

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	44 168,83	44 011,91	156,92 D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	44 168,83	44 011,91	156,92 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 057 138,22	679 267,07	377 871,15 D
1201	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24 D
1202	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	1 057 137,98	679 267,07	377 870,91 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00 D
1302	Montepio	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00 D
13021	Conta nº 572.15.002268-7	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00 D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	165 303,07	165 303,07	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	165 303,07	165 303,07	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	165 303,07	165 303,07	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	120 448,16	122 169,47	1 721,31 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	120 401,91	122 123,22	1 721,31 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	120 401,91	122 123,22	1 721,31 C
2211001	Udipss - União Distrital das Inst. Particulares	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00	0,00
2211002	Cálculo 3S-Sociedade de Contabilidade	0,00	0,00	0,00	2 509,20	2 509,20	0,00
2211003	O Varandão, Lda.	0,00	0,00	0,00	3 283,69	3 283,69	0,00
2211004	Caetano Energy, S.A.	0,00	0,00	0,00	1 087,91	1 087,91	0,00
2211005	Vodafone	0,00	0,00	0,00	5 741,93	6 772,06	1 030,13 C
2211006	Arieiv, Lda.	0,00	0,00	0,00	305,10	305,10	0,00
2211007	Águas de Gaia - Empresa Municipal SA	0,00	0,00	0,00	818,13	818,13	0,00
2211008	Bex Higiene - Rep. Dist. Higiene Limpeza, Lda.	0,00	0,00	0,00	607,65	607,65	0,00
2211009	Fourempor - Engenharia e construção, Lda.	0,00	0,00	0,00	1 549,80	1 549,80	0,00
2211011	Centro Social Paroquial de Oliveira do Douro	0,00	0,00	0,00	54 319,13	54 319,13	0,00
2211012	AETP - Centro Social do Bom Pastor	0,00	0,00	0,00	5 531,00	5 903,00	372,00 C
2211017	EDP Comercial - Comercialização de energia S.A.	0,00	0,00	0,00	4 965,63	4 965,63	0,00
2211018	Helpphone - Tecnologias de Comunicação, SA	0,00	0,00	0,00	1 145,33	1 231,19	85,86 C
2211021	Joaquim Manuel Ferreira de Gouveia	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2211022	Grenke Renting S.A.	0,00	0,00	0,00	808,52	998,45	189,93 C
2211023	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.	0,00	0,00	0,00	10 984,73	10 984,73	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211025	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	809,85	809,85	0,00
2211026	BCN - Sistemas de escritório e Imagem, S.A.	0,00	0,00	0,00	751,55	751,55	0,00
2211027	Camarinha Artes Gráficas, Lda.	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
2211028	Flávio Agudo Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	95,33	95,33	0,00
2211029	GASPE - Combustíveis, Lda.	0,00	0,00	0,00	3 392,93	3 436,32	43,39 C
2211031	Factor Saúde	0,00	0,00	0,00	399,22	399,22	0,00
2211035	Fardigaia, Lda.	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2211036	Mobepne - Comércio e montagem de pneus, Lda.	0,00	0,00	0,00	319,98	319,98	0,00
2211037	Desafio Informático - Soluções Inteligentes	0,00	0,00	0,00	1 891,74	1 891,74	0,00
2211038	F3M	0,00	0,00	0,00	48,71	48,71	0,00
2211040	Quintas & Chaves, Lda. - Oficina Reparações	0,00	0,00	0,00	496,63	496,63	0,00
2211041	Alberto Ferreira Gomes, Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	102,46	102,46	0,00
2211042	Alfalarmes - Tecnologia de segurança, Lda.	0,00	0,00	0,00	243,54	243,54	0,00
2211043	Dimas Melo Pimenta Europa - Sist. Ponto Acesso, SA	0,00	0,00	0,00	217,83	217,83	0,00
2211044	Rentokil Initial Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	480,76	480,76	0,00
2211053	Impacto Celestial Publicidade, Lda.	0,00	0,00	0,00	414,03	414,03	0,00
2211054	Fernando Manuel Faria Meira	0,00	0,00	0,00	225,65	225,65	0,00
2211055	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A.	0,00	0,00	0,00	623,76	623,76	0,00
2211056	AutoReno - Soc. Comercial de Automóveis Reno, SA	0,00	0,00	0,00	270,72	270,72	0,00
2211058	Litas Sacos Plásticos - Carlos Duarte Almeida e Si	0,00	0,00	0,00	139,48	139,48	0,00
2211059	Fernando Castro Soares - Serralharia Civil, Lda.	0,00	0,00	0,00	2 076,24	2 076,24	0,00
2211060	Zincoped Produtos Ortopédicos, Lda.	0,00	0,00	0,00	469,80	469,80	0,00
2211061	SMCDA - Sopas & Menus, Conf. e Dist. Alim. Lda.	0,00	0,00	0,00	9 412,13	9 412,13	0,00
2211062	Elizene Bezerra da Silva	0,00	0,00	0,00	364,82	364,82	0,00
2211063	CLEANPUR	0,00	0,00	0,00	504,30	504,30	0,00
2211064	Alberto Dos Santos Gomes	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25	0,00
228037	Desafio Informático - Soluções Inteligentes	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	214 111,73	214 111,73	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	214 111,73	214 111,73	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	214 111,73	214 111,73	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	104 974,84	110 830,65	5 855,81	C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	18 910,54	20 039,54	1 129,00	C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	18 834,19	19 963,19	1 129,00	C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	76,35	76,35	0,00	
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	8 860,10	7 684,64	1 175,46	D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	4 020,12	4 020,12	0,00	
24371	Obras	0,00	0,00	0,00	179,17	179,17	0,00	
24372	Equipamento	0,00	0,00	0,00	175,09	175,09	0,00	
24373	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	3 665,86	3 665,86	0,00	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	4 839,98	3 664,52	1 175,46	D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	76 986,97	82 889,24	5 902,27	C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	217,23	217,23	0,00	
2487	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	217,23	217,23	0,00	
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	8 788,00	7 963,00	825,00	D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	8 788,00	7 963,00	825,00	D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	508 470,67	521 006,59	12 535,92	C
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	90 324,81	90 324,81	0,00	
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	90 324,81	90 324,81	0,00	
2711001	AutoReno - Soc. Comercial de Automóveis Reno, SA	0,00	0,00	0,00	74 544,83	74 544,83	0,00	
2711002	Stellantis & You Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	15 779,98	15 779,98	0,00	
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	46 854,45	92 925,65	46 071,20	C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	46 854,45	92 925,65	46 071,20	C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	41 753,22	86 978,54	45 225,32	C
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	541,14	541,14	C
27225	Água	0,00	0,00	0,00	76,21	116,91	40,70	C
27226	Telefone	0,00	0,00	0,00	237,02	501,06	264,04	C
27228	Referições (CSP Oliveira do Douro)	0,00	0,00	0,00	4 788,00	4 788,00	0,00	
277	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	368 493,69	334 918,64	33 575,05	D
2771	IGFSS	0,00	0,00	0,00	368 493,69	334 918,64	33 575,05	D
277101	ISS - PRR Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	D
277102	ISS - PARES 3.0	0,00	0,00	0,00	328 864,00	302 430,22	26 433,78	D

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
277103	NORTE-07-4842-FEDER-000660	0,00	0,00	0,00	30 907,61	28 090,33	2 817,28	D
277104	Reposição acordos	0,00	0,00	0,00	1 222,08	4 398,09	3 176,01	C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	2 797,72	2 837,49	39,77	C
278001	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	432,56	472,33	39,77	C
278003	Factor Saúde	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	
278004	Via Verde	0,00	0,00	0,00	1 257,68	1 257,68	0,00	
278005	Cármén Maria Coelho Mota Neves (Notária)	0,00	0,00	0,00	208,40	208,40	0,00	
278007	Maria de La Salete Rocha Pereira	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
278997	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	14,08	14,08	0,00	
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	20 558,59	25 389,56	4 830,97	C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 542,69	1 367,86	1 174,83	D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 762,32	802,95	959,37	D
28111	Outros	0,00	0,00	0,00	1 762,32	802,95	959,37	D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	780,37	564,91	215,46	D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	18 015,90	24 021,70	6 005,80	C
2821	ISS - Instituto Segurança Social	0,00	0,00	0,00	18 015,90	23 939,56	5 923,66	C
28211	Apoio extraordinário 2023	0,00	0,00	0,00	6 005,30	6 005,30	0,00	
28212	Adiantamento atualização 2023 (4,2%)	0,00	0,00	0,00	12 010,60	12 010,60	0,00	
28213	Adiantamento atualização 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,66	5 923,66	C
2829	Outras Receitas com Proveito Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	82,14	C
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 483,60	1 073,24	1 410,36	D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 458,66	1 073,24	1 385,42	D
4157	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	2 208,66	1 073,24	1 135,42	D
415701	Maria Elisabete Pereira Leite Pinho	0,00	0,00	0,00	83,82	83,82	0,00	
415702	Patrícia Vieira Maltês	0,00	0,00	0,00	19,47	19,47	0,00	
415703	Benília Theodora Pires Nogueira	0,00	0,00	0,00	26,31	26,31	0,00	
415704	Ana Catarina Gomes Ferreira	0,00	0,00	0,00	39,32	39,32	0,00	
415705	Tânia Raquel Ferreira Soares Diogo	0,00	0,00	0,00	331,42	331,42	0,00	
415706	Rita Maria Alves Cruz	0,00	0,00	0,00	523,97	523,97	0,00	

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
415799	Geral	0,00	0,00	0,00	1 184,35	48,93	1 135,42	D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	D
41581	Centuris	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	460 446,43	317 093,79	143 352,64	D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	460 446,43	317 093,79	143 352,64	D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	100 260,58	0,00	100 260,58	D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	100 260,58	0,00	100 260,58	D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	45 681,38	0,00	45 681,38	D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	170 497,80	44 922,99	125 574,81	D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	170 497,80	44 922,99	125 574,81	D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	30 052,51	0,00	30 052,51	D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	27 904,27	0,00	27 904,27	D
43352	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	2 148,24	0,00	2 148,24	D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	9 031,17	0,00	9 031,17	D
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	9 031,17	0,00	9 031,17	D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	44 922,99	272 170,80	227 247,81	C
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	100 260,58	100 260,58	C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	100 260,58	100 260,58	C
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	40 007,14	40 007,14	C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	44 922,99	95 305,54	50 382,55	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	44 922,99	95 305,54	50 382,55	C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	27 566,37	27 566,37	C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	27 159,09	27 159,09	C
433852	Equipamento informático	0,00	0,00	0,00	0,00	407,28	407,28	C
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031,17	9 031,17	C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031,17	9 031,17	C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	452 053,58	177,92	451 875,66	D
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	452 053,58	177,92	451 875,66	D
4531	CONSTRUÇÃO CENTRO DE DIA/SAD	0,00	0,00	0,00	452 053,58	177,92	451 875,66	D
45311	INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	0,00	400 232,79	0,00	400 232,79	D

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
453111	Infraestruturas - Entidade	0,00	0,00	0,00	384 132,29	0,00	384 132,29 D
453112	Infraestruturas - PARES 3.0 (272 395,00€ - 27,2%)	0,00	0,00	0,00	16 100,50	0,00	16 100,50 D
45312	FISCALIZAÇÃO OBRAS	0,00	0,00	0,00	33 923,20	0,00	33 923,20 D
453121	Fiscalização - Entidade	0,00	0,00	0,00	33 923,20	0,00	33 923,20 D
45313	PROJETOS ARQUITETURA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	17 897,59	177,92	17 719,67 D
453131	Projetos arquitetura e outros - Entidade	0,00	0,00	0,00	17 897,59	177,92	17 719,67 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	387 490,76	387 490,76 C
5601	De exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	237 472,71	237 472,71 C
5602	Exercício 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	33 994,90	33 994,90 C
5603	Exercício 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 951,82	57 951,82 C
5604	Exercício 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	58 071,33	58 071,33 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	10 525,41	635 079,07	624 553,66 C
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	10 525,41	635 079,07	624 553,66 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	10 525,41	635 079,07	624 553,66 C
59312	ISS - Instituto da Segurança Social, I.P.	0,00	0,00	0,00	10 525,41	635 079,07	624 553,66 C
593121	PRR - Mobilidade Verde - Aq. Viatura Elétrica	0,00	0,00	0,00	4 583,33	25 000,00	20 416,67 C
593122	CENTRO DE DIA E SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	574 864,00	574 864,00 C
5931221	PARES 3.0	0,00	0,00	0,00	0,00	328 864,00	328 864,00 C
59312211	Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	272 395,00	272 395,00 C
59312212	Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	23 835,00	23 835,00 C
59312213	Equipamento Móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	32 634,00	32 634,00 C
5931222	Município de Vila Nova de Gaia	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00 C
593123	NORTE-07-4842-FEDER-000660	0,00	0,00	0,00	5 942,08	35 215,07	29 272,99 C
5931231	Aquisição equipamentos	0,00	0,00	0,00	5 942,08	35 215,07	29 272,99 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	113 608,89	113 608,89 C	114 196,10	114 196,10	0,00
621	Subcontratos	0,00	55 277,40	55 277,40 C	55 277,40	55 277,40	0,00
6211	Exploracao de Refeitorios (CSP Oliveira do Douro)	0,00	55 277,40	55 277,40 C	55 277,40	55 277,40	0,00
622	Serviços especializados	0,00	12 130,87	12 130,87 C	12 130,87	12 130,87	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	5 574,56	5 574,56 C	5 574,56	5 574,56	0,00
62211	Serv. Contabilidade	0,00	2 509,20	2 509,20 C	2 509,20	2 509,20	0,00
62212	Assessoria	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62213	Serv. Informática	0,00	2 305,88	2 305,88 C	2 305,88	2 305,88	0,00
62219	Outros	0,00	459,48	459,48 C	459,48	459,48	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	402,71	402,71 C	402,71	402,71	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	284,67	284,67 C	284,67	284,67	0,00
6224	Honorários	0,00	569,82	569,82 C	569,82	569,82	0,00
622403	Joaquim Manuel Ferreira de Gouveia (NIF 213471116)	0,00	105,00	105,00 C	105,00	105,00	0,00
622408	Maria de La Salete Rocha Pereira (NIF 221094776)	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
622409	Elizene Bezerra da Silva (NIF 288709403)	0,00	364,82	364,82 C	364,82	364,82	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	5 296,69	5 296,69 C	5 296,69	5 296,69	0,00
62261	Veículos	0,00	2 406,22	2 406,22 C	2 406,22	2 406,22	0,00
62262	Equipamento básico	0,00	22,78	22,78 C	22,78	22,78	0,00
62263	Terrenos e edifícios	0,00	2 867,69	2 867,69 C	2 867,69	2 867,69	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	2,42	2,42 C	2,42	2,42	0,00
623	Materiais	0,00	13 814,66	13 814,66 C	13 814,66	13 814,66	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	7 025,96	7 025,96 C	7 025,96	7 025,96	0,00
62311	Materiais de higiene e limpeza	0,00	1 035,31	1 035,31 C	1 035,31	1 035,31	0,00
62312	EPI's - Equipamentos Proteção Individual	0,00	1 279,12	1 279,12 C	1 279,12	1 279,12	0,00
62313	Outras ferramentas e utensílios	0,00	4 711,53	4 711,53 C	4 711,53	4 711,53	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2 154,97	2 154,97 C	2 154,97	2 154,97	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	4 489,08	4 489,08 C	4 489,08	4 489,08	0,00
6235	Material Didatico	0,00	144,65	144,65 C	144,65	144,65	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	9 110,48	9 110,48 C	9 121,83	9 121,83	0,00
6241	Electricidade	0,00	5 531,77	5 531,77 C	5 531,77	5 531,77	0,00
6242	Combustíveis	0,00	3 212,60	3 212,60 C	3 212,60	3 212,60	0,00
6243	Água	0,00	366,11	366,11 C	377,46	377,46	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	64,90	64,90 C	64,90	64,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	64,90	64,90 C	64,90	64,90	0,00
62511	Pessoal	0,00	64,90	64,90 C	64,90	64,90	0,00
626	Serviços diversos	0,00	23 210,58	23 210,58 C	23 786,44	23 786,44	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	857,12	857,12 C	857,12	857,12	0,00
62611	Aluguer equipamento (fotocopiadora)	0,00	757,12	757,12 C	757,12	757,12	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
62612	Cedência de espaço	0,00	100,00	100,00	C	100,00	100,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	6 288,46	6 288,46	C	6 288,46	6 288,46	0,00
62621	Correio	0,00	600,83	600,83	C	600,83	600,83	0,00
62622	Telefones	0,00	5 687,63	5 687,63	C	5 687,63	5 687,63	0,00
6263	Seguros	0,00	4 113,10	4 113,10	C	4 688,96	4 688,96	0,00
62631	Automóvel	0,00	3 084,32	3 084,32	C	3 564,18	3 564,18	0,00
62632	Responsabilidade Civil	0,00	306,00	306,00	C	306,00	306,00	0,00
62633	Multiriscos	0,00	326,67	326,67	C	326,67	326,67	0,00
62635	Acidentes Pessoais	0,00	147,49	147,49	C	147,49	147,49	0,00
62639	Outros	0,00	248,62	248,62	C	344,62	344,62	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	351,00	351,00	C	351,00	351,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	20,00	20,00	C	20,00	20,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	5 844,76	5 844,76	C	5 844,76	5 844,76	0,00
6268	Outros serviços	0,00	5 736,14	5 736,14	C	5 736,14	5 736,14	0,00
626801	Portagens/Estacionamento	0,00	1 336,88	1 336,88	C	1 336,88	1 336,88	0,00
626802	Café/Águas	0,00	606,97	606,97	C	606,97	606,97	0,00
626803	Festas e eventos	0,00	3 792,29	3 792,29	C	3 792,29	3 792,29	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	321 175,29	321 175,29	C	362 958,51	362 958,51	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	261 918,14	261 918,14	C	296 058,14	296 058,14	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	233 414,27	233 414,27	C	267 176,27	267 176,27	0,00
63211	Vencimentos	0,00	188 920,83	188 920,83	C	205 444,83	205 444,83	0,00
63212	Diuturnidades	0,00	8 736,53	8 736,53	C	9 450,53	9 450,53	0,00
63213	Sub. Férias	0,00	19 769,09	19 769,09	C	36 293,09	36 293,09	0,00
63214	Sub. Natal	0,00	15 987,82	15 987,82	C	15 987,82	15 987,82	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	28 503,87	28 503,87	C	28 881,87	28 881,87	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	19 089,20	19 089,20	C	19 089,20	19 089,20	0,00
63222	Horas Extraordinarias	0,00	6 982,68	6 982,68	C	6 982,68	6 982,68	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	432,00	432,00	C	490,00	490,00	0,00
63227	Coordenação técnica	0,00	1 920,00	1 920,00	C	2 240,00	2 240,00	0,00
63228	Outras	0,00	79,99	79,99	C	79,99	79,99	0,00
632282	Férias não gozadas	0,00	79,99	79,99	C	79,99	79,99	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
634	Indemnizações	0,00	64,18	64,18 C	64,18	64,18	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	53 101,46	53 101,46 C	60 714,68	60 714,68	0,00
6351	Segurança Social	0,00	53 088,48	53 088,48 C	60 701,70	60 701,70	0,00
6357	Fundos de Compensação	0,00	12,98	12,98 C	12,98	12,98	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	5 803,04	5 803,04 C	5 803,04	5 803,04	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	288,47	288,47 C	318,47	318,47	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	66,24	66,24 C	96,24	96,24	0,00
6386	Segurança, Higiene e Medicina no trabalho	0,00	105,43	105,43 C	105,43	105,43	0,00
6389	Outros	0,00	76,80	76,80 C	76,80	76,80	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	16 901,79	16 901,79 C	16 901,79	16 901,79	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	16 901,79	16 901,79 C	16 901,79	16 901,79	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	1 353,82	1 353,82 C	1 353,82	1 353,82	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	15 132,55	15 132,55 C	15 132,55	15 132,55	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	15 132,55	15 132,55 C	15 132,55	15 132,55	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	415,42	415,42 C	415,42	415,42	0,00
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	149,04	149,04 C	149,04	149,04	0,00
64252	Equipamento Informático	0,00	266,38	266,38 C	266,38	266,38	0,00
68	Outros gastos	0,00	11 774,28	11 774,28 C	11 774,28	11 774,28	0,00
688	Outros	0,00	925,37	925,37 C	925,37	925,37	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	593,76	593,76 C	593,76	593,76	0,00
6882	Donativos	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	198,00	198,00 C	198,00	198,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	83,61	83,61 C	83,61	83,61	0,00
68881	Juros de mora e custas processuais	0,00	81,21	81,21 C	81,21	81,21	0,00
68882	Multas não fiscais	0,00	2,40	2,40 C	2,40	2,40	0,00
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou utc	0,00	10 848,91	10 848,91 C	10 848,91	10 848,91	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	10 848,91	10 848,91 C	10 848,91	10 848,91	0,00
68911	Cabazes alimentares/vestuário p/ famílias	0,00	10 848,91	10 848,91 C	10 848,91	10 848,91	0,00
72	Prestações de serviços	171 841,07	0,00	171 841,07 D	171 980,07	171 980,07	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	163 776,07	0,00	163 776,07 D	163 915,07	163 915,07	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7214	Terceira Idade	158 729,94	0,00	158 729,94 D	158 868,94	158 868,94	0,00
72143	Apoio Domiciliario	158 729,94	0,00	158 729,94 D	158 868,94	158 868,94	0,00
7218	Outros	5 046,13	0,00	5 046,13 D	5 046,13	5 046,13	0,00
721801	Ajudas Técnicas	3 477,00	0,00	3 477,00 D	3 477,00	3 477,00	0,00
721802	Teleassistência	1 055,00	0,00	1 055,00 D	1 055,00	1 055,00	0,00
721803	Refeições	2,00	0,00	2,00 D	2,00	2,00	0,00
721805	Prestação de Serviços	512,13	0,00	512,13 D	512,13	512,13	0,00
722	Quotizações e jóias	8 065,00	0,00	8 065,00 D	8 065,00	8 065,00	0,00
7221	Quotizacoes	8 065,00	0,00	8 065,00 D	8 065,00	8 065,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	343 311,38	0,00	343 311,38 D	355 457,08	355 457,08	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	334 119,34	0,00	334 119,34 D	346 265,04	346 265,04	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	333 619,34	0,00	333 619,34 D	345 765,04	345 765,04	0,00
75114	Terceira Idade	333 619,34	0,00	333 619,34 D	345 765,04	345 765,04	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	333 619,34	0,00	333 619,34 D	345 765,04	345 765,04	0,00
7515	Autarquias	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
75152	Junta de Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
753	Doações e heranças	9 192,04	0,00	9 192,04 D	9 192,04	9 192,04	0,00
7532	Donativos em numerário	4 032,03	0,00	4 032,03 D	4 032,03	4 032,03	0,00
7533	Consignação irs	4 985,01	0,00	4 985,01 D	4 985,01	4 985,01	0,00
7534	Donativos em espécie	175,00	0,00	175,00 D	175,00	175,00	0,00
78	Outros rendimentos	36 811,10	0,00	36 811,10 D	36 811,10	36 811,10	0,00
781	Rendimentos suplementares	5 486,78	0,00	5 486,78 D	5 486,78	5 486,78	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	5 486,78	0,00	5 486,78 D	5 486,78	5 486,78	0,00
78163	Festas e subscrições	5 486,78	0,00	5 486,78 D	5 486,78	5 486,78	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	9 950,00	0,00	9 950,00 D	9 950,00	9 950,00	0,00
7871	Alienações	9 950,00	0,00	9 950,00 D	9 950,00	9 950,00	0,00
788	Outros	21 374,32	0,00	21 374,32 D	21 374,32	21 374,32	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	10 525,41	0,00	10 525,41 D	10 525,41	10 525,41	0,00
78832	PRR - Mobilidade Verde - Aq. Viatura Elétrica	4 583,33	0,00	4 583,33 D	4 583,33	4 583,33	0,00
78833	NORTE-07-4842-FEDER-000660	5 942,08	0,00	5 942,08 D	5 942,08	5 942,08	0,00
788331	Aquisição equipamentos	5 942,08	0,00	5 942,08 D	5 942,08	5 942,08	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7889	Outros donativos em espécie	10 848,91	0,00	10 848,91 D	10 848,91	10 848,91	0,00
81	Resultado líquido do período	551 963,55	640 466,85	88 503,30 C	610 034,88	698 538,18	88 503,30 C
811	Resultado antes de impostos	551 963,55	551 963,55	0,00	551 963,55	551 963,55	0,00
818	Resultado líquido	0,00	88 503,30	88 503,30 C	58 071,33	146 574,63	88 503,30 C
	Totais	1 103 927,10	1 103 927,10	0,00 D	4 999 584,94	4 999 584,94	0,00
	Saldo Geral			0,00			0,00