00183 - MESA		2000	94,77	94,77	15	0,00	94,77	6,66 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2180			94,77	94,77		0,00	94,77			0,00	0,00						0,00
2185	Vitrinas e estantes fixas																	0,00
	1994.00114 - LAVA-LOIÇA		1994	49,18	49,18	1	0,00	49,18	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2185			49,18	49,18		0,00	49,18			0,00	0,00						0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 2			10.489,76	10.489,76		911,23	6.923,65			911,23	0,00						0,00
	Equipamento básico																	0,00
2215	Aparelhos de aquecimento (irradiadores)																	0,00
	1991.00021 - MARQUESA		1991	99,76	99,76	8	0,00	99,76	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00023 - EXAUSTOR		1991	199,52	199,52	8	0,00	199,52	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00068 - FOGÃO A GÁS		1991	997,60	997,60	8	0,00	997,60	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1995.00122 - CARRO P/TRANSPORTE ROUPA		1995	93,37	93,37	8	0,00	93,37	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2215			1.390,25	1.390,25		0,00	1.390,25			0,00	0,00						0,00
2225	Aparelhos de ventilação (ventoinhas)																	0,00
	1991.00035 - ARMÁRIOS CASA DE BANHO		1991	299,28	299,28	8	0,00	299,28	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar			2.124.062,05	2.124.062,05		60.164,60	905.718,87			60.164,60	0,00						0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	2005.00232 - MÁQ. LAVAR ROUPA. SECADOR ROUPA. CALANDRIA		2005	24.086,79	24.086,79	4	0,00	24.086,79	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00302 - TELEVISOR LED LG 47LM620S		2012	858,99	858,99	4	0,00	858,99	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2020.00349 - Termocumuladores Inoxmantel c/2 Serp. e 3 resistências elétricas 1500L e 2000L		2020	26.535,10	26.535,10	10	2.653,51	7.960,53	10,00 %		2.653,51	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2265			65.871,07	65.871,07		2.653,51	47.296,50			2.653,51			0,00	0,00
2275	Máquinas de escrever, de calcular, de cont														
	1994.00106 - BANCADA INOX		1994	914,20	914,20	5	0,00	914,20	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2002.00203 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA HOOVER		2002	307,23	307,23	5	0,00	285,29	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2004.00212 - MOBILIÁRIO E APARELHOS P/CONSULTÓRIO		2004	21.494,59	21.494,59	5	0,00	21.494,59	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2275			22.716,02	22.716,02		0,00	22.694,08			0,00			0,00	0,00
2280	Ligeiras														
	1992.00093 - MÁQUINA LAVAR ROUPA		1992	3.034,69	3.034,69	5	0,00	3.034,69	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1994.00111 - MESA CABECEIRA		1994	97,27	97,27	1	0,00	97,27	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2280			3.131,96	3.131,96		0,00	3.131,96			0,00			0,00	0,00
2295	Máquinas não especificadas														
	1991.00031 - COLCHAS		1991	374,10	374,10	8	0,00	374,10	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1991.00032 - ARCAS CONGELADORAS		1991	498,80	498,80	8	0,00	498,80	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1991.00033 - ARMÁRIO FRIGORÍFICO		1991	1.346,75	1.346,75	8	0,00	1.346,75	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1991.00037 - FOGÕES		1991	1.496,39	1.496,39	8	0,00	1.496,39	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1991.00065 - FRIGORÍFICO		1991	249,40	249,40	8	0,00	249,40	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00123 - CALANDRIA ELÉTRICA/ROLO 4400X0,250		1995	2.742,89	2.742,89	8	0,00	2.742,89	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00124 - SECADOR DE ROUPA ELÉTRICO INDUSTRIAL		1995	3.122,23	3.122,23	8	0,00	3.122,23	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			2.230.301,06	2.230.301,06		62.818,11	993.361,37			62.818,11	0,00	0,00 %	0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIACES E AMORTIZACES

MTOD UTILIZADO:

NATUREZA DOS ATIVOS:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLÓGICOS N CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☒ ☐ ☐ ☐

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

☒ ☐ ☐

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						
		Mês	Ano						Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)
				(3)	(4)	(5)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)]X(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	1991.00006 - ESTANTE SALA JANTAR		1991	199,52	199,52	10	0,00	199,52	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00008 - CARRINHO PARA LEVAR COMIDA		1991	49,88	49,88	10	0,00	49,88	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00010 - BENGALEREIOS		1991	49,88	49,88	10	0,00	49,88	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00011 - MESINHAS		1991	1.646,03	1.646,03	10	0,00	1.646,03	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00012 - CAMAS		1991	2.793,27	2.793,27	10	0,00	2.793,27	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00013 - GUARDA-ROUPA		1991	4.663,76	4.663,76	10	0,00	4.663,76	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00014 - SOFÁS		1991	399,04	399,04	10	0,00	399,04	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00015 - CADEIROS		1991	199,52	199,52	10	0,00	199,52	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00016 - MESA CENTRO - SALA ESTAR		1991	49,88	49,88	10	0,00	49,88	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00017 - ARMÁRIO SALA ESTAR		1991	174,58	174,58	10	0,00	174,58	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00018 - ROUPEIROS		1991	897,84	897,84	10	0,00	897,84	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00020 - ESTANTE MEDICAMENTOS		1991	498,80	498,80	10	0,00	498,80	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00061 - MESAS SALA JANTAR		1991	299,28	299,28	10	0,00	299,28	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00062 - BANCOS CORRIDOS PINHO		1991	99,76	99,76	10	0,00	99,76	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00066 - ARCA CONGELADORA		1991	249,40	249,40	10	0,00	249,40	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00080 - MESAS SALA JANTAR		1991	1.296,87	1.296,87	10	0,00	1.296,87	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1993.00095 - ESQUENTADOR		1993	178,57	178,57	10	0,00	178,57	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1993.00097 - CADEIRA DE RODAS		1993	162,11	162,11	10	0,00	162,11	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1993.00104 - CADEIRA RODAS		1993	324,22	324,22	10	0,00	324,22	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1994.00105 - BANCADAS E MESA COZINHA		1994	9.546,99	9.546,99	10	0,00	9.546,99	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1995.00118 - FANTOCHEIRO PARA REF.072		1995	140,06	140,06	10	0,00	140,06	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A transportar				2.281.670,48	2.281.670,48		64.253,37	1.034.684,00				64.253,37	0,00	0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

MÉTODO UTILIZADO:

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☒

☐

☐

☐

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

☒

☐

☐

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)					
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)						
															(10)	(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-{(12)+(13)}]	(16)	
	1996.00136 - SOFÁS E ESTANTES		1996	1.793,18	1.793,18	10	0,00	1.793,18	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1996.00137 - COLCHAO MOLAS 2020 183X133		1996	564,44	564,44	10	0,00	564,44	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1998.00171 - CAMA ARTICULADA:COLCHAO HOSPITALAR		1998	738,22	738,22	10	0,00	738,22	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1999.00174 - FRIGORIFICO		1999	324,22	324,22	10	0,00	324,22	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1999.00175 - ESTANTE		1999	274,34	274,34	10	0,00	274,34	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1999.00176 - ESTANTE		1999	897,84	897,84	10	0,00	897,84	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.00190 - MÁQUINA LAVAR ROUPA		2001	251,54	251,54	10	0,00	251,54	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.00194 - ALMOFADAS		2001	44,76	44,76	1	0,00	44,76	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.00197 - MESA CABECEIRA PEDRA		2001	187,58	187,58	1	0,00	187,58	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007.00242 - MESAS, CADEIRAS E CABIDES		2007	1.221,32	1.221,32	10	0,00	1.221,32	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007.00243 - ARMÁRIO GAB.1500X1200X420 CZ PR		2007	453,75	453,75	10	0,00	453,75	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009.00265 - CADEIRÃO RECLINÁVEL		2009	952,60	952,60	10	0,00	952,60	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009.00266 - TERNO B.M.C/A		2009	404,17	404,17	10	0,00	404,17	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009.00267 - ACESSÓRIOS DE MOBILIÁRIO		2009	1.705,72	1.705,72	10	0,00	1.705,72	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010.00277 - MAQ.LAVAR ROUPA IPSO HC100 9,5 KGS		2010	5.184,00	5.184,00	10	0,00	5.184,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012.00299 - SISTEMA ENGOMAR INDUSTRIAL VEIT		2012	3.482,14	3.482,14	10	0,00	3.482,14	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016.00340 - ELEVADOR ELECTRICOREL 350		2016	1.358,39	1.358,39	7	0,00	1.358,39	14,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017.00341 - MARLE BRAÇO DE MADEIRA		2017	2.593,98	2.593,98	8	324,25	1.945,50	12,50		324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017.00342 - MOBILIÁRIO VINHO DA SUIÇA		2017	3.320,00	3.320,00	8	415,00	2.490,00	12,50		415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2330			54.310,27	54.310,27		739,25	52.831,79			739,25	0,00			0,00	0,00
	A transportar			2.307.422,67	2.307.422,67		64.992,62	1.058.957,71			64.992,62	0,00			0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					
															(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
2375	Ligeiros e mistos								25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00225 - ARCA MACORLUX		2005	330,00	330,00	4	0,00	330,00	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00278 - CAMAS, COLCHÕES E GRADES		2010	658,55	658,55	4	0,00	658,55	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2012.00300 - MOVEIS POR MEDIDA		2012	1.253,22	1.253,22	4	0,00	1.253,22	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2375			2.241,77	2.241,77		0,00	2.241,77			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			56.552,04	56.552,04		739,25	55.073,56			739,25	0,00		0,00	0,00
	Equipamento básico														
2440	Programas de computadores								33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2008.00252 - MESA EM INOX C/ GAVETAS		2008	1.920,00	1.920,00	3	0,00	1.920,00	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00279 - ARMÁRIO		2010	258,00	258,00	3	0,00	258,00	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00290 - ARMARIO GAB 1500X1200X420 CZ PR		2011	371,46	371,46	3	0,00	371,46	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2440			2.549,46	2.549,46		0,00	2.549,46			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 5			2.549,46	2.549,46		0,00	2.549,46			0,00	0,00		0,00	0,00
	Equipamento básico														
9999	ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR														
	1992.00085 - MESA CABECEIRA		1992	72,33	72,33	1	0,00	72,33	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1992.00088 - BAR TV		1992	92,78	92,78	1	0,00	92,78	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1992.00089 - BANCO ARCA PINHO		1992	49,88	49,88	1	0,00	49,88	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1993.00098 - MOBILIÁRIO DIVERSO		1993	411,38	411,38	1	0,00	411,38	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1994.00110 - PEDRAS MÁRMORE		1994	36,63	36,63	1	0,00	36,63	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1994.00112 - PELADORA BATATAS E MÁQUINA LAVAR LOICA		1994	2.836,61	2.836,61	1	0,00	2.836,61	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1994.00113 - PLACAS FOLHEADAS MOGNO		1994	141,48	141,48	1	0,00	141,48	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			2.315.854,99	2.315.854,99		64.992,62	1.067.390,03			64.992,62	0,00		0,00	0,00

Página 21

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

MÉTODO UTILIZADO:

NATUREZA DOS ATIVOS:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☒ ☐ ☐ ☐

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

☒ ☐ ☐

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)					
		Mês	Ano					Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa (%)		Taxa Corrigida (%)				
															(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	1995.00127 - FRIGORÍFICO ARISTOR EMP 195EP		1995	242,72	242,72	1	0,00	242,72	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00128 - CADEIRAS JARDIM INFANTIL FAIA		1995	723,66	723,66	1	0,00	723,66	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00129 - ARMARIO C/L 50 MILAMINA		1995	113,80	113,80	1	0,00	113,80	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1995.00131 - ARCAS MILAMINA		1995	210,09	210,09	1	0,00	210,09	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00130 - MESAS MAIA-LUA EM MILAMINA		1996	443,53	443,53	1	0,00	443,53	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00138 - CAMAS MOD.RESIDENCIAL		1996	8.853,66	8.853,66	1	0,00	8.853,66	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00139 - MOBILIÁRIO QUARTO		1996	3.030,20	3.030,20	1	0,00	3.030,20	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00141 - ARCA CONGELADORA MARCA VALTRONICA		1996	726,90	726,90	1	0,00	726,90	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00143 - COLUMNA 3 POSICOES		1996	25,09	25,09	1	0,00	25,09	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00144 - ARMARIOS		1996	449,37	449,37	1	0,00	449,37	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00145 - COLUMNAS CITALHA		1996	79,37	79,37	1	0,00	79,37	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00146 - MOVEL COZINHA		1996	98,04	98,04	1	0,00	98,04	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00147 - MESA REDONDA		1996	32,68	32,68	1	0,00	32,68	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00148 - BANCOS		1996	28,01	28,01	1	0,00	28,01	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00149 - CAMA		1996	36,18	36,18	1	0,00	36,18	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00150 - MESAS		1996	411,51	411,51	1	0,00	411,51	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00151 - MOLOURAS MOGNO LISA C/ESPELHO		1996	110,88	110,88	1	0,00	110,88	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00152 - CADEIRAS NORDICAS PINHO		1996	700,31	700,31	1	0,00	700,31	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1996.00153 - MESAS REDONDAS PINHO		1996	326,81	326,81	1	0,00	326,81	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00159 - LOUCEIRO		1997	152,30	152,30	1	0,00	152,30	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00160 - MESAS		1997	356,81	356,81	1	0,00	356,81	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
A transportar				2.333.006,91	2.333.006,91		64.992,62	1.084.541,95			64.992,62	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

MÉTODO UTILIZADO:

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☒

☐

☐

☐

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

☒

☐

☐

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)
	1997.00161 - CADEIRAS		1997	239,09	239,09	1	0,00	239,09	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1997.00163 - CAMISEIROS		1997	349,16	349,16	1	0,00	349,16	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00167 - COMBINANDO FRICON		1998	399,04	399,04	1	0,00	399,04	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00168 - CAMISEIROS		1998	349,16	349,16	1	0,00	349,16	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1998.00169 - COMODAS		1998	144,65	144,65	1	0,00	144,65	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00178 - ARCA COFRI 650 INOX		1999	837,98	837,98	1	0,00	837,98	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1999.00179 - CAMISEIROS		1999	174,58	174,58	1	0,00	174,58	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00191 - BELICHE COMPLETO		2001	1.617,90	1.617,90	1	0,00	1.617,90	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00192 - ESTRADOS DE AGLOMERADO		2001	153,48	153,48	1	0,00	153,48	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00193 - COLCHÕES SOFLEX		2001	844,12	844,12	1	0,00	844,12	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00195 - LOUCEIRO		2001	503,06	503,06	1	0,00	503,06	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2001.00196 - CAMA CASTANHO		2001	162,00	162,00	1	0,00	162,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2009.00271 - GRADES PINTADAS - PAR		2009	128,00	128,00	1	0,00	128,00	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00382 - ARMÁRIO		2010	412,84	412,84	1	0,00	412,84	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 9999			27.108,07	27.108,07		0,00	27.108,07			0,00	0,00			
	TOTAL Tab.2 Div.2			27.108,07	27.108,07		0,00	27.108,07			0,00	0,00			
	Equipamentos de transporte														
1680	Maquinas aparelhos utensilios e instal.														
	2005.00355 - VIATURA NAT. 27-AC-16		2005	20.330,00	20.330,00	7	0,00	20.330,00	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1680			20.330,00	20.330,00		0,00	20.330,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.7 Grupo 3			20.330,00	20.330,00		0,00	20.330,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	A transportar			2.359.651,97	2.359.651,97		64.992,62	1.111.187,01			64.992,62	0,00			

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIACES E AMORTIZAÇES

MTOD UTILIZADO:

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☒ ☐ ☐ ☐

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DESCRESCENTES
OUTRO

☒ ☐ ☐

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações							
								Depreciações e amortizações anteriores	Depreciações e amortizações						
									Taxa (%)	Limite fiscal do período	Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-{(12)+(13)}]	(16)
	Equipamentos de transporte														
2330	De madeira														
	1992.00354 - APLICAÇÃO MACA E ESTRADO MITSUBISHI L300		1992	1.024,13	1.024,13	10	0,00	1.024,13	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2010.00357 - MATRÍCULA 15-JA-30		2010	13.106,01	13.106,01	10	0,00	13.106,01	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2330			14.130,14	14.130,14		0,00	14.130,14							
2375	Ligeiros e mistos														
	2012.00358 - VIATURA MERCEDES SPRINTER MAT.32-NJ-06		2012	43.050,00	43.050,00	4	0,00	33.975,51	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2013.00359 - VIATURA PEUGEOT PART 1.6 HDI MAT.47-NU-83		2013	14.778,01	14.778,01	10	0,00	9.778,01	10,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2023.00392 - Toyota Proace Verso Proace L1 Comfort 9L 2.0D 140CV 02		2023	34.800,00	34.800,00	8	3.697,50	0,00	12,50 %	3.697,50	3.697,50	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2023.00393 - Transformação tipo TERM - Peugeot Expert 9LUG - VF3VZZKXZP2005456		2023	60.923,67	60.923,67	8	6.463,08	0,00	12,50 %	6.463,08	6.463,08	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2375			153.551,68	153.551,68		10.160,58	43.753,52			10.160,58	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			167.681,82	167.681,82		10.160,58	57.883,66			10.160,58	0,00		0,00	0,00
	Outros activos fixos tangíveis														
0245	Ferramentas e utensílios de uso especif.														
	2011.00285 - PANELA DE PRESSÃO SEMI-ROBUSTA 25 LTS		2011	382,67	382,67	3	0,00	382,67	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 0245			382,67	382,67		0,00	382,67			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.2 Grupo 1			382,67	382,67		0,00	382,67			0,00	0,00		0,00	0,00
	Outros activos fixos tangíveis														
1000	Maquinas de uso especifico														
	2010.00381 - REPARAÇÃO PAINÉIS SOLARES		2010	3.745,17	3.745,17	6	0,00	3.745,17	16,66 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1000			3.745,17	3.745,17		0,00	3.745,17			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.1 Div.3 Grupo 11			3.745,17	3.745,17		0,00	3.745,17			0,00	0,00		0,00	0,00
	A transportar			2.531.461,63	2.531.461,63		75.153,20	1.173.198,51			75.153,20	0,00		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

NATUREZA DOS ATIVOS:

☒ ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
☐ ATIVOS INTANGÍVEIS
☐ ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
☐ PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DESCRESCENTES
☐ OUTRO

IRC

32

MODELO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(8)-(12)+(13)	(16)
	Outros activos fixos tangíveis														
1655	Mobiliário														
	1998.00170 - OTOSCÓPIO HEINE F.O.2000		1998	118,09	118,09	1	0,00	118,09	100,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00218 - TELEVISOR SANYO		2005	110,00	110,00	8	0,00	110,00	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00219 - MESAS, CADEIRAS, SILHAS		2005	1.331,15	1.331,15	8	0,00	1.331,15	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2005.00222 - COLCHÕES E MÓVEIS WC		2005	624,60	624,60	8	0,00	624,60	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00286 - FERRO A CALDEIRA ROW		2011	328,90	328,90	8	0,00	328,90	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1655			2.512,74	2.512,74		0,00	2.512,74			0,00			0,00	
1660	Colchoaria e cobertores														
	1991.00028 - PRATOS, PIRES, CHAVENAS E AÇUCAREIROS		1991	1.496,39	1.496,39	5	0,00	1.496,39	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1660			1.496,39	1.496,39		0,00	1.496,39			0,00			0,00	0,00
1665	Roupas brancas e toalhas														
	1991.00075 - TALHERES		1991	24,94	24,94	2	0,00	24,94	50,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1665			24,94	24,94		0,00	24,94			0,00			0,00	0,00
1670	Louças e objectos de vidro excepto decor														
	1991.00026 - TALHERES		1991	498,80	498,80	3	0,00	498,80	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1991.00072 - TREN COZINHA		1991	349,16	349,16	3	0,00	349,16	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1991.00073 - PRATOS - PIRES E CHÁVENAS		1991	399,04	399,04	3	0,00	399,04	33,33 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 1670			1.247,00	1.247,00		0,00	1.247,00			0,00			0,00	0,00
1675	Talheres e utensílios de cozinha														
	1991.00024 - ESTUFA AQUECIMENTO		1991	74,82	74,82	4	0,00	74,82	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1991.00025 - TREN COZINHA		1991	1.496,39	1.496,39	4	0,00	1.496,39	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	A transportar			2.538.313,91	2.538.313,91		75.153,20	1.180.050,79				75.153,20		0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPIEDADES DE INVERTEMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

☒

MAPA DE DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES

RC

32

MODELO

[illegible]

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
												(10)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=[(8)-[(12)+(13)]]	(16)
	2012.00384 - TRITURADOR DINAM,PMX98		2012	396,37	396,37	4	0,00	396,37	25,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2265			3.050,40	3.050,40		0,00	3.050,40				0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Maquinas de escrever,de calcular,de cont														
	1991.00039 - VARINHAS MÁGICAS		1991	698,32	698,32	5	0,00	698,32	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2275			698,32	698,32		0,00	698,32				0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Ligeiras														
	1991.00077 - RÁDIO		1991	24,94	24,94	5	0,00	24,94	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1992.00092 - RÁDIO GRAVADOR		1992	107,97	107,97	5	0,00	107,97	20,00 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2280			132,91	132,91		0,00	132,91				0,00	0,00	0,00	0,00
2295	Maquinas nao especificadas														
	1991.00036 - VENTONINHA ELECTRICA		1991	74,82	74,82	8	0,00	74,82	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1991.00046 - RÁDIOS		1991	149,64	149,64	8	0,00	149,64	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1991.00051 - MOINHO CAFÉ		1991	74,82	74,82	8	0,00	74,82	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1991.00054 - TOALHAS DE MESA		1991	187,05	187,05	8	0,00	187,05	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	1991.00064 - TELEVISOR		1991	274,34	274,34	8	0,00	274,34	12,50 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2295			760,67	760,67		0,00	760,67				0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Televisores														
	1995.00116 - TV CORES VESTEL 5158		1995	175,02	175,02	7	0,00	175,02	14,28 %		0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 2315			175,02	175,02		0,00	175,02				0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 3			6.416,80	6.416,80		0,00	6.416,67				0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar			2.549,766,19	2.549,766,19		75.153,20	1.191.502,81				75.153,20	0,00	0,00	0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

NATUREZA DOS ATIVOS:

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS

ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DESCRESCENTES

OUTRO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Gastos fiscais			Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortizações		Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRCI)				
									Taxa (%)	Taxa Corrida (%)					
															(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] X(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-{(12)+(13)}	(16)
	Outros activos fixos tangíveis														
2330	De madeira			249,40	249,40	10	0,00	249,40	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00034 - MATA MOSCAS ELECTRICO		1991	249,40	249,40	10	0,00	249,40	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00043 - AQUECEDORES ELECTRICOS		1991	274,34	274,34	10	0,00	274,34	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991.00079 - CHAPÉUS DE PRAIA		1991	42,40	42,40	10	0,00	42,40	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1995.00117 - VIDEO GRAV.TENSAI TVR17		1995	169,18	169,18	10	0,00	169,18	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1995.00133 - QUADRO LOUSANTE C/1,25X1,00		1995	105,05	105,05	1	0,00	105,05	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1997.00156 - ASPIRADOR GM 80 PROFISSIONAL		1997	726,86	726,86	10	0,00	726,86	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008.00251 - TRITURADORAS INDUSTRIAIS		2008	760,00	760,00	10	0,00	760,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009.00264 - GRELHADOR A GÁS SEM FUMO REF.ª G270WG 750X700X860		2009	2.628,00	2.628,00	10	0,00	2.628,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016.00333 - MOVEL POR MEDIDA ACABADA CASTANHO		2016	1.370,64	1.370,64	8	171,33	1.199,31	12,50		171,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2330			6.325,87	6.325,87		171,33	6.154,54			171,33	0,00			
2375	Ligeiros e mistos														
	1992.00090 - AQUECEDOR		1992	59,86	59,86	1	0,00	59,86	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2375			59,86	59,86		0,00	59,86			0,00	0,00			
	TOTAL Tab.2 Div.1 Grupo 4			6.385,73	6.385,73		171,33	6.214,40			171,33	0,00			
	Outros activos fixos tangíveis														
2405	Outros														
	1991.00078 - RELÓGIO PAREDE		1991	7,48	7,48	8	0,00	7,48	12,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal 2405			7,48	7,48		0,00	7,48			0,00	0,00			
2440	Programas de computadores														
	2014.00318 - CADEIRA DE RODAS E PATINS		2014	470,47	470,47	3	0,00	470,47	33,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar			2.556.629,87	2.556.629,87		75.324,53	1.198.195,16							

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501234020

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

MÉTODO UTILIZADO:

NATUREZA DOS ATIVOS:
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ATIVOS INTANGÍVEIS
ATIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☒ ☐ ☐ ☐

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DESCRESCENTES
OUTRO

☒ ☐ ☐

IRC

32

MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº 25/2009	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período		
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Depreciações e amortizações							
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período					
															Perdas por imparidades aceites no período (art. 38º CIRC)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)X(6)] ou [(6)-(9)] x(11)	(13)	(14)	(15)=[(8)-{(12)+(13)}]		(16)
	2011.00295 - MULT.BROTHER LASER DCP-7055		2011	129,00	129,00	1	0,00	129,00	100,00 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2011.00383 - GREIHA REDUÇÃO		2011	96,19	96,19	1	0,00	96,19	100,00 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 9999			1.919,96	1.919,96		0,00	1.919,96				0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.2			1.919,96	1.919,96		0,00	1.919,96				0,00	0,00		0,00	0,00
	Terrenos e recursos naturais															
9999	ELEMENTOS DE REDUZIDO VALOR															
	2019.00345 - Art. 6506 Alvares		2019	56,81	56,81	2	0,00	0,00	0,00 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	2019.00387 - Art. 6508 Alvares		2019	8.750,00	8.750,00	2	0,00	0,00	0,00 %			0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
	Subtotal 9999			8.806,81	8.806,81		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL Tab.2 Div.2			8.806,81	8.806,81		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
	Total geral			2.567.548,68	2.567.548,68		75.324,53	1.200.307,16				75.324,53	0,00		0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nuc 3-7765835
Data 2023-12-29

Exm^o(a) Senhor(a)
CENTRO PAROQUIAL DA FREGUESIA DE ALVARES
LUGAR ALVARES N S/N
ALVARES
3330-140 - ALVARES
PORTUGAL

[Handwritten signature]

Activos

DEPOSITOS A ORDEM-PORTUGAL

CONTA VALOR BPI NEGOCIOS

Valor em Moeda
31.000,71 EUR

31.000,71
Valor em EUR
31.000,71

DEPOSITOS A PRAZO-PORTUGAL

DEP. ESPECIAL BPI 3 ANOS

Final Contrato
2026-10-06

Valor em Moeda
55.335,57 EUR

55.335,57
Valor em EUR
55.335,57

Processado por Computador

[Handwritten signature]

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA FREGUESIA DE ALVARES

DATA: 31 DE DEZEMBRO DE 2023

BANCO: 121 - BPI		
DATA	CHEQUES CIRCULAÇÃO	VALOR
31-dez	MAXICÓPIA	230,61 €
31-dez	MEO	0,28 €
31-dez	SU	615,50 €
31-dez	PAUL HARTMANN	1 333,37 €
	CHEQUES EM CIRCULAÇÃO	2 179,76 €
	SALDO TOTAL CONTABILIDADE	28 820,95 €
	TOTAL	31 000,71 €
	SALDO BANCÁRIO	31 000,71 €

0,00 €



Exm(a) Sr(a)
CENTRO PAROQUIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL
FREG. ALVARES
CORTES

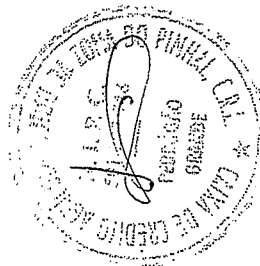
ALVARES
3330-140 ALVARES

NIB: 0045 3332 40268305472 66
IBAN: PT50 0045 3332 40268305472 66
SWIFT/BIC: CCCMPTPL
CONTA N.º: 3332 40268305472
MOEDA: EUR (EURO)

Data Início: 31-12-2023 Data Fim: 31-12-2023

Emissão: 02-02-2024 11:56 e41100072

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			11 313,28
		Sem movimentos			
		Saldo Final			11 313,28





CERTIDÃO DE SALDOS

Para os devidos efeitos, e conforme solicitado, certifica-se que o CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA FREGUESIA DE ALVARES com o NIF 501234020 apresentava os seguintes saldos nas contas bancárias abaixo mencionadas junto do Banco BIC Português SA a **31/12/2023**:

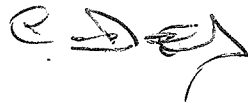
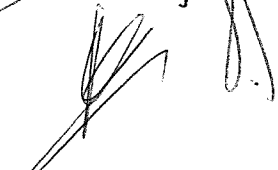
-72638760.10.001..... 970,84€
-72638760.20.002.....100.000,00€

Lousã, 02 de maio de 2024

Banco BIC Portuguesa, S.A.
Agência LOUSÃ

7-4518





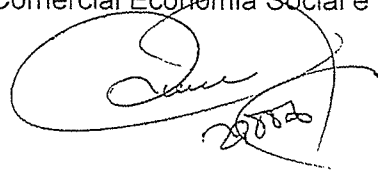
DECLARAÇÃO

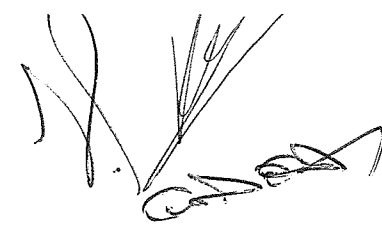
A CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, pessoa coletiva n.º 500792615, matriculada sob o n.º 124/920319 na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com sede em Lisboa, na rua Áurea, n.º 219 a 241, declara para os devidos efeitos e por lhe ter sido solicitado que na presente data o cliente 8248219 – CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA FREGUESA DE ALVARES é titular das seguintes contas e respetivos saldos à data de 31/12/2023:

274.10.003675-4	10.341,83€	Depósito à ordem
643.15.001003-8	75.000,00€	Depósito a prazo

Coimbra, 2 de fevereiro de 2023

Banco Montepio
Direção Comercial Economia Social e Setor Público



Exm(a) Sr(a)

CENTRO PAROQUIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL
FREG. ALVARES
ALVARES

ALVARES
3330-140 ALVARES

SWIFT/BIC: CCCMPTPL

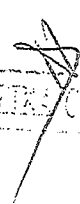
CONTA N.º: 3453 44316314955

MOEDA: EUR (EURO)

Data Inicio: 01-01-2023 Data Fim: 31-12-2023

Emissão: 02-02-2024 09:41 e34500022

Data Mov	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			100 724,59
03-01-2023	03-01-2023	JUROS DP		3,90	100 728,49
		Saldo Final			100 728,49


CCAM BEIRA CENTRO C.R.L.



DECLARAÇÃO



João dos Santos Alves, Contribuinte N.º 174 164 149, com domicílio fiscal na Rua Rangel de Lima N.º 63, 3320-229 Pampilhosa da Serra, Contabilista Certificado inscrito na Ordem dos Contabilistas Certificados, sob o N.º 17609 na qualidade de responsável técnico do gabinete de contabilidade João Alves-Contabilidades, Lda, declara para os devidos efeitos ser responsável pela contabilidade e cumprimento de obrigações fiscais do Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares, pessoa coletiva N.º 501 234 020 e que a mesma possui contabilidade organizada.

Pampilhosa da Serra, 11 de maio de 2024



174164149

17609



APROVADO PELA DIRECÇÃO,

Padre Ramiro Moreira
(Presidente: Padre Ramiro Moreira)

(Vice Presidente: Nuno Pedro Tavares Nascimento)

(1.º Secretário: Diácono Júlio Augusto Santos Simões)

(2.º Secretário: Joaquim Manuel Fonseca Mateus)

Augusto Henrique Simões Graça
(Tesoureiro: Augusto Henrique Simões Graça)

Alvares, 11 de Março de 2024

C. D. A.

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Alvares ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1.De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2023 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <https://centroparoquialdealvares.com/>, em 27 de maio 2024.

2.De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2019 a entidade (selecionar apenas uma das seguintes opções):

- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☒ Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☐ Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- ☐ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º *

Os órgãos de administração:

Padre Rauro Fares

Augusto S. C.
[Assinatura]
[Assinatura]

*Consideram-se apoios financeiros públicos todas as subvenções públicas contabilizadas na conta 751 - Subsídios das Entidades Públicas, de acordo com a portaria que define o Código de Contas das Entidades do Setor Não Lucrativo (Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho)

RELATÓRIO E PARECER

DO

CONSELHO FISCAL

1.º-O Conselho Fiscal vem submeter a V Exas. o seu relatório e dar parecer sobre os documentos de prestação de contas do Centro Paroquial de Solidariedade Social de Alvares, referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2023, dando assim cumprimento do disposto nos estatutos.

2.º-No desempenho das suas funções o Conselho Fiscal acompanhou, ao longo do exercício, a atividade da Associação, através dos contactos que regularmente manteve com a Direção a quem agradece a colaboração que lhe foi prestada.

3.º-Foram efetuadas as verificações julgadas oportunas e adequadas.

4.º-Analisou as Demonstrações Financeiras, compostas pelo Balanço, Demonstração de Resultados e o correspondente Anexo, que permitem uma adequada compreensão da situação financeira e dos resultados em 31 de Dezembro de 2023.

5.º-O Relatório da Direção relativo à atividade da Associação durante o ano de 2023 é claro e detalhado, evidenciando os aspetos mais significativos ocorridos.

6.º-As Demonstrações Financeiras e o Anexo às Demonstrações Financeiras, encontram-se elaboradas em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo, e de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites e não se tomou conhecimento de qualquer situação que não respeitasse os estatutos e os preceitos legais aplicáveis.

7.º-Em face do exposto, o Conselho Fiscal é de

Parecer

Que o Centro Paroquial de Solidariedade Social de Alvares aprove:

- O Relatório de Gestão e as Contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023.
- A proposta de aplicação dos resultados apresentada pela Direção, procedendo-se à transferência do Resultado Líquido do Exercício de 2023 no valor positivo de 4.683,54€ para a conta de Resultados Transitados.

Alvares, 20 de MAIO de 2024

O CONSELHO FISCAL

O Presidente do Conselho Fiscal

Américo Lourenço
(Américo Lourenço)

O 1º Vogal

(César Pires Gaspar)

O 2º Vogal

Aldina da Conceição Dias
(Aldina da Conceição Dias)



**APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL
(CONSELHO PASTORAL),**

(Presidente: Padre Ramiro Moreira)

Padre Ramiro Moreira

Alvares, 11 de maio de 2024