

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau 2 / Razão, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	143,97	7.840,03	8.094,71	7.840,03	254,68	
12	Depósitos à ordem	804.751,66	791.447,55	824.865,68	791.447,55	33.418,13	
13	Outros depósitos bancários	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
	<b>Total da classe</b>	<b>888.895,63</b>	<b>883.287,58</b>	<b>916.960,39</b>	<b>883.287,58</b>	<b>33.672,81</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
21	Clientes e utentes	426.562,69	402.546,62	436.130,55	402.546,62	33.583,93	
22	Fornecedores	140.455,52	175.917,40	140.455,52	213.948,50		73.492,98
23	Pessoal	259.409,29	259.134,71	259.409,29	284.450,81		25.041,52
24	Estado e outros entes públicos	124.818,60	121.753,28	125.045,49	133.732,84		8.687,35
25	Financiamentos obtidos	91.345,69		91.345,69	484.419,89		393.074,20
27	Outras contas a receber e a pagar	62.877,52	115.054,98	62.877,52	174.124,96		111.247,44
28	Diferimentos	2.087,88	2.811,57	4.741,26	2.811,57	1.929,69	
	<b>Total da classe</b>	<b>1.107.557,19</b>	<b>1.077.218,56</b>	<b>1.120.005,32</b>	<b>1.696.035,19</b>	<b>576.029,87</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
31	Compras	65.384,68	206,44	65.384,68	206,44	65.178,24	
32	Mercadorias			4.440,13		4.440,13	
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			5.259,10		5.259,10	
	<b>Total da classe</b>	<b>65.384,68</b>	<b>206,44</b>	<b>75.083,91</b>	<b>206,44</b>	<b>74.877,47</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
41	Investimentos financeiros			7.846,55		7.846,55	
43	Activos fixos tangíveis		38.010,32	1.925.630,68	884.113,68	1.041.517,00	
45	Investimentos em curso			44.769,03		44.769,03	
	<b>Total da classe</b>		<b>38.010,32</b>	<b>1.978.246,26</b>	<b>884.113,68</b>	<b>1.094.132,58</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
51	Fundos				45.594,54		45.594,54
55	Reservas				35.782,86		35.782,86
56	Resultados transferidos	18.987,21	6.373,17	18.987,21	304.212,66		285.225,45
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9.999,96		10.385,96	178.334,33		167.948,37
	<b>Total da classe</b>	<b>28.987,17</b>	<b>6.373,17</b>	<b>29.373,17</b>	<b>563.924,39</b>		<b>534.551,22</b>



Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau 2 / Razão, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos					
			Débito	Crédito	Devedor	Credor				
11	Caixa		143,97	7.840,03	8.094,71	7.840,03	254,68			
12	Depósitos à ordem		804.751,66	791.447,55	824.865,68	791.447,55	33.418,13			
13	Outros depósitos bancários		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00				
	<b>Total da classe</b>		<b>888.895,63</b>	<b>883.287,58</b>	<b>916.960,39</b>	<b>883.287,58</b>	<b>33.672,81</b>			
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldos</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
21	Clientes e utentes		426.562,69	402.546,62	436.130,55	402.546,62	33.583,93			
22	Fornecedores		140.455,52	175.917,40	140.455,52	213.948,50	73.492,98			
23	Pessoal		259.409,29	259.134,71	259.409,29	284.450,81	25.041,52			
24	Estado e outros entes públicos		124.818,60	121.753,28	125.045,49	133.732,84	8.687,35			
25	Financiamentos obtidos		91.345,69		91.345,69	484.419,89	393.074,20			
27	Outras contas a receber e a pagar		62.877,52	115.054,98	62.877,52	174.124,96	111.247,44			
28	Diferimentos		2.087,88	2.811,57	4.741,26	2.811,57	1.929,69			
	<b>Total da classe</b>		<b>1.107.557,19</b>	<b>1.077.218,56</b>	<b>1.120.005,32</b>	<b>1.696.035,19</b>	<b>576.029,87</b>			
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldos</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
31	Compras		65.591,12	65.591,12	65.591,12	65.591,12	10.076,29			
32	Mercadorias		4.440,13	4.440,13	4.440,13	4.440,13	10.076,29			
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		10.076,29	5.259,10	15.335,39	5.259,10	10.076,29			
	<b>Total da classe</b>		<b>75.667,41</b>	<b>75.290,35</b>	<b>85.366,64</b>	<b>75.290,35</b>	<b>10.076,29</b>			
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldos</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
41	Investimentos financeiros				7.846,55	7.846,55	1.041.517,00			
43	Activos fixos tangíveis			38.010,32	1.925.630,68	884.113,68	44.769,03			
45	Investimentos em curso				44.769,03	884.113,68	1.094.132,58			
	<b>Total da classe</b>			<b>38.010,32</b>	<b>1.978.246,26</b>	<b>884.113,68</b>	<b>1.094.132,58</b>			
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldos</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
51	Fundos					45.594,54	35.782,86			
55	Reservas		18.987,21	6.373,17	18.987,21	304.212,66	285.225,45			
56	Resultados transferidos		9.999,96		10.385,96	178.334,33	167.948,37			
59	Outras variações nos fundos patrimoniais					563.924,39	534.551,22			
	<b>Total da classe</b>		<b>28.987,17</b>	<b>6.373,17</b>	<b>29.373,17</b>	<b>563.924,39</b>	<b>534.551,22</b>			

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau 2 / Razão, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	75.083,91	75.083,91	75.083,91	75.083,91		
62	Fornecimentos e serviços externos	90.983,83	90.983,83	90.983,83	90.983,83		
63	Gastos com o pessoal	477.462,96	477.462,96	477.462,96	477.462,96		
64	Gastos de depreciação e de amortização	38.010,32	38.010,32	38.010,32	38.010,32		
68	Outros gastos	26.433,63	26.433,63	26.433,63	26.433,63		
69	Gastos de financiamento	31.412,01	31.412,01	31.412,01	31.412,01		
	<b>Total da classe</b>	<b>739.386,66</b>	<b>739.386,66</b>	<b>739.386,66</b>	<b>739.386,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	854.779,78	854.779,78	854.779,78	854.779,78		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	287.578,79	287.578,79	287.578,79	287.578,79		
78	Outros rendimentos	11.272,58	11.272,58	11.272,58	11.272,58		
	<b>Total da classe</b>	<b>1.153.631,15</b>	<b>1.153.631,15</b>	<b>1.153.631,15</b>	<b>1.153.631,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	706.467,47	727.394,89	706.467,47	733.768,06		27.300,59
	<b>Total da classe</b>	<b>706.467,47</b>	<b>727.394,89</b>	<b>706.467,47</b>	<b>733.768,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,59</b>
	<b>Total</b>	<b>4.700.592,68</b>	<b>4.700.592,68</b>	<b>6.729.437,06</b>	<b>6.729.437,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor
11	Caixa	143,97	7.840,03	8.094,71	7.840,03	254,68	
11001	Caixa-Caixa Principal	143,97	7.840,03	8.094,71	7.840,03	254,68	
12	Depósitos à ordem	804.751,66	791.447,55	824.865,68	791.447,55	33.418,13	
12001	Depósitos à ordem-Novo Banco	509.201,55	513.656,74	518.975,84	513.656,74	5.319,10	
12002	Depósitos à ordem-40218655861	282.883,70	267.772,56	289.063,03	267.772,56	21.290,47	
12003	Depósitos à ordem-Caixa Geral de Depósitos	4.803,00	4.375,44	7.764,80	4.375,44	3.389,36	
12004	Depósitos à ordem-Crédito Agrícola	7.863,41	4.444,21	7.863,41	4.444,21	3.419,20	
12999	Depósitos à ordem-Outros bancos	84.000,00	1.198,60	1.198,60	1.198,60		
13	Outros depósitos bancários	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
13003	Outros depósitos bancários-0002 0032 3237	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
	<b>Total da classe</b>	<b>888.895,63</b>	<b>883.287,58</b>	<b>916.960,39</b>	<b>883.287,58</b>	<b>33.672,81</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
21	Clientes e utentes	426.562,69	402.546,62	436.130,55	402.546,62	33.583,93	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	426.562,69	402.546,62	436.130,55	402.546,62	33.583,93	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	426.562,69	402.546,62	436.130,55	402.546,62	33.583,93	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente	426.562,69	402.546,62	436.130,55	402.546,62	33.583,93	
21111999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Outros clientes - consumidor final	426.562,69	402.546,62	436.130,55	402.546,62	33.583,93	
22	Fornecedores	140.455,52	175.917,40	140.455,52	213.948,50		73.492,98
221	Fornecedores-Conta-corrente	140.455,52	175.917,40	140.455,52	213.948,50		73.492,98
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	140.455,52	175.917,40	140.455,52	213.948,50		73.492,98
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente	140.455,52	175.917,40	140.455,52	213.948,50		73.492,98
22111001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Norpermifa - Lda	64,31	564,30	64,31	564,30		499,99
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-SOPREI COOP ABASTECEDORA MERCARIAS CONCELHOS SERTIA PROENCA NOVA VILA REI E OLEIROS CRL	12.038,91	12.763,26	12.038,91	14.045,85		2.006,94
22111004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Vania Farinha Unipessoal Lda	89,67	89,67	89,67	89,67		
22111005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-TABELA INDISPENSAVEL - UNIPESSOAL LDA	2.892,75	11.104,28	2.892,75	17.497,87		14.605,12
22111006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Intermarché Lda	492,42	492,42	492,42	492,42		
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-MEGALENTEJO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO LDA	598,92	615,22	598,92	615,22		16,30
22111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-DINAMIKLIDER LDA.	135,30	135,30	135,30	135,30		
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-PRODIMAQ PRODUTOS E MAQUINAS DE LIMPEZA UNIPESSOAL LDA	7.884,91	6.175,56	7.884,91	7.884,91		
	<b>Total a transportar</b>	<b>567.018,21</b>	<b>578.464,02</b>	<b>576.586,07</b>	<b>616.495,12</b>		<b>39.909,05</b>

## CENTRO SOCIAL SÃO JOAO BAPTISTA DE CARVOEIRO

NIF : 503151084

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento: Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA S.A.	567.018,21	578.464,02	576.586,07	616.495,12	33.583,93	73.492,98
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-VIVAMAVIS - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, S.A.	2.077,52	2.718,60	2.077,52	2.718,60		641,08
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-X-Frio Unipessoal Lda	1.412,50	1.908,79	1.412,50	1.908,79		496,29
22111013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-OZ ENERGIA GAS, S.A.	852,39	1.319,79	852,39	1.319,79		467,40
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rci Banque Sucursal Portugal	22.786,16	17.421,45	22.786,16	22.786,16		
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Credito Agricola Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais Sa	3.653,10	3.985,19	3.653,10	3.985,19		332,09
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jorge Cuesta & Gallo Lda	3.006,21	3.006,21	3.006,21	3.006,21		
22111018	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Tesouro D'Arasar - Unipessoal Lda	6.000,00	6.600,00	6.000,00	6.600,00		600,00
22111019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A	16,95	16,95	16,95	16,95		
22111020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-AJ PEST EMPRESA DE DESINFESTAÇÃO DE ROEDORES E INSECTOS LDA	16.696,04	25.667,37	16.696,04	25.667,37		8.971,33
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ctt - Correios de Portugal S A	261,38	276,76	261,38	276,76		15,38
22111022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO SERRAS COMERCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS LDA	87,28	87,28	87,28	87,28		
22111023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL RUI AZINHAIIS NABEIRO	1.503,08	2.656,60	1.503,08	2.656,60		1.153,52
22111024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Generali Seguros, S.A.	233,19	1.368,65	233,19	1.368,65		1.135,46
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-NIVELFARMA COMPANHIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA	2.807,00	2.807,00	2.807,00	2.807,00		
22111026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Abrantescrias Gabinete Tecnico Contabilidade Lda	8.551,29	10.686,04	8.551,29	12.413,33		3.862,04
22111027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maxmat - Distribuição de Materiais de Construção S A	2.941,20	3.135,00	2.941,20	3.135,00		193,80
22111028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Farmacia Envidense Unipessoal Lda	322,55	322,55	322,55	322,55		
22111029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mafalda Sofia Ruivo Alfaiate	12,00	12,00	12,00	12,00		
22111030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Helena da UNIVERSAL	55,00	55,00	55,00	55,00		
22111031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-EDP-SERVIÇO UNIVERSAL	2.111,80	2.111,80	2.111,80	2.111,80		
22111032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Helena da Silva Neves	30,00	30,00	30,00	30,00		
22111033	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Infraestruturas de Portugal, S.A.	20,54	20,54	20,54	20,54		20,54
	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	91,91	91,91	91,91	91,91		91,91
	<b>Total a transportar</b>	<b>567.018,21</b>	<b>578.464,02</b>	<b>576.586,07</b>	<b>616.495,12</b>		<b>39.909,05</b>

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)**


Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
22111034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Portvias - Portagem de Vias S A	567.018,21	578.464,02	576.586,07	616.495,12	33.583,93	73.492,98
22111035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ctrl+p - Unipessoal Lda	492,15	492,15	492,15	492,15		10,79
22111036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rentokil Lda.	926,91	926,91	926,91	926,91		
22111037	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Abrcantes Comercio de Bricolage Lda	11,18	11,18	11,18	11,18		
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Machado Fernandes e Cia Lda	851,90	851,90	851,90	851,90		
22111039	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Xu Guornu	21,00	21,00	21,00	21,00		
22111040	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CCAM	1.402,87	1.402,87	1.402,87	1.402,87		
22111041	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Frutas do Bonjardim Lda	3.991,20	3.991,20	3.991,20	3.991,20		
22111042	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agrivendense - Cooperativa dos Agricultores da Freguesia de Enverdos Crl	38,50	38,50	38,50	38,50		
22111043	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Olimar - Artigos de Papelaria Lda	115,67	115,67	115,67	115,67		
22111044	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Grupo Medisigma Lda	191,40	191,40	191,40	191,40		
22111045	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Direcção Geral de Energia e Geologia	280,00	280,00	280,00	280,00		
22111046	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Analiticaes Lda	295,20	295,20	295,20	295,20		
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Dnl Unipessoal Lda	1,60	1,60	1,60	1,60		
22111048	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-WEBAU	479,27	479,27	479,27	479,27		
22111049	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jeandrian Redivo Candido	7,20	7,20	7,20	7,20		
22111050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A.	504,41	504,41	504,41	504,41		
22111051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Superabrantes - Supermercados Lda	422,03	422,03	422,03	422,03		
22111052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alexandre Ernesto Agostinho Gaudencio	26,96	26,96	26,96	26,96		
22111053	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mistérios, Unipessoal Lda	69,00	69,00	69,00	69,00		
22111054	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Transstuning Transportes e Manutenção Auto Lda	130,45	130,45	130,45	130,45		
22111055	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Barralgre Lda	21,25	21,25	21,25	21,25		
22111056	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Controlauto - Controlo Tecnico Automovel S A	68,38	68,38	68,38	68,38		
22111057	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Comercio Pneus Lucas & Filhos Lda	255,01	255,01	255,01	255,01		
22111058	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Hugo Miguel Esperto Mendes	60,00	60,00	60,00	60,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>567.018,21</b>	<b>578.464,02</b>	<b>576.586,07</b>	<b>616.495,12</b>		<b>39.909,05</b>

## CENTRO SOCIAL SÃO JOAO BAPTISTA DE CARVOEIRO

NIF: 503151084

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
22111059	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANA ISABEL FERNANDES DA SILVA	567.018,21	578.464,02	576.586,07	616.495,12	33.583,93	73.492,98
22111060	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ioana Fernandes Cardoso Pombro	451,74	451,74	451,74	451,74		
22111061	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Modelo Continente Hipermercados S A	18,42	18,42	18,42	18,42		
22111062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FRIBERA PRODUTOS ALIMENTARES BEIRA LDA	214,37	214,37	214,37	214,37		
22111063	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FRIBERA PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES S A	9.220,26	11.581,61	9.220,26	20.924,68		11.704,42
22111064	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LOJA DO MONTE DA COLONIA LDA	10.554,87	10.952,21	10.554,87	10.971,49		416,62
22111065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LOJA PUCARIÇAS	1.000,00	10.570,16	1.000,00	13.119,47		12.119,47
22111066	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO COSTA DMS LDA	1.783,30	4.991,43	1.783,30	9.198,76		7.415,46
22111067	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-OLIVEIRA E OLIVEIRA LDA.	282,39	282,39	282,39	282,39		282,39
22111068	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aldi Retail Unipessoal Lda	12,90	12,90	12,90	12,90		
22111069	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SupertramaGal - Supermercados Lda	14,21	14,21	14,21	14,21		
22111070	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PRESUNTOS TIOZE DA BEIRA - INDUSTRIA DE CARNES LDA	345,87	577,85	345,87	577,85		231,98
22111071	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cidalia da Conceição Marques Moreira	55,05	55,05	55,05	55,05		
22111072	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Temperos do Campo Unipessoal Lda	144,00	144,00	144,00	144,00		
22111073	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel Barata Alves	138,43	180,03	138,43	180,03		41,60
22111074	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-BRUNO ALEXANDRE DOS SANTOS PIREZ	206,66	206,66	206,66	206,66		
22111075	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Linos e Faria Lda	5,69	5,69	5,69	5,69		
22111076	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ABRANFRIO EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LDA	544,89	544,89	544,89	544,89		
22111077	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-DAXOREL	1.880,04		1.880,04	3.360,04		1.480,00
22111078	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Zhuo Fengwei	12,50	12,50	12,50	12,50		
22111079	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Newax Universal Trade - Lda	147,10	147,10	147,10	147,10		
22111080	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Hiperclima Central de Distribuicao Termica de Portugal Sa	119,25	119,25	119,25	119,25		
22111081	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Margarido e Margarido Lda	52,68	52,68	52,68	52,68		52,68
22111082	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pontes Pontes Lda	2,50	2,50	2,50	2,50		
22111084	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ortonbakelajana Comercio de Material Ortopedico Lda	106,90	106,90	106,90	106,90		
	<b>Total a transportar</b>	<b>567.018,21</b>	<b>578.464,02</b>	<b>576.586,07</b>	<b>616.495,12</b>		<b>39.909,05</b>

## CENTRO SOCIAL SÃO JOAO BAPTISTA DE CARVOEIRO

NIF: 503151084

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	Devidor	Credor
22111085	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónicos de Cobrança S.A.	567.018,21	578.464,02	576.586,07	616.495,12	33.583,93	73.492,98
22111086	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Marec - Espaço Casa S A	9,46	9,46	9,46	9,46		12,60
22111087	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Worten - Equipamentos Para o Lar S A	99,58	99,58	99,58	99,58		
22111088	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Abc Espaço Unipessoal Lda	29,90	29,90	29,90	29,90		
22111089	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lidl & Companhia	25,81	25,81	25,81	25,81		
22111090	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Viferusa - Import Export Lda	60,52	60,52	60,52	60,52		
22111091	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-UNIÃO CULTURAL VOZ DA MINHA TERRA	49,20	49,20		49,20		49,20
22111092	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jose Antonio Marques Lourenço Mendonça Garcia	991,86	991,86	991,86	991,86		
22111093	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Faustino Junior Lda	397,06	397,06	397,06	397,06		
22111094	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Empolgantemotriz - Combustiveis Lda	28,50	28,50	28,50	28,50		
22111095	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Amelia Mendes Nunes Lopes	40,00	40,00	40,00	40,00		
22111096	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sociedade Portuguesa de Autores CH	120,00	120,00	120,00	120,00		
22111097	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Domingos Martins Alves	865,00	865,00	865,00	865,00		
22111098	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mario Fernando de Matos Lima		100,00		100,00		100,00
22111099	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Oz Energia Fuels, Unipessoal Lda	46,89	46,89	46,89	46,89		
22111100	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Auto Cardi - Oficina de Automoveis Unipessoal Lda		614,36		614,36		614,36
22111999	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outros fornecedores Pessoal	484,62	18,30	484,62	2.092,84		1.608,22
231	Pessoal-Remunerações a pagar	259.409,29	259.134,71	259.409,29	284.450,81		25.041,52
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	259.409,29	259.134,71	259.409,29	284.450,81		25.041,52
24	Estado e outros entes públicos	124.818,60	121.753,28	125.045,49	133.732,84		8.687,35
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	16.603,50	15.954,28	16.603,50	17.702,28		1.098,78
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	16.603,50	15.943,00	16.603,50	17.623,50		1.020,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	14.923,00	15.943,00	14.923,00	15.943,00		1.020,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	14.923,00	15.943,00	14.923,00	15.943,00		1.020,00
	<b>Total a transportar</b>	<b>951.246,10</b>	<b>959.352,01</b>	<b>961.040,85</b>	<b>1.034.678,77</b>		<b>73.637,92</b>

Grau Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>951.246,10</b>	<b>959.352,01</b>	<b>961.040,85</b>	<b>1.034.678,77</b>	<b>33.583,93</b>	<b>107.221,85</b>
24212	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS - sobretaxa	1.680,50		1.680,50	1.680,50		
242121	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS - sobretaxa-Continente	1.680,50		1.680,50	1.680,50		
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente		11,28			78,78	78,78
24226	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente		11,28			78,78	78,78
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	2.912,00	3.245,90	2.912,00	3.245,90		333,90
2432	IVA - Dedutível	1.452,11	1.452,11	1.452,11	1.452,11		
24321	IVA - Dedutível-Inventários	1.452,11	1.452,11	1.452,11	1.452,11		
243211	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida	595,64	595,64	595,64	595,64		
2432112	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações dedutíveis parcialmente	595,64	595,64	595,64	595,64		
24321121	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações dedutíveis parcialmente-Continente	595,64	595,64	595,64	595,64		
243212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia	10,29	10,29	10,29	10,29		
2432122	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações dedutíveis parcialmente	10,29	10,29	10,29	10,29		
24321221	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações dedutíveis parcialmente-Continente	10,29	10,29	10,29	10,29		
243213	IVA - Dedutível-Inventários-Normal	846,18	846,18	846,18	846,18		
2432132	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações dedutíveis parcialmente	846,18	846,18	846,18	846,18		
24321321	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações dedutíveis parcialmente-Continente	846,18	846,18	846,18	846,18		
2434	IVA - Regularizações	7,78	7,78	7,78	7,78		
24342	IVA - Regularizações-A favor do estado	7,78	7,78	7,78	7,78		
243421	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários	7,78	7,78	7,78	7,78		
2434211	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Reduzida	1,02	1,02	1,02	1,02		
24342111	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Reduzida-Continente	1,02	1,02	1,02	1,02		
2434213	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Normal	6,76	6,76	6,76	6,76		
24342131	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Normal-Continente	6,76	6,76	6,76	6,76		
2437	IVA - A recuperar	1.452,11	1.786,01	1.452,11	1.786,01		333,90
244	Outros impostos			226,89		226,89	
2441	Imposto do selo			226,89		226,89	
245	Contribuições para a segurança social	105.303,10	102.553,10	105.303,10	112.784,66		7.481,56
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	105.303,10	102.553,10	105.303,10	112.784,66		7.481,56
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	105.303,10	102.553,10	105.303,10	112.784,66		7.481,56
	<b>Total a transportar</b>	<b>951.246,10</b>	<b>959.352,01</b>	<b>961.040,85</b>	<b>1.034.678,77</b>		<b>73.637,92</b>

Conta II até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	Devedor	Credor	
	<b>Transporte classe</b>	<b>951.246,10</b>	<b>959.352,01</b>	<b>961.040,85</b>	<b>1.034.678,77</b>	<b>33.583,93</b>	<b>107.221,85</b>	
25	Financiamentos obtidos	91.345,69		91.345,69	484.419,89		393.074,20	
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	91.345,69		91.345,69	484.419,89		393.074,20	
2512	Empréstimos Bancários	88.409,15		88.409,15	465.083,09		376.673,94	
25121	Empréstimos Bancários-Não corrente	88.409,15		88.409,15	465.083,09		376.673,94	
251211	Empréstimos Bancários Não Corrente	88.409,15		88.409,15	465.083,09		376.673,94	
251211006	Emp. Bancários não corrente DO-0770061022	17.127,69		17.127,69	47.500,74		30.373,05	
251211007	Empréstimos Bancários Não Corrente DO-56050568664	54.669,65		54.669,65	365.195,15		310.525,50	
251211008	Empréstimos Bancários Não Corrente DO-56057089521	6.727,83		6.727,83	7.471,96		744,13	
251211009	Empréstimos Bancários Não Corrente DO59072009807	2.428,31		2.428,31	2.428,31			
251211010	Empréstimos Bancários Não Corrente DO-56067139912	7.455,67		7.455,67	42.486,93		35.031,26	
2513	Locações financeiras	2.936,54		2.936,54	19.336,80		16.400,26	
25132	Locações financeiras-Não corrente	2.936,54		2.936,54	19.336,80		16.400,26	
251322	RGI-BANK AND SERVICES	2.936,54		2.936,54	19.336,80		16.400,26	
27	Outras contas a receber e a pagar	62.877,52	115.054,98	62.877,52	174.124,96		111.247,44	
272	Devedores e credores por acréscimos	55.930,20	56.660,73	55.930,20	112.590,93		56.660,73	
2722	Credores por acréscimos de gastos	55.930,20	56.660,73	55.930,20	112.590,93		56.660,73	
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	55.930,20	56.660,73	55.930,20	112.590,93		56.660,73	
272221	Acréscimos de gastos-estimativa F+sf	55.930,20	56.660,73	55.930,20	112.590,93		56.660,73	
278	Outros devedores e credores	6.947,32	58.394,25	6.947,32	61.534,03		54.586,71	
2782	Outros credores	6.947,32	58.394,25	6.947,32	61.534,03		54.586,71	
27821	Credores diversos	6.947,32	58.394,25	6.947,32	61.534,03		54.586,71	
278212	Credores diversos-Colaborador		1.878,16		1.878,16		1.878,16	
278212036	Credores diversos-Colaborador-Gracinda Cardoso Alexandre		1.878,16		1.878,16		1.878,16	
278213	Credores diversos-Outra Entidade		56.516,09		59.655,87		59.655,87	
278213999	Credores diversos - Outros		56.516,09		59.655,87		59.655,87	
278214	Credores diversos - Outro Credores	6.947,32		6.947,32			6.947,32	
28	Diferimentos	2.087,88	2.811,57	4.741,26	2.811,57		1.929,69	
281	Gastos a reconhecer	2.087,88	2.811,57	4.741,26	2.811,57		1.929,69	
2819	Outros gastos a reconhecer	2.087,88	2.811,57	4.741,26	2.811,57		1.929,69	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	2.087,88	2.548,73	4.636,61	2.548,73		2.087,88	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse		262,84	104,65	262,84		158,19	
	<b>Total da classe</b>	<b>1.107.557,19</b>	<b>1.077.218,56</b>	<b>1.120.005,32</b>	<b>1.696.035,19</b>	<b>1.696.035,19</b>	<b>576.029,87</b>	

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento: Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devidor	Credor
31	Compras	65.384,68	206,44	65.384,68	206,44	65.178,24	
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	55.642,46		55.642,46		55.642,46	
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente	55.642,46		55.642,46		55.642,46	
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais	28.665,42		28.665,42		28.665,42	
312112	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente	27.214,83		27.214,83		27.214,83	
3121121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Reduzida	19.687,84		19.687,84		19.687,84	
3121122	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Intermedia	157,85		157,85		157,85	
3121123	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Normal	7.369,14		7.369,14		7.369,14	
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.450,59		1.450,59		1.450,59	
3121131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	594,71		594,71		594,71	
3121132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	10,22		10,22		10,22	
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	845,66		845,66		845,66	
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações isentas	26.977,04		26.977,04		26.977,04	
314	Compras-Matérias de Consumo	9.742,22		9.742,22		9.742,22	
3141	Compras-Matérias de Consumo-Contínente	9.742,22		9.742,22		9.742,22	
31411	Compras-Matérias de Consumo-Contínente-Operações gerais	9.742,22		9.742,22		9.742,22	
314113	Compras-Matérias de Consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	9.742,22		9.742,22		9.742,22	
3141131	Compras-Matérias de Consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	9.742,22		9.742,22		9.742,22	
317	Devoluções de compras		206,44		206,44		206,44
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		206,44		206,44		206,44
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente		206,44		206,44		206,44
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais		100,36		100,36		100,36
3172112	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente		92,60		92,60		92,60
31721121	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Reduzida		33,86		33,86		33,86
	<b>Total a transportar</b>	<b>65.384,68</b>	<b>206,44</b>	<b>65.384,68</b>	<b>206,44</b>	<b>65.178,24</b>	

## CENTRO SOCIAL SÃO JOAO BAPTISTA DE CARVOEIRO

Conta 11 até 89

Grav Movimento, Saldo das somas

NIF: 503151084

Valores em EUR

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)



Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
31721123	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA dedutível	65.384,68	206,44	65.384,68	206,44	65.178,24		58,74
31721113	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		7,76		7,76			7,76
31721131	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		1,01		1,01			1,01
31721133	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		6,75		6,75			6,75
317212	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações isentas		106,08		106,08			106,08
32	Mercadorias			4.440,13		4.440,13		
321	Existência em stock			4.440,13		4.440,13		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			5.259,10		5.259,10		
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	65.384,68	206,44	75.083,91	206,44	74.877,47		
	<b>Total da classe</b>							
41	Investimentos financeiros			7.846,55		7.846,55		
415	Outros investimentos financeiros			7.846,55		7.846,55		
4158	Outros			7.846,55		7.846,55		
41581	Fundos			7.717,55		7.717,55		
41582	Fundo Reestruturação Sector Solidário			129,00		129,00		
43	Activos fixos tangíveis			1.925.630,68		1.041.517,00		
433	Outros ativos fixos tangíveis			1.720.137,67		1.720.137,67		
4331	Terrenos e recursos naturais			62.500,00		62.500,00		
4332	Edifícios e outras construções			1.331.242,00		1.331.242,00		
4333	Equipamento básico			199.122,79		199.122,79		
433301	Equipamento Alojamento utentes			91.955,99		91.955,99		
433302	Equipamento Médico Hospitalar			5.138,59		5.138,59		
433303	Máquinas Motoras e Operacionais			12.456,95		12.456,95		
433399	Outro equipamento básico			89.571,26		89.571,26		
4335	Equipoamento administrativo			110.668,50		110.668,50		
433501	Mobiliário de Uteses			26.889,88		26.889,88		
433502	Mobiliário e Equipamento			45.837,55		45.837,55		
433503	Equipoamento Diverso			13.455,79		13.455,79		
	<b>Total a transportar</b>			1.933.477,23	38.010,32	884.113,68	1.049.363,55	

Conta II até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor		
433599	Outros Equipamentos		38.010,32	1.933.477,23	884.113,68	1.049.363,55		
4337	Outros ativos fixos tangíveis			24.485,28		24.485,28		
43371	Ferramentas e Utensílios			16.604,38		16.604,38		
4337101	Para a Cozinha			4.986,65		4.986,65		
4337102	Serviço para Utentes			170,59		170,59		
4337133	Equipamento ligeiro			452,20		452,20		
4337199	Outros			10.994,94		10.994,94		
434	Equipamentos de transporte			205.493,01		205.493,01		
4341	Equipamentos de transporte-Contínente			205.493,01		205.493,01		
43412	Equipamentos de transporte-Contínente-Operações isentas			205.493,01		205.493,01		
438	Depreciações acumuladas		38.010,32		884.113,68		884.113,68	
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		26.624,84		364.460,48		364.460,48	
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		5.372,43		193.837,40		193.837,40	
438301	Depreciações acumuladas-Equipamento Alojamento utentes				70.501,43		70.501,43	
438302	Depreciações acumuladas-Equipamento Médico Hospitalar				9.781,72		9.781,72	
438303	Depreciações acumuladas-Equipamento Maquinas motoras e operacionais				3.741,83		3.741,83	
438399	Depreciações acumuladas-Diversas a reparar		5.372,43		109.812,42		109.812,42	
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		5.608,13		199.884,89		199.884,89	
438401	Depreciações acumuladas-Veiculos ligeiros		5.608,13		152.511,73		152.511,73	
438402	Depreciações acumuladas-Veiculos de Mercadorias				47.373,16		47.373,16	
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		404,92		109.659,39		109.659,39	
438501	Depreciações acumuladas-Mobiliário e Utentes Adm				4.405,79		4.405,79	
438502	Depreciações acumuladas-Mobiliario e equipamento				21.920,70		21.920,70	
438505	Depreciações acumuladas-Equipamento Diverso				15.069,14		15.069,14	
438599	Depreciações acumuladas-Diversos a reparar		404,92		68.263,76		68.263,76	
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis				16.271,52		16.271,52	
438701	Depreciações acumuladas-Para a cozinha				3.333,77		3.333,77	
438702	Depreciações acumuladas-Serviço para Utentes				556,84		556,84	
438703	Depreciações acumuladas-Outros				12.380,91		12.380,91	
45	Investimentos em curso			44.769,03		44.769,03		
453	Activos fixos tangíveis em curso			44.769,03		44.769,03		
	<b>Total da classe</b>		<b>38.010,32</b>	<b>1.978.246,26</b>	<b>884.113,68</b>	<b>1.094.132,58</b>		

## CENTRO SOCIAL SÃO JOAO BAPTISTA DE CARVOEIRO

NIF: 503151084

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos						
511	Fundos Próprios						
55	Reservas						
551	Reservas legais						
552	Outras reservas						
5526	Doações						
56	Resultados transferidos	18.987,21	6.373,17	18.987,21	6.373,17	304.212,66	285.225,45
561	Resultados transferidos	18.987,21	6.373,17	18.987,21	6.373,17	304.212,66	285.225,45
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9.999,96		10.385,96		178.334,33	167.948,37
593	Subsídios	9.999,96		9.999,96		119.999,25	109.999,29
5931	Subsídios atribuídos	9.999,96		9.999,96		119.999,25	109.999,29
593101	Proder	9.999,96		9.999,96		119.999,25	109.999,29
594	Doações						
5941	Novo Lar			193,00		58.142,08	57.949,08
599	Outras			193,00		193,00	
	<b>Total da classe</b>	<b>28.987,17</b>	<b>6.373,17</b>	<b>29.373,17</b>	<b>6.373,17</b>	<b>563.924,39</b>	<b>534.551,22</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
62	Fornecimentos e serviços externos	90.983,83	274,69	90.983,83	274,69	90.709,14	
622	Serviços especializados	16.828,88	150,00	16.828,88	150,00	16.678,88	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	8.733,77		8.733,77		8.733,77	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente	8.733,77		8.733,77		8.733,77	
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações gerais	4.533,77		4.533,77		4.533,77	
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	4.533,77		4.533,77		4.533,77	
62211133	Serviços especializados-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	4.533,77		4.533,77		4.533,77	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações isentas	4.200,00		4.200,00		4.200,00	
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	49,20		49,20		49,20	
62221	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Contínente	49,20		49,20		49,20	
622211	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Contínente-Operações gerais	49,20		49,20		49,20	
6222113	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	49,20		49,20		49,20	
	<b>Total a transportar</b>	<b>90.983,83</b>	<b>274,69</b>	<b>90.983,83</b>	<b>274,69</b>	<b>90.709,14</b>	

## CENTRO SOCIAL SÃO JOAO BAPTISTA DE CARVOEIRO

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 503151084

Valores em EUR

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62221133	Transporte classe Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	90.983,83	274,69	90.983,83	274,69	90.709,14	
6224	49,20 Serviços especializados-Honorários	49,20		49,20		49,20	
62241	2.400,00 Serviços especializados-Honorários-Contínente	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
622412	2.400,00 Serviços especializados-Honorários-Contínente-Operações isentas	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
6225	2.787,38 Serviços especializados-Comissões	2.787,38		2.787,38		2.637,38	
62251	2.787,38 Serviços especializados-Comissões-Contínente	2.787,38	150,00	2.787,38	150,00	2.637,38	
622511	159,90 Serviços especializados-Comissões-Contínente-Operações gerais	159,90		159,90		159,90	
6225113	159,90 Serviços especializados-Comissões-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	159,90		159,90		159,90	
62251133	159,90 Serviços especializados-Comissões-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	159,90		159,90		159,90	
622512	2.627,48 Serviços especializados-Comissões-Contínente-Operações isentas	2.627,48	150,00	2.627,48	150,00	2.477,48	
6226	1.680,89 Serviços especializados-Conservação e reparação	1.680,89		1.680,89		1.680,89	
62261	1.680,89 Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente	1.680,89		1.680,89		1.680,89	
622611	1.680,89 Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações gerais	1.680,89		1.680,89		1.680,89	
6226113	1.680,89 Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.680,89		1.680,89		1.680,89	
62261131	119,25 Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	119,25		119,25		119,25	
62261133	1.561,64 Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.561,64		1.561,64		1.561,64	
622611331	230,81 Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Instalações	230,81		230,81		230,81	
622611332	852,39 Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Equipamentos	852,39		852,39		852,39	
622611333	478,44 Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Viaturas	478,44		478,44		478,44	
6228	1.177,64 Serviços especializados-Outros serviços especializados	1.177,64		1.177,64		1.177,64	
62281	1.177,64 Serviços especializados-Outros serviços especializados-Contínente	1.177,64		1.177,64		1.177,64	
622812	1.177,64 Serviços especializados-Outros serviços especializados-Contínente-Operações isentas	1.177,64		1.177,64		1.177,64	
623	6.440,92 Materiais	6.440,92		6.440,92		6.355,39	
6231	698,81 Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	698,81	85,53	698,81	85,53	698,81	
62311	698,81 Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente	698,81		698,81		698,81	
623111	691,91 Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações gerais	691,91		691,91		691,91	
	<b>Total a transportar</b>	<b>90.983,83</b>	<b>274,69</b>	<b>90.983,83</b>	<b>274,69</b>	<b>90.709,14</b>	

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debitivo	Crédito	Debitivo	Crédito	Devedor	Credor
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	90.983,83	274,69	90.983,83	274,69	90.709,14	
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	691,91		691,91		691,91	
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contingente-Operações Isentas	6,90		6,90		6,90	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	690,99	35,01	690,99	35,01	655,98	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Contingente-Operações gerais	690,99	35,01	690,99	35,01	655,98	
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Contingente-Operações gerais	690,99	35,01	690,99	35,01	655,98	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	690,99	35,01	690,99	35,01	655,98	
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	690,99	35,01	690,99	35,01	655,98	
6234	Materiais-Artigos para oferta	85,00		85,00		85,00	
62341	Materiais-Artigos para oferta-Contingente	85,00		85,00		85,00	
623411	Materiais-Artigos para oferta-Contingente-Operações gerais	85,00		85,00		85,00	
6234113	Materiais-Artigos para oferta-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	85,00		85,00		85,00	
62341133	Materiais-Artigos para oferta-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	85,00		85,00		85,00	
6235	Materiais-Materiais Enfermagem	4.897,12	50,52	4.897,12	50,52	4.846,60	
62351	Materiais-Materiais Enfermagem-Contingente	4.897,12	50,52	4.897,12	50,52	4.846,60	
623511	Materiais-Materiais Enfermagem-Contingente-Operações gerais	4.897,12	50,52	4.897,12	50,52	4.846,60	
6235113	Materiais-Materiais Enfermagem-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	4.897,12	50,52	4.897,12	50,52	4.846,60	
62351131	Materiais-Materiais Enfermagem-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	3.508,31	50,52	3.508,31	50,52	3.457,79	
62351133	Materiais-Materiais Enfermagem-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.388,81		1.388,81		1.388,81	
6238	Materiais-Outros materiais	69,00		69,00		69,00	
62381	Materiais-Outros materiais-Contingente	69,00		69,00		69,00	
623811	Materiais-Outros materiais-Contingente-Operações gerais	69,00		69,00		69,00	
6238113	Materiais-Outros materiais-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	69,00		69,00		69,00	
62381133	Materiais-Outros materiais-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	69,00		69,00		69,00	
624	Energia e fluidos	40.747,83		40.747,83		40.747,83	
6241	Energia e fluidos-Electricidade	24.749,12		24.749,12		24.749,12	
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Contingente	24.749,12		24.749,12		24.749,12	
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Contingente-Operações gerais	24.719,52		24.719,52		24.719,52	
	<b>Total a transportar</b>	<b>90.983,83</b>	<b>274,69</b>	<b>90.983,83</b>	<b>274,69</b>	<b>90.709,14</b>	

## CENTRO SOCIAL SÃO JOAO BAPTISTA DE CARVOEIRO

NIF: 503151084

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6241113	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	90.983,83	274,69	90.983,83	274,69	90.709,14	
62411131	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	24.719,52		24.719,52		24.719,52	
62411133	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	72,49		72,49		72,49	
624112	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações isentas	24.647,03		24.647,03		24.647,03	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	29,60		29,60		29,60	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	1.681,89		1.681,89		1.681,89	
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	1.681,89		1.681,89		1.681,89	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.681,89		1.681,89		1.681,89	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.681,89		1.681,89		1.681,89	
624211331	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Gasóleo	1.681,89		1.681,89		1.681,89	
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	14.316,82		14.316,82		14.316,82	
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	14.316,82		14.316,82		14.316,82	
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais	14.316,82		14.316,82		14.316,82	
6248113	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	14.316,82		14.316,82		14.316,82	
62481133	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	14.316,82		14.316,82		14.316,82	
625	Deslocações, estadas e transportes	116,51		116,51		116,51	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	116,51		116,51		116,51	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	116,51		116,51		116,51	
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	116,51		116,51		116,51	
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	116,51		116,51		116,51	
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	116,51		116,51		116,51	
626	Serviços diversos	26.849,69	39,16	26.849,69	39,16	26.810,53	
6262	Serviços diversos-Comunicação	2.397,60	9,78	2.397,60	9,78	2.387,82	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	2.397,60	9,78	2.397,60	9,78	2.387,82	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	2.333,98	9,78	2.333,98	9,78	2.324,20	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.333,98	9,78	2.333,98	9,78	2.324,20	
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.333,98	9,78	2.333,98	9,78	2.324,20	
	<b>Total a transportar</b>	<b>90.983,83</b>	<b>274,69</b>	<b>90.983,83</b>	<b>274,69</b>	<b>90.709,14</b>	

## CENTRO SOCIAL SÃO JOAO BAPTISTA DE CARVOEIRO

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 503151084

Valores em EUR

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>90.983,83</b>	<b>274,69</b>	<b>90.983,83</b>	<b>274,69</b>	<b>90.709,14</b>	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	63,62		63,62		63,62	
6263	Serviços diversos-Seguros	4.269,03		4.269,03		4.269,03	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	4.269,03		4.269,03		4.269,03	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	4.269,03		4.269,03		4.269,03	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	2.158,78		2.158,78		2.158,78	
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	2.158,78		2.158,78		2.158,78	
626511	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais	55,50		55,50		55,50	
6265113	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	55,50		55,50		55,50	
62651133	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	55,50		55,50		55,50	
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas	2.103,28		2.103,28		2.103,28	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	15.475,55		15.475,55		15.446,17	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	15.475,55		15.475,55		15.446,17	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	15.475,55		15.475,55		15.446,17	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	15.475,55		15.475,55		15.446,17	
62671131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	769,74		769,74		765,29	
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	14.705,81	24,93	14.705,81	24,93	14.680,88	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	2.548,73		2.548,73		2.548,73	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	2.548,73		2.548,73		2.548,73	
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	2.548,73		2.548,73		2.548,73	
63	Gastos com o pessoal	477.462,96	55.930,20	477.462,96	55.930,20	421.532,76	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	392.766,05	55.930,20	392.766,05	55.930,20	336.835,85	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	283.450,84		283.450,84		283.450,84	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	82.737,83		82.737,83		26.807,63	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	23.512,90		23.512,90		23.512,90	
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo	215,53		215,53		215,53	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	2.848,95		2.848,95		2.848,95	
635	Encargos sobre remunerações	79.940,01		79.940,01		79.940,01	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	79.940,01		79.940,01		79.940,01	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.763,72		2.763,72		2.763,72	
638	Outros gastos com o pessoal	1.993,18		1.993,18		1.993,18	
	<b>Total a transportar</b>	<b>568.446,79</b>	<b>56.204,89</b>	<b>568.446,79</b>	<b>56.204,89</b>	<b>512.241,90</b>	

## CENTRO SOCIAL SÃO JOAO BAPTISTA DE CARVOEIRO

NIF: 503151084

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
64	Gastos de depreciação e de amortização	568.446,79	56.204,89	568.446,79	56.204,89	512.241,90	
642	Activos fixos tangíveis	38.010,32		38.010,32		38.010,32	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	38.010,32		38.010,32		38.010,32	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento básico	26.624,84		26.624,84		26.624,84	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	5.372,43		5.372,43		5.372,43	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	5.608,13		5.608,13		5.608,13	
68	Outros gastos	404,92		404,92		404,92	
681	Impostos	26.433,63	104,45	26.433,63	104,45	26.329,18	
6811	Impostos directos	590,46		590,46		590,46	
6812	Impostos indirectos	64,67		64,67		64,67	
6813	Taxas	215,79		215,79		215,79	
688	Outros	310,00		310,00		310,00	
6881	Correções relativas a exercícius anteriores	25.843,17	104,45	25.843,17	104,45	25.738,72	
6883	Quotizações	6.665,88		6.665,88		6.665,88	
6888	Outros não especificados	273,60		273,60		273,60	
68881	Despesas indevidamente documentadas	18.903,69	104,45	18.903,69	104,45	18.799,24	
68883	Multas e penalidades	18.741,19	104,45	18.741,19	104,45	18.636,74	
688831	Multas fiscais	162,50		162,50		162,50	
69	Gastos de financiamento	162,50	0,88	162,50	0,88	162,50	
691	Juros suportados	31.412,01	0,88	31.412,01	0,88	31.411,13	
6911	Juros de financiamento obtidos	31.412,01	0,88	31.412,01	0,88	31.411,13	
6915	Juros de mora e compensatórios	31.409,68	0,88	31.409,68	0,88	31.408,80	
	<b>Total da classe</b>	<b>664.302,75</b>	<b>56.310,22</b>	<b>664.302,75</b>	<b>56.310,22</b>	<b>607.992,53</b>	
							<b>2,33</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Saldos</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldos</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>		
72	Prestações de serviços	428.217,09	831.767,57	428.217,09	831.767,57	403.550,48	
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	405.204,88	831.767,57	405.204,88	831.767,57	426.562,69	
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente	405.204,88	831.767,57	405.204,88	831.767,57	426.562,69	
72112	Prestações de serviços - Aplicação material uso Utentes	405.204,88	426.562,69	405.204,88	426.562,69	21.357,81	
72114	Prestações de serviços - Serviço Apoio Domiciliário		16.246,37		16.246,37	16.246,37	
72115	Prestações de serviços - Mensalidades LAR		383.255,83		383.255,83	383.255,83	
72116	Prestações de serviços - Mensalidade CD		3.105,26		3.105,26	3.105,26	
72117	Prestações de serviços - Transportes		2.597,42		2.597,42	2.597,42	
	<b>Total a transportar</b>	<b>428.217,09</b>	<b>831.767,57</b>	<b>428.217,09</b>	<b>831.767,57</b>	<b>403.550,48</b>	

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
728	Descontos e abatimentos	428.217,09	831.767,57	428.217,09	831.767,57		
	<b>Transporte classe</b>						
		23.012,21		23.012,21		23.012,21	403.550,48
7281	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores	23.012,21		23.012,21		23.012,21	
72811	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Contínente	23.012,21		23.012,21		23.012,21	
728114	Descontos e abatimentos- Acerto Contabilidade	23.012,21		23.012,21		23.012,21	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	2.307,55	287.578,79	2.307,55	287.578,79		285.271,24
751	Subsídios de entidades públicas	2.307,55	262.697,35	2.307,55	262.697,35		260.389,80
7511	Subsídios de entidades públicas - Acordo 200800010338	1.049,79	37.263,10	1.049,79	37.263,10		36.213,31
7512	Subsídios de entidades públicas - Acordo 201500050718		220.079,77		220.079,77		220.079,77
7513	Subsídios de entidades públicas - Acordo 201500050838	1.257,76	5.354,48	1.257,76	5.354,48		4.096,72
752	Subsídios de outras entidades		24.881,44		24.881,44		24.881,44
78	Outros rendimentos		11.272,58		11.272,58		11.272,58
781	Rendimentos suplementares		1.272,62		1.272,62		1.272,62
7811	Serviços sociais		756,62		756,62		756,62
7816	Outros rendimentos suplementares		516,00		516,00		516,00
788	Outros		9.999,96		9.999,96		9.999,96
7883	Imputação de subsídios para investimentos		9.999,96		9.999,96		9.999,96
	<b>Total da classe</b>	<b>430.524,64</b>	<b>1.130.618,94</b>	<b>430.524,64</b>	<b>1.130.618,94</b>		<b>700.094,30</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
81	Resultado líquido do período	6.373,17		6.373,17			
818	Resultado líquido	6.373,17		6.373,17			
	<b>Total da classe</b>	<b>6.373,17</b>		<b>6.373,17</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>3.192.025,23</b>	<b>3.192.025,23</b>	<b>5.220.869,61</b>	<b>5.220.869,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

