



Associação
de Solidariedade Social, Cultura, Desporto e Arte
dos Balurcos

**Demonstrações Financeiras
31 de dezembro de 2023**

Assoc. Solid. Social Cult. Desp. Arte Balurcos

Contribuinte: 504759213

Moeda: EUR

Balço Individual em 31 de dezembro de 2023

Rubricas	Notas	2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	785 680,99	869 786,85
Investimentos financeiros	10	6 365,22	6 393,27
Subtotal		792 046,21	876 180,12
Activo corrente			
Inventários	7	2 157,83	2 442,71
Créditos a receber	10	7 972,03	9 783,54
Estado e outros entes públicos	13	3 490,38	5 359,77
Diferimentos	13	6 023,92	5 985,81
Outros ativos correntes	10	245,02	7 982,94
Caixa e depósitos bancários	10	72 085,68	102 439,30
Subtotal		91 974,86	133 994,07
Total do ativo		884 021,07	1 010 174,19
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Resultados transitados	10	63 464,73	94 578,01
Ajustamentos / Outras variações de fundos patrimoniais	9	413 421,98	459 644,91
Subtotal		476 886,71	554 222,92
Resultado líquido do período	10	-35 084,48	-31 113,28
Total do capital próprio		441 802,23	523 109,64
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	6	331 938,08	400 791,15
Subtotal		331 938,08	400 791,15
Passivo corrente			
Fornecedores	10	26 099,39	17 248,34
Estado e outros entes publicos	10	26 595,04	9 548,58
Diferimentos	10	72,00	19 712,92
Outros passivos correntes	10	57 514,33	39 763,56
Subtotal		110 280,76	86 273,40
Total do Passivo		442 218,84	487 064,55
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		884 021,07	1 010 174,19

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Assoc. Solid. Social Cult. Desp. Arte Balurcos

Moeda: EUR

Contribuinte: 504759213

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2023

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Vendas e serviços prestados	8	347 804,83	331 825,57
Subsídios, doações e legados à exploração	9	324 814,28	321 865,35
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-17 809,36	-18 505,29
Fornecimentos e serviços externos	13	-193 381,10	-202 006,57
Gastos com o pessoal	11	-446 078,22	-400 768,57
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	13	64 321,86	49 508,98
Outros gastos	13	-1 944,41	-2 572,73
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		77 727,88	79 346,74
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	4/5	-84 672,48	-85 521,81
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6 944,60	-6 175,07
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	6	-28 139,88	-24 938,21
Resultado antes de impostos		-35 084,48	-31 113,28
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período	9	-35 084,48	-31 113,28

Handwritten signature in blue ink.

Contabilidade - (c) Primavera BSS

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023

(Montantes expressos em Euros)

Assoc. Solid. Social Cult. Desp. Arte Balurcos

Contribuinte: 504759213

Moeda: EUR

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2023

RUBRICAS	Notas	2023	2022
Fluxos de caixa de atividades operacionais	10		
Recebimentos de clientes e utentes		348 384,80	338 022,05
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-163 837,11	-230 586,72
Pagamentos ao pessoal		-302 438,13	-272 720,58
Caixa geradas pelas operações		-117 890,44	-165 285,25
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		34,91	44,97
Outros recebimentos/pagamentos		-125 802,19	-134 889,66
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-243 657,72	-300 129,94
Fluxos de caixa das atividades de investimento	10		
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-566,62	-27 363,96
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-600,33	-2 159,49
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		628,38	1 264,31
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		16,24	104,74
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-522,33	-28 154,40
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	10		
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		2 895,03	1 048,83
Outras operações de financiamento		309 640,27	332 800,50
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-68 853,13	-67 589,60
Juros e gastos similares		-29 855,74	-26 388,47
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		213 826,43	239 871,26
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-30 353,62	-88 413,08
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		102 439,30	190 852,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período		72 085,68	102 439,30

Contabilidade - (c) Primavera BSS



Anexo às Demonstrações Financeiras 31 de dezembro de 2023

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023

(Montantes expressos em Euros)

NOTA 1. Identificação da Entidade

- 1.1. Designação: Associação de Solidariedade Social, Cultura, Desporto e Arte dos Balurcos
- 1.2. Sede: Ex-Escola Primária de Balurcos, em Cerro de Balurcos, união de freguesias de Alcoutim e Pereiro, concelho de Alcoutim
- 1.3. Estabelecimento: Lar e Centro de Dia Maria Ribeiro Vicente, em Balurcos de Baixo, união de freguesias de Alcoutim e Pereiro, concelho de Alcoutim.
- 1.4. Natureza da Atividade: A Associação assume-se na sua forma jurídica como uma instituição de direito privado, reconhecida como uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). Tem como principal objeto a assistência à terceira idade na valência de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. Para além disso, desenvolve, ainda, atividades nas áreas culturais, desportivas, recreativas e artes com vista à promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades.
- 1.5. NIPC 504 759 213
- 1.6. CAE Principal 87301 Atividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento
CAE Secundária 94991 Associações culturais e recreativas

NOTA 2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com o disposto na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo – NCRF-ESNL aprovada pelo Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho, que integra o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aprovado pelo Decreto-lei n.º 158/2009 de 13 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho.

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade e do acréscimo, tendo como principal base de mensuração o custo histórico.

2.2 - Não se verificaram, no decorrer do período a que respeitam as demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista na NCRF-ESNL.

2.3 – As quantias relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2022, incluídas nas presentes demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas de forma consistente com o período corrente, sendo comparáveis com as quantias de período findo em 31 de dezembro de 2023.

NOTA 3. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1 - Principais políticas contabilísticas:

a) Bases gerais de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base o modelo do custo histórico e nos seguintes pressupostos: continuidade, regime do acréscimo, consistência na apresentação, materialização e agregação, não compensação e informação comparável.

b) Outras políticas contabilísticas: não aplicável.

c) Principais pressupostos relativos ao futuro:

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da entidade.

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023

(Montantes expressos em Euros)

As perspectivas existentes para o futuro e para a continuidade das operações baseiam-se no conhecimento e acontecimentos passados. Não se prevê qualquer alteração relacionada com a atividade que possa pôr em causa a validade dos pressupostos atuais e, portanto, não é expectável que se verifiquem ajustamentos materialmente relevantes nas quantias escrituradas dos ativos e passivos no próximo período de relato.

d) Principais fontes de incerteza das estimativas:

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva.

3.2 – Alterações nas políticas contabilísticas: não se verificaram quaisquer alterações voluntárias em políticas contabilísticas;

3.3 – Alterações nas estimativas contabilísticas: não se verificaram quaisquer alterações em estimativas contabilísticas;

3.4 – Correção de erros de períodos anteriores: foram efetuadas correções de rendimentos no montante de 240,00€ relativamente ao recebimento de quotas de anos anteriores.

3.5 – Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL: a transição dos anteriores princípios contabilísticos geralmente aceites para a NCRF-ESNL não afetou a posição financeira da entidade. Não foram necessários ajustamentos, apenas foram reclassificadas as rubricas do balanço de acordo com o código de contas previsto na NCRF-ESNL.

NOTA 4. Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra e quaisquer outros custos diretamente atribuíveis para colocar os ativos na localização e condição necessárias para funcionarem da forma pretendida.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são incorridas.

Os ativos fixos tangíveis são depreciados em anualmente durante as vidas úteis estimadas:

Edifícios e outras construções	-	20 anos
Equipamento básico	-	1 a 8 anos
Equipamento administrativo	-	1 a 4 anos
Outros ativos fixos tangíveis	-	1 a 8 anos

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023

(Montantes expressos em Euros)

Durante os períodos findos em 31/12/2022 e em 31/12/2023, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

Ativos Fixos Tangíveis

	Saldo em 01/01/2022	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2022	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2023
Terrenos e recursos naturais	4 016,00	-	-	-	4 016,00	-	-	-	4 016,00
Edifícios e outras construções	1 718 288,30	39 765,36	-	-	1 758 053,66	-	-	-	1 758 053,66
Equipamento básico	235 834,74	7 411,25	-	-	243 245,99	89,99	-	-	243 335,98
Equipamento de transporte	8 900,00	-	-	-	8 900,00	-	-	-	8 900,00
Equipamento administrativo	19 422,36	387,45	-	-	19 809,81	-	-	-	19 809,81
Equipamentos biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos fixos tangíveis em curso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	9 159,80	-	-	-	9 159,80	476,63	-	-	9 636,43
	1 995 621,20	47 564,06	-	-	2 043 185,26	566,62	-	-	2 043 751,88

Depreciações Acumuladas

	Saldo em 01/01/2022	Aumentos	Abates e Alienações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2022	Aumentos	Abates e Alienações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2023
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edifícios e outras construções	840 265,16	81 653,46	-	-	921 918,62	81 653,46	-	-	1 003 572,08
Equipamento básico	219 507,85	3 260,64	-	-	222 768,49	2 821,82	-	-	225 590,31
Equipamento de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	18 943,79	607,71	-	-	19 551,50	129,14	-	-	19 680,64
Equipamentos biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	9 159,80	-	-	-	9 159,80	68,06	-	-	9 227,86
	1 087 876,60	85 521,81	-	-	1 173 398,41	84 672,48	-	-	1 258 070,89

Nota 5. Ativos Fixos Intangíveis

Os ativos intangíveis são mensurados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas, sendo os dispêndios com atividades de pesquisa reconhecidos como gastos no período em que são incorridos.

As amortizações de ativos intangíveis são reconhecidas numa base linear durante a vida útil estimada para cada um deles. Os ativos intangíveis existentes na Entidade estão totalmente amortizados.

NOTA 6. Custo de empréstimo obtidos

A Instituição candidatou-se ao Programa Operacional do Potencial Humano (adiante designado por POPH), na sua medida 8.6.12 Programa ao Investimento em Respostas Integradas de Apoio Social, a qual foi aprovada para a construção do edifício destinado a desenvolvimento das valências de ERPI, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia. Por não dispor de recursos financeiros suficientes para fazer face a um investimento desta magnitude, foi necessário recorrer ao financiamento bancário para suportar o investimento não participado pelo referido programa. A entidade bancária parceira do projeto é a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio. A quantia solicitada foi de 947.050,00€ por um período adequado à estrutura do investimento. Não existem situações de incumprimento e o custo do empréstimo obtido é reconhecidos como gasto do período em que é incorrido.

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023

(Montantes expressos em Euros)

NOTA 7. Inventários

Os inventários são mensurados ao custo, ou se inferior, pelo valor realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. Nas situações em que o valor de custo é superior ao valor líquido de realização, é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respetiva diferença.

O sistema de inventário que é utilizado para apuramento dos stocks em armazém e dos resultados apurados é o inventário intermitente ou periodico, uma vez que só são determináveis os stocks através de inventariações diretas dos valores em armazém. Pois só através de uma contagem física para conhecimento dos produtos em armazém é que se consegue identificar os valores dos mesmos.

O método de custeio dos inventários adotado pela Entidade é o FIFO, em que os custos dos materiais vendidos e consumidos são valorizados pelos preços de aquisição mais antigos, sendo que consequentemente, as existências em armazém são valorizadas aos preços mais recentes.

Em 31/12/2022 e em 31/12/2023, os inventários da Entidade são detalhados conforme se segue:

Inventários							
	Inventário em 01/01/2022	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/12/2022	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/12/2023
Matérias primas e consumíveis	-	246,26			78,80		-
Produtos e trabalhos em curso	-						-
Produtos acabados	-						-
Mercadorias	-						-
Materiais de consumo	1 597,23	19 104,51		2 442,71	17 445,68		2 157,83
	1 597,23	19 350,77	-	2 442,71	17 524,48	-	2 157,83
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				18 505,29			17 809,36
Variações nos inventários da produção				-			-

NOTA 8. Rendimentos e gastos

Os rendimentos e os gastos foram registados no exercício a que respeitam, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são registados nas rubricas de diferimentos.

O rédito reconhecido pela Entidade em 31/12/2022 e em 31/12/2023 é detalhado conforme se segue:

	2022	2023
Prestação de Serviços		
ERPI	315.514,71€	332.458,04€
Quotizações	450,00€	396,00€
Outros serviços	15.860,86€	14.950,79€
	331.825,57€	347.804,83€

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023

(Montantes expressos em Euros)

NOTA 9. Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos nos Fundos Patrimoniais. Subsequentemente, os subsídios relacionados com ativos depreciables, são imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem.

Os subsídios relacionados com rendimentos imputam-se ao rendimento do período, salvo se se destinarem a financiar défices de exploração de exercícios futuros, caso em que se imputam aos referidos exercícios. Estes subsídios são apresentados separadamente como "Subsídios à exploração" na demonstração de resultados.

	Subsídios							
	Balço				Demonstração de resultados			
	Capital próprio		Diferimentos		Imputação de subsídios para investimentos		Subsídios à exploração	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Subsídios relacionados com ativos	459 644,91	413 421,98	46 222,93	46 222,93	46 222,93	46 222,93	-	-
Constituição de Lar e Centro de Dia	457 920,07	412 128,06	45 792,01	45 792,01	45 792,01	45 792,01	-	-
Equipamento Lar e Centro de Dia	-	-	-	-	-	-	-	-
Material Geriátrico Município de Alcoutim	867,39	650,64	216,75	216,75	216,75	216,75	-	-
Material Geriátrico IPDJ I.P.	857,45	643,28	214,17	214,17	214,17	214,17	-	-
Subsídios à exploração	-	-	-	-	-	-	321 865,35	324 814,28
ISS	-	-	-	-	-	-	186 725,00	212 604,25
Município de Alcoutim	-	-	-	-	-	-	120 140,00	108 700,00
IEFP	-	-	-	-	-	-	11 991,52	-
IAPMEI	-	-	-	-	-	-	1 960,00	-
UFAP	-	-	-	-	-	-	-	500,00
Doativos	-	-	-	-	-	-	1 048,83	3 010,03
	459 644,91	413 421,98	46 222,93	46 222,93	46 222,93	46 222,93	321 865,35	324 814,28

NOTA 10. Instrumentos financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Um ativo financeiro é qualquer ativo que seja dinheiro ou um direito contratual de receber dinheiro.

Um passivo financeiro é qualquer passivo que se consubstancie numa obrigação contratual de entregar dinheiro.

Os ativos e os passivos financeiros são mensurados pelo método do custo, deduzido de qualquer perda por imparidade.

As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal, dado que não vencem juros.

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros.

Não existem ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa de penhor.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023

(Montantes expressos em Euros)

A Entidade tem os seguintes ativos e passivos financeiros:

	2022			2023		
	Quantia bruta	Imparidade	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Imparidade	Quantia Escriturada
Ativos financeiros	125 565,55		125 565,55	83 793,11		83 793,11
Caixa	64,37		64,37	78,99		78,99
Depósitos à ordem	22 374,93		22 374,93	19 991,48		19 991,48
Depósitos a prazo	80 000,00		80 000,00	52 015,21		52 015,21
Utentes	9 783,54		9 783,54	7 972,03		7 972,03
Instrumentos financeiros	-		-	-		-
Outros ativos correntes	7 982,94		7 982,94	245,02		245,02
Estado	5 359,77		5 359,77	3 490,38		3 490,38
Passivos financeiros	66 560,48		66 560,48	110 208,76		110 208,76
Fornecedores	17 248,34		17 248,34	26 099,39		26 099,39
Financiamentos obtidos	-		-	-		-
Outros passivos correntes	39 763,56		39 763,56	57 514,33		57 514,33
Estado	9 548,58		9 548,58	26 595,04		26 595,04

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2022 e 2023, a empresa apresentou os seguintes movimentos nas rubricas de Fundos Patrimoniais:

Movimentos nas rubricas de Fundos Patrimoniais

	Saldo em 01/01/2022	Aumentos	Reduções	Saldo em 31/12/2022	Aumentos e Reavaliações	Reduções	Saldo em 31/12/2023
Fundo Social				-			-
Excedentes técnico				-			-
Outros instrumentos de capital próprio				-			-
Prémios de emissão				-			-
Reservas legais				-			-
Outras reservas				-			-
Resultados transitados	85 370,83	9 207,18		94 578,01		(31 113,28)	63 464,73
Ajustamentos em ativos financeiros				-			-
Excedentes de revalorização				-			-
Outras variações nos fundos patrimoniais	505 867,84		(46 222,93)	459 644,91		(46 222,93)	413 421,98
Resultado líquido do período	9 207,18			(31 113,28)			(35 084,48)
	600 445,85	9 207,18	(46 222,93)	523 109,64	-	(77 336,21)	441 802,23

NOTA 11. Benefício dos empregados

Em 31/12/2023, o número de pessoas ao serviço da entidade era de 31 funcionários integrados na valência de ERPI. Os órgãos sociais são 11, os quais não são remunerados. Não existem compromissos existentes em matéria de pensões.

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023

(Montantes expressos em Euros)

Gastos com o Pessoal

	2022	2023
Remunerações dos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações do pessoal	329 950,67	367 590,45
Indemnizações	1 269,00	0,00
Encargos sobre Remunerações	65 582,44	72 504,20
Seguro Ac. Trab. e Doenças Prof.	3 966,46	5 983,57
Outros gastos com Pessoal	0,00	0,00
	400 768,57	446 078,22

NOTA 12. Acontecimentos após a data do balanço

Sendo conhecido à data de aprovação de contas da situação das guerras vividas na Ucrânia e na Faixa de Gaza, que afeta o mundo desde os primeiros meses do ano de 2022, será necessário expor o seguinte:

- Terão efeitos diretos e indiretos nos resultados da atividade da Entidade, uma vez que têm como consequências o aumento significativo e generalizado de preços;
- A oferta e disponibilização de produtos necessários à atividade têm maior dificuldade de serem transportados até ao nosso concelho e por vezes a preços superiores;
- Aumento significativo dos gastos com alimentação e produtos de limpeza.

Não existem outros acontecimentos a relatar após a data do balanço.

NOTA 13. Outras Divulgações

13.1- A conta 24 Estado e outros entes públicos apresenta um saldo credor de 23.104,66€, com a seguinte discriminação:

24211 Retenção trab. dependente	1.765,00€ SC
24221 Retenção trab. independente	530,56€ SC
2438 IVA Reemb. Pedidos	3.490,38€ SD
2451 Segurança Social	24.299,48€ SC

13.2- No que respeita aos financiamentos obtidos, a Entidade tem em curso um empréstimo a MLP com um saldo credor a 31/12/2023 de 331.938,08€.

13.3 – O saldo de 47.937,60€ da conta 2722 Credores por acréscimo de gastos diz respeito à imputação ao exercício de 2023 dos gastos com férias e subsídio de férias dos funcionários a pagar em 2024 e à imputação dos Fornecimentos e Serviços Externos referentes a 2023 que apenas serão liquidados em 2024.

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023

(Montantes expressos em Euros)

13.4- A conta 281 reflete o diferimento de gastos dos diversos seguros e do aluguer da máquina fotocopadora no valor total de 6.023,92€ e a conta 282 apresenta o montante de 72,00€ referente ao recebimento antecipado de quotas.

13.5 – Relativamente aos valores constantes na conta 62 Fornecimentos e serviços externos, estes estão repartidos da seguinte forma:

Designação	2023
Exploração de refeitório	52 481,15 €
Trabalhos Especializados	19 542,40 €
Honorários	45 791,91 €
Conservação e Reparação	16 619,54 €
Serviços Bancários	569,00 €
Ferramentas Utens Desg Rápido	1 117,99 €
Material de Escritório	982,45 €
Artigos para oferta	302,01 €
Material Didático	208,12 €
Outros	13,05 €
Elettricidade	24 891,80 €
Gasóleo	120,00 €
Gás	4 576,05 €
Água	6 636,70 €
Deslocações e Estadas	18,98 €
Rendas e Alugueres	368,90 €
Comunicação	2 456,64 €
Seguros	3 924,01 €
Contencioso e notariado	598,13 €
Limpeza, Higiene e Conforto	12 162,27 €
Total	193 381,10 €

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a circled 'P' and various scribbles.

13.6- O saldo da conta 68 Outros gastos é de 1.944,41€, distribuído da seguinte forma:

Impostos	1.176,92€
Dividas incobráveis utentes	58,92€
Outros gastos - FCT	2,27€
Quotizações URIPSS	604,60€
Outros não especificados	101,70€

13.7- O saldo da rubrica Outros rendimentos é de 64.321,86€, apresentando a seguinte distribuição:

Outros rendimentos – FCT	7,68€
Outros rendimentos de ativos	17.835,00€
Imputação de Subsídios ao Inv.	46.222,93€
Correção de exerc. anteriores	240,01€
Juros de Dep. A Prazo	16,24€

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023

(Montantes expressos em Euros)

13.8- Informa-se, ainda, que a entidade à data de encerramento das contas do período 2023 tem a sua situação "regularizada" perante a Autoridade Tributária. Em relação à Segurança Social, verifica-se o pagamento em atraso das contribuições do mês de outubro de 2023.

Balurcos, 14 de abril do 2024

A Direcção

*Guilherme
Henrique CFVrente
Rodrigues*

O Contabilista Certificado

*Severina
Ana Faustina*



[Handwritten signatures in blue ink]

Relatório de Gestão

1. Enquadramento institucional

A Associação de Solidariedade Social, Cultura, Desporto e Arte dos Balurcos, (adiante designada por Associação), é uma instituição particular de solidariedade social, sem fins lucrativos, com sede na Ex-Escola Primária de Balurcos, união de freguesias Alcoutim e Pereiro, concelho de Alcoutim, que tem como objetivos:

- Principais – a proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho;
- Secundários – desenvolver atividades nas áreas cultural, desportiva, recreativa e artística, com vista à promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidade.

2. Atividades

No ano de 2023, a Associação desenvolveu um conjunto de atividades com vista a atingir o objetivo principal, inscrito nos seus estatutos, ou seja, o desenvolvimento da valência de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (adiante designada por ERPI).

A infraestrutura tem uma capacidade para acolher 35 utentes, tendo esta valência acordo de cooperação celebrado com Instituto de Segurança Social para 28 utentes.

Ao longo do ano, foi desenvolvido um conjunto de atividades que estavam previstas no Plano de Atividades. Para além disso, foi necessário continuar a prestar o devido apoio aos utentes de forma a promover o seu bem-estar físico, mental, social e pessoal, objetivando a melhoria da sua qualidade de vida.

Os utentes continuaram a realizar as atividades previstas, já com a possibilidade de interação com o exterior, o que não aconteceu em anos anteriores. Algumas destas atividades foram: a comemoração dos dias do Pai, da Mãe e da mulher; a comemoração do Carnaval; a comemoração da Páscoa; a festa de Natal, etc.

A direção assumiu decisões estratégicas e operacionais para que esta e os sócios fossem parte integrante e fundamental de todas as atividades planeadas e desenvolvidas visando a sua concretização, recordando-se as seguintes:



- Decisões estratégicas – consideradas, essencialmente, as inerentes a uma visão global de médio e de longo prazo, para cumprir a missão estatutária, devendo envolver a formação da decisão;
- Decisões operacionais – tomadas com frequência, vocacionadas para resolver situações de curto prazo, sendo estas decisões sempre enquadradas nos objetivos estratégicos, visando dar cumprimento à missão estatutária.

É nesta perspetiva que a Associação se rege, realizando um ciclo de reuniões periódicas, das quais destacamos:

- As Assembleias Gerais, em sessão ordinária, destinadas a apreciar e a votar os seguintes assuntos:
 - Relatório de Gestão e Análise das Contas de Gerência;
 - Plano de Atividades e o Orçamento.
- Reuniões de Direção, para tratar dos mais variados assuntos relacionados com a atividade da Associação.

3. Valor Humano

A Associação conta atualmente com 31 funcionárias para o funcionamento da valência de ERPI.

4. Económico e Financeiro

4.1. Investimentos

A associação realizou investimentos em equipamentos necessários ao desenvolvimento de atividades inerentes à sua laboração no montante de 566,62€.

4.2. Financiamento

Para a construção do edifício onde acolhe a valência de ERPI, formalizou-se uma candidatura ao Programa Operacional do Potencial Humano (adiante designado por POPH), na sua medida 8.6.12 Programa ao Investimento em Respostas Integradas de Apoio Social, a qual foi aprovada.

Pelo facto da Associação não dispor de recursos financeiros suficientes para fazer face a um investimento desta magnitude, teve que recorrer ao financiamento bancário para suportar o investimento não participado pelo referido programa. A entidade bancária parceira do projeto é a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio CRL.

4.3. Demonstração dos resultados do exercício

Durante o ano de 2023, a Associação teve um total de rendimentos de 736.940,97€ e um total de gastos de 772.025,45€. Esta diferença entre rendimentos e gastos gerou um resultado negativo no valor de 35.084,48€.



Em comparação com o resultado obtido no ano de 2022, verifica-se que o resultado continuou negativo. Houve um aumento do montante das prestações de serviços e da generalidade dos rendimentos, mas também se verificou um crescimento nas rubricas de gastos com o pessoal e de financiamento. Os rendimentos cresceram cerca de 4,80% e os gastos cerca de 5,14%.

Em relação à valência de ERPI, os resultados foram negativos no montante de 35.387,00€, apresentando um total de rendimentos de 736.264,97€ e um total de gastos de 771.651,97€.

De acordo com a média de utentes, apresentamos os seguintes valores médios:

- Proveito Médio p/Utente: 1.753,01€
- Custo Médio p/Utente: 1.837,27€

Para os cálculos apresentados por valência foram incluídos todos os rendimentos e gastos do ano.

4.4. Estrutura financeira

O ativo da Instituição é composto por ativos não correntes no montante de 792.046,21€ e por ativos correntes de 91.974,86€.

Os fundos patrimoniais e passivo divide-se por fundos patrimoniais de 441.802,23€, um passivo corrente de 110.280,76€, ou seja, um passivo de curto prazo; e um passivo não corrente de 331.938,08€.

5. Cooperação

A cooperação é uma atitude natural entre todos os seres vivos, utilizada em todas as circunstâncias da vida, mesmo que os seus utentes e beneficiários não a equacionem como tal.

Por estas razões, optámos por pormenorizar o Relatório de Contas, como forma de informar todos os sócios das atividades desenvolvidas pela Associação, mas também para:

- Registrar a diversidade dos assuntos e a polivalência técnica exigida à equipa diretiva, aos sócios e aos colaboradores da Associação, para responder às múltiplas solicitações para que foram chamados ao longo do exercício em análise;
- Registrar o apoio financeiro atribuído pelo Município de Alcútem.

6. Proposta de aplicação de resultados

Os resultados negativos apurados foram de 35.084,48€, os quais transitam para a conta Resultados Transitados.



7. Conclusões

A Associação mantém a sua imagem de confiança junto dos vários parceiros económicos e sociais com quem se relaciona. Esta apresenta um nível de endividamento aceitável perante a banca.

A Direção quer ainda expressar o seu agradecimento:

- Aos fornecedores e prestadores de serviços com quem nos relacionamos;
- À administração local, em particular ao Município de Alcoutim e à União de Freguesias de Alcoutim e Pereiro;
- À entidade financeira Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio, CRL;
- Às entidades e outras associações com quem nos relacionamos;
- À equipa de colaboradores/funcionários por todos os esforços realizados para manter o bom funcionamento da Associação;
- Aos restantes Membros dos Órgãos Sociais;
- Aos associados.

É justo reconhecer o esforço realizado, a competência demonstrada, a vontade de servir a sociedade mais desfavorecida e o aumento das nossas competências, que tem como resultado um incremento do valor intrínseco da nossa Associação.

Balurcos, 11 de abril de 2024

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	20 570,02	20 491,03	78,99 D
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	652,00	646,00	6,00 D
112	Caixa Lar	0,00	0,00	0,00	19 918,02	19 845,03	72,99 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	20 570,02	20 491,03	78,99 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	808 813,81	788 822,33	19 991,48 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	10 618,00	370,44	10 247,56 D
1211	CGD 0036004467030	0,00	0,00	0,00	10 618,00	370,44	10 247,56 D
122	CCAM	0,00	0,00	0,00	798 195,81	788 451,89	9 743,92 D
1221	CCAM 40173434933	0,00	0,00	0,00	632 524,73	627 825,54	4 699,19 D
1222	CCAM 40237098737	0,00	0,00	0,00	165 671,08	160 626,35	5 044,73 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	808 813,81	788 822,33	19 991,48 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	80 015,21	28 000,00	52 015,21 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	80 015,21	28 000,00	52 015,21 D
1311	CCAM	0,00	0,00	0,00	80 015,21	28 000,00	52 015,21 D
1311	CA 44312170598	0,00	0,00	0,00	80 015,21	28 000,00	52 015,21 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	80 015,21	28 000,00	52 015,21 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	363 236,94	363 811,46	574,52 C
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	363 236,94	363 811,46	574,52 C
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	363 236,94	363 811,46	574,52 C
21171	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	363 236,94	363 811,46	574,52 C
211710002	Aurora Maria Antónia	0,00	0,00	0,00	16 037,38	16 004,51	32,87 D
211710012	Elisa Rosália Graça	0,00	0,00	0,00	9 259,46	9 259,46	0,00
211710014	António Pereira Afonso	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	12,01 D
211710018	Maria Ester Monteiro Guerre	0,00	0,00	0,00	6 396,80	11 918,38	5 521,58 C
211710021	Maria Antonieta Rosa Silva	0,00	0,00	0,00	5 934,74	6 111,48	176,74 C
211710022	Serafina Maria José	0,00	0,00	0,00	9 434,55	9 434,55	0,00
211710026	Aurora Maria Varela	0,00	0,00	0,00	5 990,95	6 010,26	19,31 C
211710041	Paulina Encarnação Ponces C	0,00	0,00	0,00	9 866,10	9 866,10	0,00
211710044	Adelino da Silva	0,00	0,00	0,00	4 213,19	4 605,99	392,80 C
211710047	Joaquina Maria Dias Cavaco	0,00	0,00	0,00	1 558,98	0,00	1 558,98 D
211710054	Lucinda Maria Filipe Pereira	0,00	0,00	0,00	9 335,60	9 335,60	0,00
211710059	Maria Custódia Romba Rodri	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00
211710074	Serafina Custódio	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28 D
211710075	Alice Maria Antónia Enes	0,00	0,00	0,00	9 932,36	9 943,45	11,09 C
211710080	Ana Fernanda Almeida Barro	0,00	0,00	0,00	34,42	0,00	34,42 D
211710081	Almerinda Maria Gonçalves I	0,00	0,00	0,00	10 203,66	10 203,62	0,04 D
211710094	Jaime Segura Nogueira	0,00	0,00	0,00	11 998,97	9 000,00	2 998,97 D
211710098	José Silvestre	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	9,54 D
211710099	Franclina Felicidade Rufino	0,00	0,00	0,00	11 506,19	11 506,19	0,00
211710100	José João Rodrigues Granad	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	6,56 D
211710103	Maria Custódia Madeira Afor	0,00	0,00	0,00	723,72	723,72	0,00
211710104	Maria de Jesus Correia	0,00	0,00	0,00	9 798,85	9 798,85	0,00
211710105	Joaquim António Custódio	0,00	0,00	0,00	9 316,91	9 317,26	0,35 C
211710106	Ilda Rosa Varela Pereira	0,00	0,00	0,00	10 027,48	10 027,48	0,00
211710107	Maria Aldozinda Cavaco	0,00	0,00	0,00	65,05	0,00	65,05 D
211710109	Damásia Maria Rodrigues Mi	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00
211710110	Maria de Fátima Palma Isabe	0,00	0,00	0,00	11 183,61	11 183,61	0,00
211710111	António Custodio Gonçalves	0,00	0,00	0,00	11 164,56	11 164,56	0,00
211710112	Alda Maria Vicente	0,00	0,00	0,00	9 520,46	9 520,46	0,00
211710114	Lucília Maria Alves Pedro	0,00	0,00	0,00	899,51	0,00	899,51 D
211710116	Artur Afonso da Silva Maximi	0,00	0,00	0,00	9 257,48	9 257,48	0,00
211710118	José Ramos Costa	0,00	0,00	0,00	10 127,00	10 127,00	0,00
211710121	Arnaldo Silva Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1 740,39	4 130,17	2 389,78 C
211710122	Francisco Caetano Tendeiro	0,00	0,00	0,00	33,24	33,24	0,00
211710123	Maria Isabel Gomes	0,00	0,00	0,00	15 417,82	15 452,72	34,90 C
211710124	Margarida Laneiro Torrão	0,00	0,00	0,00	10 219,25	10 219,25	0,00
211710126	Rui Manuel Corricas Baleizão	0,00	0,00	0,00	10 445,14	8 388,22	2 056,92 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
211710130	Maria Vicente Dias Custódio	0,00	0,00	0,00	9 824,81	9 824,81	0,00
211710131	João Manuel Gonçalves Cava	0,00	0,00	0,00	7 269,95	7 266,04	3,91 D
211710132	Maria José Madeira	0,00	0,00	0,00	16 023,24	16 023,24	0,00
211710133	José António da Encarnação	0,00	0,00	0,00	9 335,38	9 335,38	0,00
211710135	Ilda Maria Romeira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	14 211,05	14 211,05	0,00
211710136	Joaquina Cláudio Braz Barroc	0,00	0,00	0,00	616,13	616,13	0,00
211710137	Sebastião Lagos Machado	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	24,67 D
211710139	Maria Francisca Dias Belchior	0,00	0,00	0,00	9 477,30	9 477,30	0,00
211710140	Joaquina Conceição Guerreir	0,00	0,00	0,00	3 695,56	3 695,56	0,00
211710141	Manuel João Madeira	0,00	0,00	0,00	1 171,30	1 171,30	0,00
211710142	Joaquina Inácia da Palma Ma	0,00	0,00	0,00	15 202,88	15 202,88	0,00
211710143	Maria Rosa Lopes Almeida	0,00	0,00	0,00	14 513,29	14 513,29	0,00
211710145	Isabel Guerreiro Vilão da Pal	0,00	0,00	0,00	1 225,16	1 225,16	0,00
211710146	Maria da Conceição Caimoto	0,00	0,00	0,00	12 177,48	12 177,48	0,00
211710147	José António Romão	0,00	0,00	0,00	2 216,92	2 216,34	0,58 D
211710148	Celeste Maria da Cruz Ribeir	0,00	0,00	0,00	1 204,74	937,02	267,72 D
211710149	José Afonso Gomes	0,00	0,00	0,00	2 753,72	2 753,72	0,00
211710150	Alice da Conceição Guerreiro	0,00	0,00	0,00	612,58	612,58	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	363 236,94	363 811,46	574,52 C
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	168 658,29	194 512,66	25 854,37 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	168 658,29	194 512,66	25 854,37 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	168 658,29	194 512,66	25 854,37 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	168 658,29	194 512,66	25 854,37 C
22111112923046	Maria João Gomes Ribeiro IV	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00
22111159091926	ARMANDO ANTÓNIO PEREIR	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50	0,00
22111209179120	Isabel Alexandra Dinis da Silv	0,00	0,00	0,00	376,96	376,96	0,00
22111209921005	Maria João Cavaco Gonçalves	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
22111221568719	Zhu Wenhai	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25	0,00
22111500077568	Ctt - Correios de Portugal S A	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00
22111500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	26,95	26,95	0,00
22111501408304	Rolear,On - Soluções de Enge	0,00	0,00	0,00	6 980,84	7 937,50	956,66 C
22111501524606	Sternblu Tec. Equip. Hotel. e	0,00	0,00	0,00	1 331,11	1 331,11	0,00
22111501811729	Galerias do Guadiana Com. e	0,00	0,00	0,00	20,89	20,89	0,00
22111501864768	AUTO JÚLIO, S.A.	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22111501948961	Milsul Máq. Ind. e Electrod. L	0,00	0,00	0,00	1 014,59	1 710,90	696,31 C
22111502011475	Modelo Continente Hiperme	0,00	0,00	0,00	17,67	17,67	0,00
22111502030712	MAKRO - CASH & CARRY POF	0,00	0,00	0,00	119,33	119,33	0,00
22111502120070	Konica Minolta Business Solu	0,00	0,00	0,00	580,28	630,88	50,60 C
22111502436166	Sismagic Soft. e Hardware Ld	0,00	0,00	0,00	182,04	182,04	0,00
22111502540141	HANNA INSTRUMENTS (POR	0,00	0,00	0,00	670,97	670,97	0,00
22111502777818	Publisoft Inf. e Formação Lda	0,00	0,00	0,00	135,83	135,83	0,00
22111503144851	CIMA - CENTRO DE INSPECC	0,00	0,00	0,00	34,19	34,19	0,00
22111503217239	Algarsoft-Informática Lda.	0,00	0,00	0,00	1 057,70	1 698,35	640,65 C
22111503340855	Lidl & Companhia	0,00	0,00	0,00	96,49	96,49	0,00
22111503378321	Serunion Restaurantes de Po	0,00	0,00	0,00	50 063,91	64 311,12	14 247,21 C
22111503384089	Companhia de Seguros de Re	0,00	0,00	0,00	10 314,59	10 314,59	0,00
22111503432229	TSR - Sistemas de Informaçã	0,00	0,00	0,00	404,87	404,87	0,00
22111503504564	EDP Comercial S.A.	0,00	0,00	0,00	27 713,01	29 680,48	1 967,47 C
22111503630330	Worten Equip. para o Lar S.A	0,00	0,00	0,00	89,99	89,99	0,00
22111503727270	A.C. Ribeiros Lda.	0,00	0,00	0,00	184,28	184,28	0,00
22111503841455	Alquimed Material Med Hosj	0,00	0,00	0,00	485,31	485,31	0,00
22111503897787	Artur & Guerreiro S.A.	0,00	0,00	0,00	579,95	579,95	0,00
22111503958352	Ortopedia Bejense Lda.	0,00	0,00	0,00	14 800,47	18 742,93	3 942,46 C
22111504154265	Ambipombal Rec. Res. Ind. S.	0,00	0,00	0,00	1 875,14	2 260,98	385,84 C
22111504293753	FRESENIUS KABI PHARMA PC	0,00	0,00	0,00	182,13	182,13	0,00
22111504313908	Mouraplás - Consultoria de F	0,00	0,00	0,00	543,30	543,30	0,00
22111504615947	Meo Serv. de Comunicações	0,00	0,00	0,00	2 283,24	2 468,21	184,97 C
22111504807854	BESTOFGIFTS, LDA	0,00	0,00	0,00	216,11	216,11	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111505089378	Farmácia Caimoto Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	29,70 C
22111505240122	Harmat Serv. Prot Ambiental	0,00	0,00	0,00	350,55	350,55	0,00
22111505416654	IKEA PORTUGAL - MÓVEIS E I	0,00	0,00	0,00	222,47	222,47	0,00
22111506205665	URIPSS	0,00	0,00	0,00	604,60	604,60	0,00
22111506550672	WATERCARE - TRATAMENTO	0,00	0,00	0,00	6 036,54	6 880,62	844,08 C
22111506772446	Município de Alcoutim	0,00	0,00	0,00	5 460,68	6 127,79	667,11 C
22111507124090	KMED EUROPA - SERVIÇOS E)	0,00	0,00	0,00	951,50	951,50	0,00
22111507345754	ESCRITÓRIO PRONTO - COMÉ	0,00	0,00	0,00	132,32	132,32	0,00
22111507558286	Danone Nutricia, Unipessoal	0,00	0,00	0,00	642,72	642,72	0,00
22111507588452	CoProFFis Eng. Cons. e Form	0,00	0,00	0,00	1 660,50	1 992,60	332,10 C
22111507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A	0,00	0,00	0,00	198,90	198,90	0,00
22111508184258	INSTITUTO DOS REGISTOS E I	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
22111508420946	Área Humana Gestão de Seg	0,00	0,00	0,00	3 841,19	3 926,47	85,28 C
22111508560152	Bramedica Fisio - Produtos d	0,00	0,00	0,00	1 535,04	1 535,04	0,00
22111508911915	Solid Security Lda.	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
22111509265421	MUNDO D'OPORTUNIDADES	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00
22111509504248	AIVC Contabilidade & Consul	0,00	0,00	0,00	4 206,60	4 557,15	350,55 C
22111509908624	MAIS FAMÍLIA, LDA	0,00	0,00	0,00	139,50	139,50	0,00
22111510077420	CALHEIROS, MEDICALSHOP, L	0,00	0,00	0,00	208,74	208,74	0,00
22111510306624	AGÊNCIA PORTUGUESA DO A	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22111510497624	Exaustarte Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
22111510633862	MAISEFICAZ - SISTEMAS DE II	0,00	0,00	0,00	853,13	853,13	0,00
22111510834043	FREGUESIA DE ALCOUTIM E F	0,00	0,00	0,00	113,90	113,90	0,00
22111513108890	Rubis Energia Portugal S.A.	0,00	0,00	0,00	7 587,32	7 342,30	245,02 D
22111513155643	APPROACH TOMORROW, LD/	0,00	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00 C
22111514250461	LOJA SOCIAL DO AVC, UNIPES	0,00	0,00	0,00	29,02	29,02	0,00
22111514668911	Antonio Pernas Unipessoal L	0,00	0,00	0,00	5 858,20	6 326,60	468,40 C
22111514687657	TEIXEIRA & PEREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	588,89	588,89	0,00
22111514784261	GERIBOX, LDA	0,00	0,00	0,00	222,81	222,81	0,00
22111514820764	Donato Rosa - Automatismos	0,00	0,00	0,00	397,86	397,86	0,00
22111515318523	M.DELIV ALGARVE, LDA	0,00	0,00	0,00	1 201,99	1 201,99	0,00
22111516245708	ALDI RETAIL, UNIPESSOAL, LL	0,00	0,00	0,00	18,30	18,30	0,00
22111516429388	ZINCOPEL - PRODUTOS ORTO	0,00	0,00	0,00	319,17	319,17	0,00
22111516605844	CEDILHA DIDÁTICA, LDA	0,00	0,00	0,00	160,01	160,01	0,00
22111516671987	OUKE LI, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	126,35	126,35	0,00
22111517154331	FAROL ORGULHOSO, UNIPES	0,00	0,00	0,00	126,90	126,90	0,00
22111980101158	MINIT SPAIN, S.A.	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	168 658,29	194 512,66	25 854,37 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	298 439,85	298 439,85	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	298 439,85	298 439,85	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	298 439,85	298 439,85	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	298 439,85	298 439,85	0,00
24	Estado e outros entes públic	0,00	0,00	0,00	119 068,06	142 172,72	23 104,66 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91	0,00
2417	IRC - a recuperar	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91	0,00
24171	IRC - a recuperar - normal	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91	0,00
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	21 839,34	24 134,90	2 295,56 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	17 218,00	18 983,00	1 765,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	17 218,00	18 983,00	1 765,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	4 621,34	5 151,90	530,56 C
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	4 621,34	5 151,90	530,56 C
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	9 356,91	5 866,53	3 490,38 D
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	9 356,91	5 866,53	3 490,38 D
245	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	86 988,45	111 287,93	24 299,48 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	86 988,45	111 287,93	24 299,48 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	848,45	848,45	0,00
2487	Outras tributações - FCT e FE	0,00	0,00	0,00	848,45	848,45	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	119 068,06	142 172,72	23 104,66 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	385 946,28	717 884,36	331 938,08 C
251	Instituições de crédito e socie	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
25111	Empréstimos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
251112	Empréstimos bancários m. l.	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
2511123	Emp. bancários-mlp- fin. imo	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
25111231	Emp. bancários - Construção	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	317 093,21	317 093,21	0,00
2581	OF-Estado e Outros Entes Pú	0,00	0,00	0,00	317 093,21	317 093,21	0,00
25811	OF-ISS	0,00	0,00	0,00	200 440,27	200 440,27	0,00
258111	OF-ISS-Lares	0,00	0,00	0,00	200 440,27	200 440,27	0,00
25812	IEFP	0,00	0,00	0,00	7 452,94	7 452,94	0,00
258122	OF-IEFP-Medida Estímulo	0,00	0,00	0,00	5 581,65	5 581,65	0,00
25813	OF-IEFP-Medida Estágios Pro	0,00	0,00	0,00	1 871,29	1 871,29	0,00
258131	OF-Município de Alcóutim	0,00	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00	0,00
258131	OF-Município de Alcóutim- P	0,00	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00	0,00
258133	OF-Município de Alcóutim- A	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
25816	OF-União das Freguesias de /	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	385 946,28	717 884,36	331 938,08 C
26	Fundadores/patrocinadores/	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
2642	Entidades privadas	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
26429	Res.at. - restantes accionista:	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	93 722,52	142 690,30	48 967,78 C
271	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00
2711	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00
271111980048095	CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	31 056,81	78 994,41	47 937,60 C
2722	Credores por acréscimos de g	0,00	0,00	0,00	31 056,81	78 994,41	47 937,60 C
2722	Credores p/ acresc. gastos - n	0,00	0,00	0,00	31 056,81	78 994,41	47 937,60 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	28 126,62	72 144,88	44 018,26 C
2722121	Remunerações a liquidar-ant	0,00	0,00	0,00	28 126,62	72 144,88	44 018,26 C
272219	Outros credores por acréscin	0,00	0,00	0,00	2 930,19	6 849,53	3 919,34 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	44 830,71	45 860,89	1 030,18 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	44 830,71	45 860,89	1 030,18 C
27821	Credores diversos - mercado	0,00	0,00	0,00	44 830,71	45 860,89	1 030,18 C
2782102	Consultores, Assessores e Int	0,00	0,00	0,00	40 832,43	41 222,43	390,00 C
2782104	Cristina Leal (penhora de ver	0,00	0,00	0,00	2 941,82	3 328,98	387,16 C
2782108	Maria João Madeira (penhor:	0,00	0,00	0,00	1 056,46	1 309,48	253,02 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	93 722,52	142 690,30	48 967,78 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	31 268,26	25 316,34	5 951,92 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	11 579,34	5 555,42	6 023,92 D
2811	Gastos a reconhecer seguros	0,00	0,00	0,00	10 780,05	5 186,52	5 593,53 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	799,29	368,90	430,39 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	19 688,92	19 760,92	72,00 C
2821	Rendimentos a reconhecer It	0,00	0,00	0,00	7 452,94	7 452,94	0,00
2822	Rendimentos a reconhecer Q	0,00	0,00	0,00	72,00	144,00	72,00 C
2824	Rendimentos a reconhecer Ir	0,00	0,00	0,00	12 163,98	12 163,98	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	31 268,26	25 316,34	5 951,92 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	17 567,98	17 567,98	0,00
312	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	17 567,98	17 567,98	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	78,80	78,80	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
31211	Compras-mat.prim-mercado	0,00	0,00	0,00	78,80	78,80	0,00
3124	Compras-materiais diversos	0,00	0,00	0,00	17 489,18	17 489,18	0,00
31242	Compras-Mat.Div.-Medicame	0,00	0,00	0,00	17 489,18	17 489,18	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	17 567,98	17 567,98	0,00
33	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	24 567,73	22 409,90	2 157,83 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	78,80	78,80	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	0,00	0,00	0,00	78,80	78,80	0,00
334	Materiais diversos	0,00	0,00	0,00	24 488,93	22 331,10	2 157,83 D
3341	Materias diversos - existênci	0,00	0,00	0,00	4 600,54	2 442,71	2 157,83 D
3342	Materias diversos - cevc	0,00	0,00	0,00	19 888,39	19 888,39	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	24 567,73	22 409,90	2 157,83 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	6 993,60	628,38	6 365,22 D
415	Outros investimentos finance	0,00	0,00	0,00	6 993,60	628,38	6 365,22 D
4156	Outros Investimentos Finance	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	256,20 D
415	OIF- FRSS-Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	256,20 D
415611	OIF- FRSS-Lares	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	256,20 D
4157	Outros Investimentos Finance	0,00	0,00	0,00	6 737,40	628,38	6 109,02 D
41570001	OIF- FCT- Tânia Sofia Rodrigu	0,00	0,00	0,00	514,64	0,00	514,64 D
41570003	OIF- FCT- Janina Viegas da Sil	0,00	0,00	0,00	512,58	0,00	512,58 D
41570006	OIF- FCT- Cristina Maria Rodr	0,00	0,00	0,00	514,44	0,00	514,44 D
41570016	OIF- FCT- Sandra Isabel Loure	0,00	0,00	0,00	23,91	23,91	0,00
41570018	OIF- FCT- Maria Isabel Fernar	0,00	0,00	0,00	427,53	61,30	366,23 D
41570019	OIF- FCT- Ana Sofia Gonçalve	0,00	0,00	0,00	428,27	0,00	428,27 D
41570025	OIF- FCT- Sara Cristina Guitie	0,00	0,00	0,00	402,84	0,00	402,84 D
41570033	OIF- FCT- Otilia Gonçalves Ro	0,00	0,00	0,00	355,31	0,00	355,31 D
41570034	OIF- FCT- Clarisse Maria Caet	0,00	0,00	0,00	353,34	0,00	353,34 D
41570036	OIF- FCT- Helena Maria Duari	0,00	0,00	0,00	120,89	0,00	120,89 D
41570042	OIF- FCT- Maria de Fátima da	0,00	0,00	0,00	162,39	162,39	0,00
41570044	OIF- FCT-Ana Margarida Mar	0,00	0,00	0,00	312,14	0,00	312,14 D
41570046	OIF- FCT- Sónia dos Santos Pe	0,00	0,00	0,00	306,98	0,00	306,98 D
41570051	OIF- FCT- Maria Catarina Dias	0,00	0,00	0,00	257,56	0,00	257,56 D
41570052	OIF- FCT- Ana Margarida da F	0,00	0,00	0,00	270,84	0,00	270,84 D
41570056	OIF- FCT- Beatriz Almeida Caç	0,00	0,00	0,00	206,05	0,00	206,05 D
41570058	OIF- FCT- Maria de Fátima Fig	0,00	0,00	0,00	131,68	0,00	131,68 D
41570059	OIF- FCT- Ana Paula da Silva r	0,00	0,00	0,00	140,34	140,34	0,00
41570060	OIF- FCT-Paula Cristina da En	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	115,01 D
41570063	OIF- FCT- Neucilene Pereira c	0,00	0,00	0,00	90,22	90,22	0,00
41570065	OIF- FCT- Rivónia Costa dos S	0,00	0,00	0,00	105,01	105,01	0,00
41570067	OIF- FCT- Maria João Silvestr	0,00	0,00	0,00	105,23	0,00	105,23 D
41570069	OIF- FCT- Daniel Ribeiro dos I	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	95,01 D
41570070	OIF- FCT- Carina Sofia Cartó c	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	88,89 D
41570071	OIF- FCT- Idália Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00	89,96 D
41570072	OIF- FCT- Macarena Castillo O	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	88,89 D
41570073	OIF- FCT- Maria Antónia Pere	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	44,54 D
41570074	OIF- FCT- Maria Miguel de Ol	0,00	0,00	0,00	23,05	23,05	0,00
41570075	OIF- FCT- Lúcia Britto Reguer	0,00	0,00	0,00	22,16	22,16	0,00
41570076	OIF- FCT- Alice Filipa Rodrigu	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99 D
41570077	OIF- FCT- Célia Maria Gomez	0,00	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09 D
41579999	OIF- FCT- Diversos	0,00	0,00	0,00	383,62	0,00	383,62 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	6 993,60	628,38	6 365,22 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2 043 751,88	1 258 070,89	785 680,99 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2 043 751,88	1 258 070,89	785 680,99 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	4 016,00	0,00	4 016,00 D
43312	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	4 016,00	0,00	4 016,00 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 758 053,66	0,00	1 758 053,66 D
43321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	124 984,37	0,00	124 984,37 D
43322	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 633 069,29	0,00	1 633 069,29 D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4333	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	243 335,98	0,00	243 335,98 D
43331	Equipamento Básico Sede	0,00	0,00	0,00	22 401,80	0,00	22 401,80 D
43332	Equipamento Básico Lar e Ce	0,00	0,00	0,00	220 934,18	0,00	220 934,18 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00 D
43342	Equipamento de transporte l	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	19 809,81	0,00	19 809,81 D
43351	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	10 921,51	0,00	10 921,51 D
43352	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	8 888,30	0,00	8 888,30 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	9 636,43	0,00	9 636,43 D
43371	Outros ativos fixos tangíveis S	0,00	0,00	0,00	7 739,01	0,00	7 739,01 D
43372	Outros ativos fixos tangíveis L	0,00	0,00	0,00	1 897,42	0,00	1 897,42 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 070,89	1 258 070,89 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 572,08	1 003 572,08 C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	225 590,31	225 590,31 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,64	19 680,64 C
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227,86	9 227,86 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 043 751,88	1 258 070,89	785 680,99 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	6 652,30	6 652,30	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	6 652,30	6 652,30	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	6 652,30	0,00	6 652,30 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652,30	6 652,30 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652,30	6 652,30 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	6 652,30	6 652,30	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	141 232,68	204 697,41	63 464,73 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	141 232,68	204 697,41	63 464,73 C
561001	Anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	159 440,01	159 440,01 C
561002	Ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,22	36 050,22 C
561003	Ano 2018	0,00	0,00	0,00	46 901,06	0,00	46 901,06 D
561004	Ano 2019	0,00	0,00	0,00	38 426,06	0,00	38 426,06 D
561005	Ano 2020	0,00	0,00	0,00	24 792,28	0,00	24 792,28 D
561006	Ano 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,18	9 207,18 C
561007	Ano 2022	0,00	0,00	0,00	31 113,28	0,00	31 113,28 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	141 232,68	204 697,41	63 464,73 C
59	Outras Variações nos fundos	0,00	0,00	0,00	46 222,93	459 644,91	413 421,98 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	46 222,93	459 644,91	413 421,98 C
5931	Subsídios ao investimento	0,00	0,00	0,00	46 222,93	459 644,91	413 421,98 C
5931001	Construção do Lar e Centro c	0,00	0,00	0,00	45 792,01	457 920,07	412 128,06 C
5931003	Material Geriátrico Municipi	0,00	0,00	0,00	216,75	867,39	650,64 C
5931004	Material Geriátrico INP	0,00	0,00	0,00	214,17	857,45	643,28 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	46 222,93	459 644,91	413 421,98 C
61	Custo das mercadorias vendi	0,00	17 809,36	17 809,36 C	17 809,36	17 809,36	0,00
612	Matérias-primas, subsidiária	0,00	17 809,36	17 809,36 C	17 809,36	17 809,36	0,00
6121	Matérias primas	0,00	78,80	78,80 C	78,80	78,80	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	0,00	78,80	78,80 C	78,80	78,80	0,00
6124	Materiais diversos	0,00	17 730,56	17 730,56 C	17 730,56	17 730,56	0,00
61241	Materiais diversos - cmpvc	0,00	17 730,56	17 730,56 C	17 730,56	17 730,56	0,00
	Soma Líquida	0,00	17 809,36	17 809,36 C	17 809,36	17 809,36	0,00
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	193 381,10	193 381,10 C	196 350,24	196 350,24	0,00
621	Subcontratos	0,00	52 481,15	52 481,15 C	52 481,15	52 481,15	0,00
6211	Subcontratos - mercado naci	0,00	52 481,15	52 481,15 C	52 481,15	52 481,15	0,00
62111	Subcontratos mn - Alimentaç	0,00	52 481,15	52 481,15 C	52 481,15	52 481,15	0,00
622	Serviços especializados	0,00	82 522,85	82 522,85 C	82 531,03	82 531,03	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	19 542,40	19 542,40 C	19 542,40	19 542,40	0,00
6221001	Trabalhos Especializados - Di	0,00	9 873,08	9 873,08 C	9 873,08	9 873,08	0,00
6221002	Insp. Técnica de Viaturas	0,00	34,19	34,19 C	34,19	34,19	0,00
6221003	Resíduos Contaminados	0,00	2 260,98	2 260,98 C	2 260,98	2 260,98	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6221004	Formação e Consutoria	0,00	4 346,10	4 346,10 C	4 346,10	4 346,10	0,00
6221005	Consultoria Inst. Electrica	0,00	1 826,55	1 826,55 C	1 826,55	1 826,55	0,00
6221006	Medicina e Segurança no Tra	0,00	951,50	951,50 C	951,50	951,50	0,00
6221007	Serviço de Medicina	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
6224	Honorários	0,00	45 791,91	45 791,91 C	45 791,91	45 791,91	0,00
62241	Honorários - mercado naci	0,00	45 791,91	45 791,91 C	45 791,91	45 791,91	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	16 619,54	16 619,54 C	16 627,72	16 627,72	0,00
62262	Conservação-edifícios e out.	0,00	5 910,55	5 910,55 C	5 918,73	5 918,73	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	9 487,82	9 487,82 C	9 487,82	9 487,82	0,00
62265	Conservação - equip. admini:	0,00	1 221,17	1 221,17 C	1 221,17	1 221,17	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	569,00	569,00 C	569,00	569,00	0,00
62279	Custos Bancarios Diversos	0,00	569,00	569,00 C	569,00	569,00	0,00
622792	Custos Bancarios Diversos s/	0,00	569,00	569,00 C	569,00	569,00	0,00
623	Materiais	0,00	2 623,62	2 623,62 C	2 647,62	2 647,62	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de t	0,00	1 117,99	1 117,99 C	1 141,99	1 141,99	0,00
623	Material de escritório	0,00	982,45	982,45 C	982,45	982,45	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	302,01	302,01 C	302,01	302,01	0,00
6235	Material Didático	0,00	208,12	208,12 C	208,12	208,12	0,00
6238	Outros	0,00	13,05	13,05 C	13,05	13,05	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	36 224,55	36 224,55 C	39 138,19	39 138,19	0,00
6241	Electricidade	0,00	24 891,80	24 891,80 C	27 560,42	27 560,42	0,00
6242	Combustíveis	0,00	120,00	120,00 C	120,00	120,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	120,00	120,00 C	120,00	120,00	0,00
6243	Água	0,00	6 636,70	6 636,70 C	6 636,70	6 636,70	0,00
6248	Outros	0,00	4 576,05	4 576,05 C	4 821,07	4 821,07	0,00
62482	Gás para Consumo	0,00	4 576,05	4 576,05 C	4 821,07	4 821,07	0,00
625	Deslocações, estadas e trans	0,00	18,98	18,98 C	18,98	18,98	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	18,98	18,98 C	18,98	18,98	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/	0,00	18,98	18,98 C	18,98	18,98	0,00
62511001	Portagens	0,00	18,98	18,98 C	18,98	18,98	0,00
626	Serviços diversos	0,00	19 509,95	19 509,95 C	19 533,27	19 533,27	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	368,90	368,90 C	368,90	368,90	0,00
62619	Outras Rendas e Alugueres	0,00	368,90	368,90 C	368,90	368,90	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 456,64	2 456,64 C	2 456,64	2 456,64	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	165,40	165,40 C	165,40	165,40	0,00
6261	Comunicação-telefones e out	0,00	2 291,24	2 291,24 C	2 291,24	2 291,24	0,00
6263	Seguros	0,00	3 924,01	3 924,01 C	3 924,01	3 924,01	0,00
62631	Seguros - Edificio	0,00	3 690,26	3 690,26 C	3 690,26	3 690,26	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	233,75	233,75 C	233,75	233,75	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	598,13	598,13 C	598,13	598,13	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	12 162,27	12 162,27 C	12 185,59	12 185,59	0,00
	Soma Líquida	0,00	193 381,10	193 381,10 C	196 350,24	196 350,24	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	446 078,22	446 078,22 C	474 204,84	474 204,84	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	367 590,45	367 590,45 C	390 588,45	390 588,45	0,00
6321	Remunerações do pessoal - v	0,00	247 479,08	247 479,08 C	258 978,08	258 978,08	0,00
6322	Remunerações do pessoa - tr	0,00	27 959,43	27 959,43 C	27 959,43	27 959,43	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s	0,00	25 591,22	25 591,22 C	37 090,22	37 090,22	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s	0,00	19 399,33	19 399,33 C	19 399,33	19 399,33	0,00
6325	Remunerações do pessoa - s.	0,00	42 544,29	42 544,29 C	42 544,29	42 544,29	0,00
6326	Remunerações do pessoal - f	0,00	2 323,95	2 323,95 C	2 323,95	2 323,95	0,00
6327	Remunerações do pessoal - f	0,00	2 293,15	2 293,15 C	2 293,15	2 293,15	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõe	0,00	72 504,20	72 504,20 C	77 632,82	77 632,82	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	72 455,42	72 455,42 C	77 584,04	77 584,04	0,00
6357	Enc. s/Rem.- FGCT	0,00	48,78	48,78 C	48,78	48,78	0,00
636	Seguros de acidentes no trat	0,00	5 983,57	5 983,57 C	5 983,57	5 983,57	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	5 983,57	5 983,57 C	5 983,57	5 983,57	0,00
	Soma Líquida	0,00	446 078,22	446 078,22 C	474 204,84	474 204,84	0,00
64	Gastos de depreciação e de z	0,00	84 672,48	84 672,48 C	84 672,48	84 672,48	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
642	Activos fixos tangíveis	0,00	84 672,48	84 672,48 C	84 672,48	84 672,48	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-própri	0,00	84 672,48	84 672,48 C	84 672,48	84 672,48	0,00
64212	Deprec-edifícios outras const	0,00	81 653,46	81 653,46 C	81 653,46	81 653,46	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	2 821,82	2 821,82 C	2 821,82	2 821,82	0,00
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	129,14	129,14 C	129,14	129,14	0,00
64217	Deprec-outras imob. corpóre	0,00	68,06	68,06 C	68,06	68,06	0,00
	Soma Líquida	0,00	84 672,48	84 672,48 C	84 672,48	84 672,48	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	1 944,41	1 944,41 C	1 944,41	1 944,41	0,00
681	Impostos	0,00	1 176,92	1 176,92 C	1 176,92	1 176,92	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	1 146,92	1 146,92 C	1 146,92	1 146,92	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	1 146,92	1 146,92 C	1 146,92	1 146,92	0,00
681231	Imp selo- outros	0,00	1 146,92	1 146,92 C	1 146,92	1 146,92	0,00
6813	Taxas	0,00	30,00	30,00 C	30,00	30,00	0,00
683	Dívidas incobráveis	0,00	58,92	58,92 C	58,92	58,92	0,00
6831	DI - Utentes	0,00	58,92	58,92 C	58,92	58,92	0,00
686	Gastos e perdas nos restante	0,00	2,27	2,27 C	2,27	2,27	0,00
6868	Outros gastos e perdas	0,00	2,27	2,27 C	2,27	2,27	0,00
688	Outros	0,00	706,30	706,30 C	706,30	706,30	0,00
6883	Quotizações	0,00	604,60	604,60 C	604,60	604,60	0,00
68832	Quotizações	0,00	604,60	604,60 C	604,60	604,60	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	101,70	101,70 C	101,70	101,70	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	101,70	101,70 C	101,70	101,70	0,00
	Soma Líquida	0,00	1 944,41	1 944,41 C	1 944,41	1 944,41	0,00
69	Gastos e perdas de financian	0,00	28 139,88	28 139,88 C	28 139,88	28 139,88	0,00
691	Juros suportados	0,00	27 859,88	27 859,88 C	27 859,88	27 859,88	0,00
6911	Juros de financiamentos obti	0,00	27 859,88	27 859,88 C	27 859,88	27 859,88	0,00
698	Outros gastos e perdas de fir	0,00	280,00	280,00 C	280,00	280,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos ob	0,00	280,00	280,00 C	280,00	280,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	28 139,88	28 139,88 C	28 139,88	28 139,88	0,00
72	Prestações de serviços	347 804,83	0,00	347 804,83 D	349 949,82	349 949,82	0,00
721	Quotas dos utilizadores	332 458,04	0,00	332 458,04 D	334 603,03	334 603,03	0,00
7214	Terceira Idade	332 458,04	0,00	332 458,04 D	334 603,03	334 603,03	0,00
72141	Lares	332 458,04	0,00	332 458,04 D	334 603,03	334 603,03	0,00
722	Quotização e jóias	396,00	0,00	396,00 D	396,00	396,00	0,00
7222	Quotizações	396,00	0,00	396,00 D	396,00	396,00	0,00
725	Serviços secundários	14 950,79	0,00	14 950,79 D	14 950,79	14 950,79	0,00
7251	Prest. de serv. - serv. secundi	14 950,79	0,00	14 950,79 D	14 950,79	14 950,79	0,00
	Soma Líquida	347 804,83	0,00	347 804,83 D	349 949,82	349 949,82	0,00
75	Subsídios,doações e legados	324 814,28	0,00	324 814,28 D	324 814,28	324 814,28	0,00
751	Subsídios das entidades públ	321 804,25	0,00	321 804,25 D	321 804,25	321 804,25	0,00
7511	Centro Regional de Seguranç	212 604,25	0,00	212 604,25 D	212 604,25	212 604,25	0,00
75114	Terceira idade	212 604,25	0,00	212 604,25 D	212 604,25	212 604,25	0,00
7511411	Lares	212 604,25	0,00	212 604,25 D	212 604,25	212 604,25	0,00
7512	Município de Alcoutim	108 700,00	0,00	108 700,00 D	108 700,00	108 700,00	0,00
75121	Protocolo de Colaboração	98 700,00	0,00	98 700,00 D	98 700,00	98 700,00	0,00
75122	Despesas Correntes	10 000,00	0,00	10 000,00 D	10 000,00	10 000,00	0,00
7516	União das Freguesias de Alcc	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
753	Doações e heranças	3 010,03	0,00	3 010,03 D	3 010,03	3 010,03	0,00
7531	Doações	115,00	0,00	115,00 D	115,00	115,00	0,00
7532	Donativos	2 895,03	0,00	2 895,03 D	2 895,03	2 895,03	0,00
	Soma Líquida	324 814,28	0,00	324 814,28 D	324 814,28	324 814,28	0,00
78	Outros rendimentos e ganho	64 305,62	0,00	64 305,62 D	64 305,62	64 305,62	0,00
786	Rendimentos e ganhos nos r	7,68	0,00	7,68 D	7,68	7,68	0,00
7868	Outros rendimentos	7,68	0,00	7,68 D	7,68	7,68	0,00
787	Rendimentos em investiment	17 835,00	0,00	17 835,00 D	17 835,00	17 835,00	0,00
7878	Outros rendimentos	17 835,00	0,00	17 835,00 D	17 835,00	17 835,00	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
788	Outros	46 462,94	0,00	46 462,94 D	46 462,94	46 462,94	0,00
7883	Imputação de subsídios para	46 222,93	0,00	46 222,93 D	46 222,93	46 222,93	0,00
7888	Outros não especificados	240,01	0,00	240,01 D	240,01	240,01	0,00
78881	Quotas de anos anteriores	240,00	0,00	240,00 D	240,00	240,00	0,00
78889	Outros não especificados	0,01	0,00	0,01 D	0,01	0,01	0,00
	Soma Líquida	64 305,62	0,00	64 305,62 D	64 305,62	64 305,62	0,00
79	Juros, dividendos e outros re	16,24	0,00	16,24 D	16,24	16,24	0,00
791	Juros obtidos	16,24	0,00	16,24 D	16,24	16,24	0,00
7911	De depósitos	16,24	0,00	16,24 D	16,24	16,24	0,00
	Soma Líquida	16,24	0,00	16,24 D	16,24	16,24	0,00
81	Resultado líquido do período	842 194,41	807 109,93	35 084,48 D	873 307,69	838 223,21	35 084,48 D
811	Resultado antes de impostos	807 109,93	807 109,93	0,00	807 109,93	807 109,93	0,00
818	Resultado líquido	35 084,48	0,00	35 084,48 D	66 197,76	31 113,28	35 084,48 D
	Soma Líquida	842 194,41	807 109,93	35 084,48 D	873 307,69	838 223,21	35 084,48 D
	Soma Líquida	1 579 135,38	1 579 135,38	0,00	7 072 855,20	7 072 855,20	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	20 570,02	20 491,03	78,99 D
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	652,00	646,00	6,00 D
112	Caixa Lar	0,00	0,00	0,00	19 918,02	19 845,03	72,99 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	20 570,02	20 491,03	78,99 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	808 813,81	788 822,33	19 991,48 D
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	10 618,00	370,44	10 247,56 D
1211	CGD 0036004467030	0,00	0,00	0,00	10 618,00	370,44	10 247,56 D
122	CCAM	0,00	0,00	0,00	798 195,81	788 451,89	9 743,92 D
1221	CCAM 40173434933	0,00	0,00	0,00	632 524,73	627 825,54	4 699,19 D
1222	CCAM 40237098737	0,00	0,00	0,00	165 671,08	160 626,35	5 044,73 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	808 813,81	788 822,33	19 991,48 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	80 015,21	28 000,00	52 015,21 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	80 015,21	28 000,00	52 015,21 D
1311	CCAM	0,00	0,00	0,00	80 015,21	28 000,00	52 015,21 D
1311	CA 44312170598	0,00	0,00	0,00	80 015,21	28 000,00	52 015,21 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	80 015,21	28 000,00	52 015,21 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	363 236,94	363 811,46	574,52 C
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	363 236,94	363 811,46	574,52 C
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	363 236,94	363 811,46	574,52 C
21171	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	363 236,94	363 811,46	574,52 C
211710002	Aurora Maria Antónia	0,00	0,00	0,00	16 037,38	16 004,51	32,87 D
211710012	Elisa Rosália Graça	0,00	0,00	0,00	9 259,46	9 259,46	0,00
211710014	António Pereira Afonso	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	12,01 D
211710018	Maria Ester Monteiro Guerre	0,00	0,00	0,00	6 396,80	11 918,38	5 521,58 C
211710021	Maria Antonieta Rosa Silva	0,00	0,00	0,00	5 934,74	6 111,48	176,74 C
211710022	Serafina Maria José	0,00	0,00	0,00	9 434,55	9 434,55	0,00
211710026	Aurora Maria Varela	0,00	0,00	0,00	5 990,95	6 010,26	19,31 C
211710041	Paulina Encarnação Ponces C	0,00	0,00	0,00	9 866,10	9 866,10	0,00
211710044	Adelino da Silva	0,00	0,00	0,00	4 213,19	4 605,99	392,80 C
211710047	Joaquina Maria Dias Cavaco	0,00	0,00	0,00	1 558,98	0,00	1 558,98 D
211710054	Lucinda Maria Filipe Pereira	0,00	0,00	0,00	9 335,60	9 335,60	0,00
211710059	Maria Custódia Romba Rodri	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00
211710074	Serafina Custódio	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28 D
211710075	Alice Maria Antónia Enes	0,00	0,00	0,00	9 932,36	9 943,45	11,09 C
211710080	Ana Fernanda Almeida Barro	0,00	0,00	0,00	34,42	0,00	34,42 D
211710081	Almerinda Maria Gonçalves I	0,00	0,00	0,00	10 203,66	10 203,62	0,04 D
211710094	Jaime Segura Nogueira	0,00	0,00	0,00	11 998,97	9 000,00	2 998,97 D
211710098	José Silvestre	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	9,54 D
211710099	Francelina Felicidade Rufino	0,00	0,00	0,00	11 506,19	11 506,19	0,00
211710100	José João Rodrigues Granadc	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	6,56 D
211710103	Maria Custódia Madeira Afor	0,00	0,00	0,00	723,72	723,72	0,00
211710104	Maria de Jesus Correia	0,00	0,00	0,00	9 798,85	9 798,85	0,00
211710105	Joaquim António Custódio	0,00	0,00	0,00	9 316,91	9 317,26	0,35 C
211710106	Ilda Rosa Varela Pereira	0,00	0,00	0,00	10 027,48	10 027,48	0,00
211710107	Maria Aldozinda Cavaco	0,00	0,00	0,00	65,05	0,00	65,05 D
211710109	Damásia Maria Rodrigues Mi	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00
211710110	Maria de Fátima Palma Isabe	0,00	0,00	0,00	11 183,61	11 183,61	0,00
211710111	António Custodio Gonçalves	0,00	0,00	0,00	11 164,56	11 164,56	0,00
211710112	Alda Maria Vicente	0,00	0,00	0,00	9 520,46	9 520,46	0,00
211710114	Lucília Maria Alves Pedro	0,00	0,00	0,00	899,51	0,00	899,51 D
211710116	Artur Afonso da Silva Maximi	0,00	0,00	0,00	9 257,48	9 257,48	0,00
211710118	José Ramos Costa	0,00	0,00	0,00	10 127,00	10 127,00	0,00
211710121	Arnaldo Silva Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1 740,39	4 130,17	2 389,78 C
211710122	Francisco Caetano Tendeiro	0,00	0,00	0,00	33,24	33,24	0,00
211710123	Maria Isabel Gomes	0,00	0,00	0,00	15 417,82	15 452,72	34,90 C
211710124	Margarida Laneiro Torrão	0,00	0,00	0,00	10 219,25	10 219,25	0,00
211710126	Rui Manuel Corricas Baleizão	0,00	0,00	0,00	10 445,14	8 388,22	2 056,92 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
211710130	Maria Vicente Dias Custódio	0,00	0,00	0,00	9 824,81	9 824,81	0,00
211710131	João Manuel Gonçalves Cava	0,00	0,00	0,00	7 269,95	7 266,04	3,91 D
211710132	Maria José Madeira	0,00	0,00	0,00	16 023,24	16 023,24	0,00
211710133	José António da Encarnação	0,00	0,00	0,00	9 335,38	9 335,38	0,00
211710135	Ilda Maria Romeira Ribeiro	0,00	0,00	0,00	14 211,05	14 211,05	0,00
211710136	Joaquina Cláudio Braz Barroc	0,00	0,00	0,00	616,13	616,13	0,00
211710137	Sebastião Lagos Machado	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00	24,67 D
211710139	Maria Francisca Dias Belchior	0,00	0,00	0,00	9 477,30	9 477,30	0,00
211710140	Joaquina Conceição Guerreir	0,00	0,00	0,00	3 695,56	3 695,56	0,00
211710141	Manuel João Madeira	0,00	0,00	0,00	1 171,30	1 171,30	0,00
211710142	Joaquina Inácia da Palma Ma	0,00	0,00	0,00	15 202,88	15 202,88	0,00
211710143	Maria Rosa Lopes Almeida	0,00	0,00	0,00	14 513,29	14 513,29	0,00
211710145	Isabel Guerreiro Vilão da Pal	0,00	0,00	0,00	1 225,16	1 225,16	0,00
211710146	Maria da Conceição Caimoto	0,00	0,00	0,00	12 177,48	12 177,48	0,00
211710147	José António Romão	0,00	0,00	0,00	2 216,92	2 216,34	0,58 D
211710148	Celeste Maria da Cruz Ribeir	0,00	0,00	0,00	1 204,74	937,02	267,72 D
211710149	José Afonso Gomes	0,00	0,00	0,00	2 753,72	2 753,72	0,00
211710150	Alice da Conceição Guerreiro	0,00	0,00	0,00	612,58	612,58	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	363 236,94	363 811,46	574,52 C
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	168 658,29	194 512,66	25 854,37 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	168 658,29	194 512,66	25 854,37 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	168 658,29	194 512,66	25 854,37 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	168 658,29	194 512,66	25 854,37 C
22111112923046	Maria João Gomes Ribeiro IV	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00
22111159091926	ARMANDO ANTÓNIO PEREIR	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50	0,00
22111209179120	Isabel Alexandra Dinis da Silv	0,00	0,00	0,00	376,96	376,96	0,00
22111209921005	Maria João Cavaco Gonçalve:	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
22111221568719	Zhu Wenhai	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25	0,00
22111500077568	Ctt - Correios de Portugal S A	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00
22111500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	26,95	26,95	0,00
22111501408304	Rolear.On - Soluções de Enge	0,00	0,00	0,00	6 980,84	7 937,50	956,66 C
22111501524606	Sternblu Tec. Equip. Hotel. e ,	0,00	0,00	0,00	1 331,11	1 331,11	0,00
22111501811729	Galerias do Guadiana Com. e	0,00	0,00	0,00	20,89	20,89	0,00
22111501864768	AUTO JÚLIO, S.A.	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22111501948961	Miisul Máq. Ind. e Electro. L	0,00	0,00	0,00	1 014,59	1 710,90	696,31 C
2211150111475	Modelo Continente Hiperme	0,00	0,00	0,00	17,67	17,67	0,00
22111502030712	MAKRO - CASH & CARRY POF	0,00	0,00	0,00	119,33	119,33	0,00
22111502120070	Konica Minolta Business Solu	0,00	0,00	0,00	580,28	630,88	50,60 C
22111502436166	Sismagic Soft. e Hardware Ld	0,00	0,00	0,00	182,04	182,04	0,00
22111502540141	HANNA INSTRUMENTS (POR	0,00	0,00	0,00	670,97	670,97	0,00
22111502777818	Publisoft Inf. e Formação Lda	0,00	0,00	0,00	135,83	135,83	0,00
22111503144851	CIMA - CENTRO DE INSPEÇÃO	0,00	0,00	0,00	34,19	34,19	0,00
22111503217239	Algarsoft-Informática Lda.	0,00	0,00	0,00	1 057,70	1 698,35	640,65 C
22111503340855	Lidl & Companhia	0,00	0,00	0,00	96,49	96,49	0,00
22111503378321	Serunion Restaurantes de Po	0,00	0,00	0,00	50 063,91	64 311,12	14 247,21 C
22111503384089	Companhia de Seguros de Re	0,00	0,00	0,00	10 314,59	10 314,59	0,00
22111503432229	TSR - Sistemas de Informaçã	0,00	0,00	0,00	404,87	404,87	0,00
22111503504564	EDP Comercial S.A.	0,00	0,00	0,00	27 713,01	29 680,48	1 967,47 C
22111503630330	Worten Equip. para o Lar S.A	0,00	0,00	0,00	89,99	89,99	0,00
22111503727270	A.C. Ribeiros Lda.	0,00	0,00	0,00	184,28	184,28	0,00
22111503841455	Alquimed Material Med Hosp	0,00	0,00	0,00	485,31	485,31	0,00
22111503897787	Artur & Guerreiro S.A.	0,00	0,00	0,00	579,95	579,95	0,00
22111503958352	Ortopedia Bejense Lda.	0,00	0,00	0,00	14 800,47	18 742,93	3 942,46 C
22111504154265	Ambipombal Rec. Res. Ind. S.	0,00	0,00	0,00	1 875,14	2 260,98	385,84 C
22111504293753	FRESENIUS KABI PHARMA PC	0,00	0,00	0,00	182,13	182,13	0,00
22111504313908	Mouraplás - Consultoria de I	0,00	0,00	0,00	543,30	543,30	0,00
22111504615947	Meo Serv. de Comunicações	0,00	0,00	0,00	2 283,24	2 468,21	184,97 C
22111504807854	BESTOFGIFTS, LDA	0,00	0,00	0,00	216,11	216,11	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111505089378	Farmácia Caimoto Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	29,70 C
22111505240122	Harmat Serv. Prot Ambiental	0,00	0,00	0,00	350,55	350,55	0,00
22111505416654	IKEA PORTUGAL - MÓVEIS E I	0,00	0,00	0,00	222,47	222,47	0,00
22111506205665	URIPSS	0,00	0,00	0,00	604,60	604,60	0,00
22111506550672	WATERCARE - TRATAMENTO	0,00	0,00	0,00	6 036,54	6 880,62	844,08 C
22111506772446	Município de Alcoutim	0,00	0,00	0,00	5 460,68	6 127,79	667,11 C
22111507124090	KMED EUROPA - SERVIÇOS E	0,00	0,00	0,00	951,50	951,50	0,00
22111507345754	ESCRITÓRIO PRONTO - COMÉ	0,00	0,00	0,00	132,32	132,32	0,00
22111507558286	Danone Nutricia, Unipessoal	0,00	0,00	0,00	642,72	642,72	0,00
22111507588452	CoProFFis Eng. Cons. e Form	0,00	0,00	0,00	1 660,50	1 992,60	332,10 C
22111507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A	0,00	0,00	0,00	198,90	198,90	0,00
22111508184258	INSTITUTO DOS REGISTOS E I	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
22111508420946	Área Humana Gestão de Seg	0,00	0,00	0,00	3 841,19	3 926,47	85,28 C
22111508560152	Bramedica Físio - Produtos d	0,00	0,00	0,00	1 535,04	1 535,04	0,00
22111508911915	Solid Security Lda.	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
22111509265421	MUNDO D'OPORTUNIDADES	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00
22111509504248	AIVC Contabilidade & Consul	0,00	0,00	0,00	4 206,60	4 557,15	350,55 C
22111509908624	MAIS FAMÍLIA, LDA	0,00	0,00	0,00	139,50	139,50	0,00
22111510077420	CALHEIROS, MEDICALSHOP, I	0,00	0,00	0,00	208,74	208,74	0,00
22111510306624	AGÊNCIA PORTUGUESA DO A	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22111510497624	Exaustarte Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
22111510633862	MAISEFICAZ - SISTEMAS DE II	0,00	0,00	0,00	853,13	853,13	0,00
22111510834043	FREGUESIA DE ALCOUTIM E I	0,00	0,00	0,00	113,90	113,90	0,00
22111513108890	Rubis Energia Portugal S.A.	0,00	0,00	0,00	7 587,32	7 342,30	245,02 D
22111513155643	APPROACH TOMORROW, LDA	0,00	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00 C
22111514250461	LOJA SOCIAL DO AIVC, UNIPES	0,00	0,00	0,00	29,02	29,02	0,00
22111514668911	Antonio Pernas Unipessoal L	0,00	0,00	0,00	5 858,20	6 326,60	468,40 C
22111514687657	TEIXEIRA & PEREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	588,89	588,89	0,00
22111514784261	GERIBOX, LDA	0,00	0,00	0,00	222,81	222,81	0,00
22111514820764	Donato Rosa - Automatismos	0,00	0,00	0,00	397,86	397,86	0,00
22111515318523	M.DELIV ALGARVE, LDA	0,00	0,00	0,00	1 201,99	1 201,99	0,00
22111516245708	ALDI RETAIL, UNIPESSOAL, LC	0,00	0,00	0,00	18,30	18,30	0,00
22111516429388	ZINCOPEL - PRODUTOS ORTC	0,00	0,00	0,00	319,17	319,17	0,00
22111516605844	CEDILHA DIDÁTICA, LDA	0,00	0,00	0,00	160,01	160,01	0,00
22111516671987	OUKE LI, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	126,35	126,35	0,00
221115154331	FAROL ORGULHOSO, UNIPES	0,00	0,00	0,00	126,90	126,90	0,00
22111980101158	MINIT SPAIN, S.A.	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	168 658,29	194 512,66	25 854,37 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	298 439,85	298 439,85	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	298 439,85	298 439,85	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	298 439,85	298 439,85	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	298 439,85	298 439,85	0,00
24	Estado e outros entes públic	0,00	0,00	0,00	119 068,06	142 172,72	23 104,66 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91	0,00
2417	IRC - a recuperar	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91	0,00
24171	IRC - a recuperar - normal	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91	0,00
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	21 839,34	24 134,90	2 295,56 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	17 218,00	18 983,00	1 765,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	17 218,00	18 983,00	1 765,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	4 621,34	5 151,90	530,56 C
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	4 621,34	5 151,90	530,56 C
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	9 356,91	5 866,53	3 490,38 D
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	9 356,91	5 866,53	3 490,38 D
245	Contribuições para a Segurar	0,00	0,00	0,00	86 988,45	111 287,93	24 299,48 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	86 988,45	111 287,93	24 299,48 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	848,45	848,45	0,00
2487	Outras tributações - FCT e FC	0,00	0,00	0,00	848,45	848,45	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	119 068,06	142 172,72	23 104,66 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	7 452,94	7 452,94 C	385 946,28	717 884,36	331 938,08 C
251	Instituições de crédito e socie	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
25111	Empréstimos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
251112	Empréstimos bancários m. I.	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
2511123	Emp. bancários-mlp- fin. imo	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
25111231	Emp. bancários - Construção	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
258	Outros financiadores	0,00	7 452,94	7 452,94 C	317 093,21	317 093,21	0,00
2581	OF-Estado e Outros Entes Pú	0,00	7 452,94	7 452,94 C	317 093,21	317 093,21	0,00
25811	OF-ISS	0,00	0,00	0,00	200 440,27	200 440,27	0,00
258111	OF-ISS-Lares	0,00	0,00	0,00	200 440,27	200 440,27	0,00
25812	IEFP	0,00	7 452,94	7 452,94 C	7 452,94	7 452,94	0,00
258122	OF-IEFP-Medida Estímulo	0,00	5 581,65	5 581,65 C	5 581,65	5 581,65	0,00
258125	OF-IEFP-Medida Estágios Pro	0,00	1 871,29	1 871,29 C	1 871,29	1 871,29	0,00
2581	OF-Município de Alcóutim	0,00	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00	0,00
258131	OF-Município de Alcóutim- P	0,00	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00	0,00
258133	OF-Município de Alcóutim- A	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
25816	OF-União das Freguesias de /	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Soma Líquida		0,00	7 452,94	7 452,94 C	385 946,28	717 884,36	331 938,08 C
26	Fundadores/patrocinadores/	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
2642	Entidades privadas	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
26429	Res.at. - restantes accionista:	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
27	Outras contas a receber e a p	28 126,62	47 937,60	19 810,98 C	93 722,52	142 690,30	48 967,78 C
271	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00
2711	Fornecedores de investiment	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00
271111980048095	CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00
272	Devedores e credores por ac	28 126,62	47 937,60	19 810,98 C	31 056,81	78 994,41	47 937,60 C
2722	Credores por acréscimos de f	28 126,62	47 937,60	19 810,98 C	31 056,81	78 994,41	47 937,60 C
2722	Credores p/ acresc. gastos - n	28 126,62	47 937,60	19 810,98 C	31 056,81	78 994,41	47 937,60 C
27221	Remunerações a liquidar	28 126,62	44 018,26	15 891,64 C	28 126,62	72 144,88	44 018,26 C
2722121	Remunerações a liquidar-ant	28 126,62	44 018,26	15 891,64 C	28 126,62	72 144,88	44 018,26 C
272219	Outros credores por acréscin	0,00	3 919,34	3 919,34 C	2 930,19	6 849,53	3 919,34 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	44 830,71	45 860,89	1 030,18 C
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	44 830,71	45 860,89	1 030,18 C
27821	Credores diversos - mercado	0,00	0,00	0,00	44 830,71	45 860,89	1 030,18 C
2782102	Consultores, Assesores e Int	0,00	0,00	0,00	40 832,43	41 222,43	390,00 C
2782104	Cristina Leal (penhora de ver	0,00	0,00	0,00	2 941,82	3 328,98	387,16 C
2782108	Maria João Madeira (penhor.	0,00	0,00	0,00	1 056,46	1 309,48	253,02 C
Soma Líquida		28 126,62	47 937,60	19 810,98 C	93 722,52	142 690,30	48 967,78 C
28	Diferimentos	7 452,94	0,00	7 452,94 D	31 268,26	25 316,34	5 951,92 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	11 579,34	5 555,42	6 023,92 D
2811	Gastos a reconhecer seguros	0,00	0,00	0,00	10 780,05	5 186,52	5 593,53 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	799,29	368,90	430,39 D
282	Rendimentos a reconhecer	7 452,94	0,00	7 452,94 D	19 688,92	19 760,92	72,00 C
2821	Rendimentos a reconhecer If	7 452,94	0,00	7 452,94 D	7 452,94	7 452,94	0,00
2822	Rendimentos a reconhecer Q	0,00	0,00	0,00	72,00	144,00	72,00 C
2824	Rendimentos a reconhecer Ir	0,00	0,00	0,00	12 163,98	12 163,98	0,00
Soma Líquida		7 452,94	0,00	7 452,94 D	31 268,26	25 316,34	5 951,92 D
31	Compras	0,00	17 524,48	17 524,48 C	17 567,98	17 567,98	0,00
312	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	17 524,48	17 524,48 C	17 567,98	17 567,98	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	78,80	78,80 C	78,80	78,80	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	78,80	78,80 C	78,80	78,80	0,00
3124	Compras-materiais diversos	0,00	17 445,68	17 445,68 C	17 489,18	17 489,18	0,00
31242	Compras-Mat.Div.-Medicame	0,00	17 445,68	17 445,68 C	17 489,18	17 489,18	0,00
	Soma Líquida	0,00	17 524,48	17 524,48 C	17 567,98	17 567,98	0,00
33	Matérias-primas, subsidiária:	22 125,02	22 409,90	284,88 C	24 567,73	22 409,90	2 157,83 D
331	Matérias-primas	78,80	78,80	0,00	78,80	78,80	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	78,80	78,80	0,00	78,80	78,80	0,00
334	Materiais diversos	22 046,22	22 331,10	284,88 C	24 488,93	22 331,10	2 157,83 D
3341	Materiais diversos - existênci	2 157,83	2 442,71	284,88 C	4 600,54	2 442,71	2 157,83 D
3342	Materiais diversos - cevc	19 888,39	19 888,39	0,00	19 888,39	19 888,39	0,00
	Soma Líquida	22 125,02	22 409,90	284,88 C	24 567,73	22 409,90	2 157,83 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	6 993,60	628,38	6 365,22 D
415	Outros investimentos finance	0,00	0,00	0,00	6 993,60	628,38	6 365,22 D
4156	Outros Investimentos Finance	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	256,20 D
415	OIF- FRSS-Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	256,20 D
415611	OIF- FRSS-Lares	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	256,20 D
4157	Outros Investimentos Finance	0,00	0,00	0,00	6 737,40	628,38	6 109,02 D
41570001	OIF- FCT- Tânia Sofia Rodrigu	0,00	0,00	0,00	514,64	0,00	514,64 D
41570003	OIF- FCT- Janina Viegas da Sil	0,00	0,00	0,00	512,58	0,00	512,58 D
41570006	OIF- FCT- Cristina Maria Rodr	0,00	0,00	0,00	514,44	0,00	514,44 D
41570016	OIF- FCT- Sandra Isabel Loure	0,00	0,00	0,00	23,91	23,91	0,00
41570018	OIF- FCT- Maria Isabel Fernar	0,00	0,00	0,00	427,53	61,30	366,23 D
41570019	OIF- FCT- Ana Sofia Gonçalves	0,00	0,00	0,00	428,27	0,00	428,27 D
41570025	OIF- FCT- Sara Cristina Guitie	0,00	0,00	0,00	402,84	0,00	402,84 D
41570033	OIF- FCT- Otília Gonçalves Ro	0,00	0,00	0,00	355,31	0,00	355,31 D
41570034	OIF- FCT- Clarisse Maria Caet	0,00	0,00	0,00	353,34	0,00	353,34 D
41570036	OIF- FCT- Helena Maria Duar	0,00	0,00	0,00	120,89	0,00	120,89 D
41570042	OIF- FCT- Maria de Fátima da	0,00	0,00	0,00	162,39	162,39	0,00
41570044	OIF- FCT-Ana Margarida Mar	0,00	0,00	0,00	312,14	0,00	312,14 D
41570046	OIF- FCT- Sónia dos Santos Pe	0,00	0,00	0,00	306,98	0,00	306,98 D
41570051	OIF- FCT- Maria Catarina Dias	0,00	0,00	0,00	257,56	0,00	257,56 D
41570052	OIF- FCT- Ana Margarida da F	0,00	0,00	0,00	270,84	0,00	270,84 D
41570056	OIF- FCT- Beatriz Almeida Cai	0,00	0,00	0,00	206,05	0,00	206,05 D
41570058	OIF- FCT- Maria de Fátima Fig	0,00	0,00	0,00	131,68	0,00	131,68 D
41570059	OIF- FCT- Ana Paula da Silva c	0,00	0,00	0,00	140,34	140,34	0,00
41570060	OIF- FCT-Paula Cristina da En	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	115,01 D
41570063	OIF- FCT- Neucilene Pereira c	0,00	0,00	0,00	90,22	90,22	0,00
41570065	OIF- FCT- Rivónia Costa dos S	0,00	0,00	0,00	105,01	105,01	0,00
41570067	OIF- FCT- Maria João Silvestre	0,00	0,00	0,00	105,23	0,00	105,23 D
41570069	OIF- FCT- Daniel Ribeiro dos I	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	95,01 D
41570070	OIF- FCT- Carina Sofia Cartó c	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	88,89 D
41570071	OIF- FCT- Idália Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00	89,96 D
41570072	OIF- FCT- Macarena Castillo O	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	88,89 D
41570073	OIF- FCT- Maria Antónia Pere	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	44,54 D
41570074	OIF- FCT- Maria Miguel de Ol	0,00	0,00	0,00	23,05	23,05	0,00
41570075	OIF- FCT- Lúcia Britto Reguer	0,00	0,00	0,00	22,16	22,16	0,00
41570076	OIF- FCT- Alice Filipa Rodrigu	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99 D
41570077	OIF- FCT- Célia Maria Gomez	0,00	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09 D
41579999	OIF- FCT- Diversos	0,00	0,00	0,00	383,62	0,00	383,62 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	6 993,60	628,38	6 365,22 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	84 672,48	84 672,48 C	2 043 751,88	1 258 070,89	785 680,99 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	84 672,48	84 672,48 C	2 043 751,88	1 258 070,89	785 680,99 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	4 016,00	0,00	4 016,00 D
43312	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	4 016,00	0,00	4 016,00 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 758 053,66	0,00	1 758 053,66 D
43321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	124 984,37	0,00	124 984,37 D
43322	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 633 069,29	0,00	1 633 069,29 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4333	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	243 335,98	0,00	243 335,98 D
43331	Equipamento Básico Sede	0,00	0,00	0,00	22 401,80	0,00	22 401,80 D
43332	Equipamento Básico Lar e Ce	0,00	0,00	0,00	220 934,18	0,00	220 934,18 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00 D
43342	Equipamento de transporte I	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	19 809,81	0,00	19 809,81 D
43351	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	10 921,51	0,00	10 921,51 D
43352	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	8 888,30	0,00	8 888,30 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	9 636,43	0,00	9 636,43 D
43371	Outros ativos fixos tangíveis S	0,00	0,00	0,00	7 739,01	0,00	7 739,01 D
43372	Outros ativos fixos tangíveis L	0,00	0,00	0,00	1 897,42	0,00	1 897,42 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	84 672,48	84 672,48 C	0,00	1 258 070,89	1 258 070,89 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	81 653,46	81 653,46 C	0,00	1 003 572,08	1 003 572,08 C
43383	Equipamento Básico	0,00	2 821,82	2 821,82 C	0,00	225 590,31	225 590,31 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	129,14	129,14 C	0,00	19 680,64	19 680,64 C
43388	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	68,06	68,06 C	0,00	9 227,86	9 227,86 C
	Soma Líquida	0,00	84 672,48	84 672,48 C	2 043 751,88	1 258 070,89	785 680,99 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	6 652,30	6 652,30	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	6 652,30	6 652,30	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	6 652,30	0,00	6 652,30 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652,30	6 652,30 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652,30	6 652,30 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	6 652,30	6 652,30	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	141 232,68	204 697,41	63 464,73 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	141 232,68	204 697,41	63 464,73 C
561001	Anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	159 440,01	159 440,01 C
561002	Ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,22	36 050,22 C
561003	Ano 2018	0,00	0,00	0,00	46 901,06	0,00	46 901,06 D
561004	Ano 2019	0,00	0,00	0,00	38 426,06	0,00	38 426,06 D
561005	Ano 2020	0,00	0,00	0,00	24 792,28	0,00	24 792,28 D
561006	Ano 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,18	9 207,18 C
561007	Ano 2022	0,00	0,00	0,00	31 113,28	0,00	31 113,28 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	141 232,68	204 697,41	63 464,73 C
59	Outras Variações nos fundos	46 222,93	0,00	46 222,93 D	46 222,93	459 644,91	413 421,98 C
593	Subsídios	46 222,93	0,00	46 222,93 D	46 222,93	459 644,91	413 421,98 C
5931	Subsídios ao investimento	46 222,93	0,00	46 222,93 D	46 222,93	459 644,91	413 421,98 C
5931001	Construção do Lar e Centro c	45 792,01	0,00	45 792,01 D	45 792,01	457 920,07	412 128,06 C
5931003	Material Geriátrico Municipi	216,75	0,00	216,75 D	216,75	867,39	650,64 C
5931004	Material Geriátrico INP	214,17	0,00	214,17 D	214,17	857,45	643,28 C
	Soma Líquida	46 222,93	0,00	46 222,93 D	46 222,93	459 644,91	413 421,98 C
61	Custo das mercadorias vendi	17 809,36	0,00	17 809,36 D	17 809,36	0,00	17 809,36 D
612	Matérias-primas, subsidiária:	17 809,36	0,00	17 809,36 D	17 809,36	0,00	17 809,36 D
6121	Matérias primas	78,80	0,00	78,80 D	78,80	0,00	78,80 D
61211	Matérias primas - cmpvc	78,80	0,00	78,80 D	78,80	0,00	78,80 D
6124	Materiais diversos	17 730,56	0,00	17 730,56 D	17 730,56	0,00	17 730,56 D
61241	Materiais diversos - cmpvc	17 730,56	0,00	17 730,56 D	17 730,56	0,00	17 730,56 D
	Soma Líquida	17 809,36	0,00	17 809,36 D	17 809,36	0,00	17 809,36 D
62	Fornecimentos e serviços ext	3 919,34	0,00	3 919,34 D	196 350,24	2 969,14	193 381,10 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	52 481,15	0,00	52 481,15 D
6211	Subcontratos - mercado naç	0,00	0,00	0,00	52 481,15	0,00	52 481,15 D
62111	Subcontratos mn - Alimentaça	0,00	0,00	0,00	52 481,15	0,00	52 481,15 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	82 531,03	8,18	82 522,85 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	19 542,40	0,00	19 542,40 D
6221001	Trabalhos Especializados - Di	0,00	0,00	0,00	9 873,08	0,00	9 873,08 D
6221002	Insp. Técnica de Viaturas	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00	34,19 D
6221003	Resíduos Contaminados	0,00	0,00	0,00	2 260,98	0,00	2 260,98 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6221004	Formação e Consultoria	0,00	0,00	0,00	4 346,10	0,00	4 346,10 D
6221005	Consultoria Inst. Electrica	0,00	0,00	0,00	1 826,55	0,00	1 826,55 D
6221006	Medicina e Segurança no Tra	0,00	0,00	0,00	951,50	0,00	951,50 D
6221007	Serviço de Medicina	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	45 791,91	0,00	45 791,91 D
62241	Honorários - mercado nacio	0,00	0,00	0,00	45 791,91	0,00	45 791,91 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	16 627,72	8,18	16 619,54 D
62262	Conservação-edifícios e out.	0,00	0,00	0,00	5 918,73	8,18	5 910,55 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	9 487,82	0,00	9 487,82 D
62265	Conservação - equip. admini	0,00	0,00	0,00	1 221,17	0,00	1 221,17 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00 D
62279	Custos Bancarios Diversos	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00 D
622792	Custos Bancarios Diversos s/l	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	2 647,62	24,00	2 623,62 D
6231	Ferramentas e utensílios de c	0,00	0,00	0,00	1 141,99	24,00	1 117,99 D
6231	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	982,45	0,00	982,45 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	302,01	0,00	302,01 D
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	13,05 D
624	Energia e fluidos	3 731,54	0,00	3 731,54 D	39 138,19	2 913,64	36 224,55 D
6241	Electricidade	2 668,54	0,00	2 668,54 D	27 560,42	2 668,62	24 891,80 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6243	Água	1 063,00	0,00	1 063,00 D	6 636,70	0,00	6 636,70 D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	4 821,07	245,02	4 576,05 D
62482	Gás para Consumo	0,00	0,00	0,00	4 821,07	245,02	4 576,05 D
625	Deslocações, estadas e trans	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98 D
62511	Desloc. e estadas - aceites p/	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98 D
62511001	Portagens	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98 D
626	Serviços diversos	187,80	0,00	187,80 D	19 533,27	23,32	19 509,95 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	368,90	0,00	368,90 D
62619	Outras Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00	368,90	0,00	368,90 D
6262	Comunicação	187,80	0,00	187,80 D	2 456,64	0,00	2 456,64 D
62621	Comunicação-despesas post:	0,00	0,00	0,00	165,40	0,00	165,40 D
62621	Comunicação-telefonos e out	187,80	0,00	187,80 D	2 291,24	0,00	2 291,24 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	3 924,01	0,00	3 924,01 D
62631	Seguros - Edificio	0,00	0,00	0,00	3 690,26	0,00	3 690,26 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	233,75 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	598,13	0,00	598,13 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	12 185,59	23,32	12 162,27 D
	Soma Líquida	3 919,34	0,00	3 919,34 D	196 350,24	2 969,14	193 381,10 D
63	Gastos com o pessoal	44 018,26	28 126,62	15 891,64 D	474 204,84	28 126,62	446 078,22 D
632	Remunerações do pessoal	35 992,00	22 998,00	12 994,00 D	390 588,45	22 998,00	367 590,45 D
6321	Remunerações do pessoal - v	17 996,00	11 499,00	6 497,00 D	258 978,08	11 499,00	247 479,08 D
6322	Remunerações do pessoa - tr	0,00	0,00	0,00	27 959,43	0,00	27 959,43 D
6323	Remunerações do pessoal - s	17 996,00	11 499,00	6 497,00 D	37 090,22	11 499,00	25 591,22 D
6324	Remunerações do pessoal - s	0,00	0,00	0,00	19 399,33	0,00	19 399,33 D
6325	Remunerações do pessoa - s.	0,00	0,00	0,00	42 544,29	0,00	42 544,29 D
6326	Remunerações do pessoal - f	0,00	0,00	0,00	2 323,95	0,00	2 323,95 D
6327	Remunerações do pessoal - f	0,00	0,00	0,00	2 293,15	0,00	2 293,15 D
635	Encargos sobre remuneraçõe	8 026,26	5 128,62	2 897,64 D	77 632,82	5 128,62	72 504,20 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	8 026,26	5 128,62	2 897,64 D	77 584,04	5 128,62	72 455,42 D
6357	Enc. s/Rem.- FGCT	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00	48,78 D
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	0,00	0,00	5 983,57	0,00	5 983,57 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	5 983,57	0,00	5 983,57 D
	Soma Líquida	44 018,26	28 126,62	15 891,64 D	474 204,84	28 126,62	446 078,22 D
64	Gastos de depreciação e de z	84 672,48	0,00	84 672,48 D	84 672,48	0,00	84 672,48 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
642	Activos fixos tangíveis	84 672,48	0,00	84 672,48 D	84 672,48	0,00	84 672,48 D
6421	Activos fixos tangíveis-própri	84 672,48	0,00	84 672,48 D	84 672,48	0,00	84 672,48 D
64212	Deprec-edifícios outras const	81 653,46	0,00	81 653,46 D	81 653,46	0,00	81 653,46 D
64213	Deprec-equipamento básico	2 821,82	0,00	2 821,82 D	2 821,82	0,00	2 821,82 D
64215	Deprec-equipamento admini	129,14	0,00	129,14 D	129,14	0,00	129,14 D
64217	Deprec-outras imob. corpóre	68,06	0,00	68,06 D	68,06	0,00	68,06 D
	Soma Líquida	84 672,48	0,00	84 672,48 D	84 672,48	0,00	84 672,48 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	1 944,41	0,00	1 944,41 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1 176,92	0,00	1 176,92 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	1 146,92	0,00	1 146,92 D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	1 146,92	0,00	1 146,92 D
681231	Imp selo- outros	0,00	0,00	0,00	1 146,92	0,00	1 146,92 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
682	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00	58,92 D
68	DI - Utentes	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00	58,92 D
686	Gastos e perdas nos restante	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	2,27 D
6868	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	2,27 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	706,30	0,00	706,30 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	604,60	0,00	604,60 D
68832	Quotizações	0,00	0,00	0,00	604,60	0,00	604,60 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	101,70 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	101,70 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 944,41	0,00	1 944,41 D
69	Gastos e perdas de financian	0,00	0,00	0,00	28 139,88	0,00	28 139,88 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	27 859,88	0,00	27 859,88 D
6911	Juros de financiamentos obti	0,00	0,00	0,00	27 859,88	0,00	27 859,88 D
698	Outros gastos e perdas de fir	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
6981	Relativos a financiamentos ob	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	28 139,88	0,00	28 139,88 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	2 144,99	349 949,82	347 804,83 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	2 144,99	334 603,03	332 458,04 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	2 144,99	334 603,03	332 458,04 C
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	2 144,99	334 603,03	332 458,04 C
721411	Quotização e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00 C
7222	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,79	14 950,79 C
7251	Prest. de serv. - serv. secund:	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,79	14 950,79 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 144,99	349 949,82	347 804,83 C
75	Subsídios,doações e legados	0,00	0,00	0,00	0,00	324 814,28	324 814,28 C
751	Subsídios das entidades públ	0,00	0,00	0,00	0,00	321 804,25	321 804,25 C
7511	Centro Regional de Seguranç	0,00	0,00	0,00	0,00	212 604,25	212 604,25 C
75114	Terceira idade	0,00	0,00	0,00	0,00	212 604,25	212 604,25 C
7511411	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	212 604,25	212 604,25 C
7512	Município de Alcoutim	0,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00 C
75121	Protocolo de Colaboração	0,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	98 700,00 C
75122	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
7516	União das Freguesias de Alcc	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,03	3 010,03 C
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00 C
7532	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,03	2 895,03 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	324 814,28	324 814,28 C
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	46 222,93	46 222,93 C	0,00	64 305,62	64 305,62 C
786	Rendimentos e ganhos nos r	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	7,68 C
7868	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	7,68 C
787	Rendimentos em investiment	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00 C
7878	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
788	Outros	0,00	46 222,93	46 222,93 C	0,00	46 462,94	46 462,94 C
7883	Imputação de subsídios para	0,00	46 222,93	46 222,93 C	0,00	46 222,93	46 222,93 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	240,01	240,01 C
78881	Quotas de anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00 C
78889	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
	Soma Líquida	0,00	46 222,93	46 222,93 C	0,00	64 305,62	64 305,62 C
79	Juros, dividendos e outros re	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	16,24 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	16,24 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	16,24 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	16,24 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	31 113,28	31 113,28	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	31 113,28	31 113,28	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	31 113,28	31 113,28	0,00
	Soma Líquida	254 346,95	254 346,95	0,00	5 493 719,82	5 493 719,82	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Dezembro - Dezembro

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	212,00	213,98	1,98 C	20 570,02	20 491,03	78,99 D
111	Caixa Sede	112,00	172,00	60,00 C	652,00	646,00	6,00 D
112	Caixa Lar	100,00	41,98	58,02 D	19 918,02	19 845,03	72,99 D
	Soma Líquida	212,00	213,98	1,98 C	20 570,02	20 491,03	78,99 D
12	Depósitos à ordem	108 797,06	54 681,50	54 115,56 D	808 813,81	788 822,33	19 991,48 D
121	Caixa Geral de Depósitos	172,00	33,14	138,86 D	10 618,00	370,44	10 247,56 D
1211	CGD 0036004467030	172,00	33,14	138,86 D	10 618,00	370,44	10 247,56 D
122	CCAM	108 625,06	54 648,36	53 976,70 D	798 195,81	788 451,89	9 743,92 D
1221	CCAM 40173434933	59 275,06	54 648,36	4 626,70 D	632 524,73	627 825,54	4 699,19 D
1222	CCAM 40237098737	49 350,00	0,00	49 350,00 D	165 671,08	160 626,35	5 044,73 D
	Soma Líquida	108 797,06	54 681,50	54 115,56 D	808 813,81	788 822,33	19 991,48 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	80 015,21	28 000,00	52 015,21 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	80 015,21	28 000,00	52 015,21 D
1311	CCAM	0,00	0,00	0,00	80 015,21	28 000,00	52 015,21 D
13111	CA 44312170598	0,00	0,00	0,00	80 015,21	28 000,00	52 015,21 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	80 015,21	28 000,00	52 015,21 D
21	Clientes e utentes	29 586,08	33 036,31	3 450,23 C	363 236,94	363 811,46	574,52 C
211	Clientes e utentes c/c	29 586,08	33 036,31	3 450,23 C	363 236,94	363 811,46	574,52 C
2117	Utentes	29 586,08	33 036,31	3 450,23 C	363 236,94	363 811,46	574,52 C
21171	Utentes c/c	29 586,08	33 036,31	3 450,23 C	363 236,94	363 811,46	574,52 C
211710002	Aurora Maria Antónia	1 367,77	1 367,77	0,00	16 037,38	16 004,51	32,87 D
211710012	Elisa Rosália Graça	779,84	779,84	0,00	9 259,46	9 259,46	0,00
211710014	António Pereira Afonso	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	12,01 D
211710018	Maria Ester Monteiro Guerre	531,12	1 022,02	490,90 C	6 396,80	11 918,38	5 521,58 C
211710021	Maria Antonieta Rosa Silva	883,86	830,48	53,38 D	5 934,74	6 111,48	176,74 C
211710022	Serafina Maria José	798,84	798,84	0,00	9 434,55	9 434,55	0,00
211710026	Aurora Maria Varela	491,09	1 898,11	1 407,02 C	5 990,95	6 010,26	19,31 C
211710041	Paulina Encarnação Ponces C	835,20	835,20	0,00	9 866,10	9 866,10	0,00
211710044	Adelino da Silva	0,00	0,00	0,00	4 213,19	4 605,99	392,80 C
211710047	Joaquina Maria Dias Cavaco	0,00	0,00	0,00	1 558,98	0,00	1 558,98 D
211710054	Lucinda Maria Filipe Pereira	801,73	926,40	124,67 C	9 335,60	9 335,60	0,00
211710059	Maria Custódia Romba Rodri	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00
211710074	Serafina Custódio	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28 D
211710075	Alice Maria Antónia Enes	839,70	839,70	0,00	9 932,36	9 943,45	11,09 C
211710079	Ana Fernanda Almeida Barro	0,00	0,00	0,00	34,42	0,00	34,42 D
211710081	Almerinda Maria Gonçalves I	876,17	876,17	0,00	10 203,66	10 203,62	0,04 D
211710094	Jaime Segura Nogueira	649,29	650,00	0,71 C	11 998,97	9 000,00	2 998,97 D
211710098	José Silvestre	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	9,54 D
211710099	Francelina Felicidade Rufino	991,85	991,85	0,00	11 506,19	11 506,19	0,00
211710100	José João Rodrigues Granad	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	6,56 D
211710103	Maria Custódia Madeira Afor	0,00	0,00	0,00	723,72	723,72	0,00
211710104	Maria de Jesus Correia	828,37	828,37	0,00	9 798,85	9 798,85	0,00
211710105	Joaquim António Custódio	779,84	779,84	0,00	9 316,91	9 317,26	0,35 C
211710106	Ilda Rosa Varela Pereira	854,33	854,33	0,00	10 027,48	10 027,48	0,00
211710107	Maria Aldozinda Cavaco	0,00	0,00	0,00	65,05	0,00	65,05 D
211710109	Damásia Maria Rodrigues Mi	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00
211710110	Maria de Fátima Palma Isabe	958,31	958,31	0,00	11 183,61	11 183,61	0,00
211710111	António Custodio Gonçalves	932,85	932,85	0,00	11 164,56	11 164,56	0,00
211710112	Alda Maria Vicente	835,61	835,61	0,00	9 520,46	9 520,46	0,00
211710114	Lucília Maria Alves Pedro	0,00	0,00	0,00	899,51	0,00	899,51 D
211710116	Artur Afonso da Silva Maximi	779,84	779,84	0,00	9 257,48	9 257,48	0,00
211710118	José Ramos Costa	862,78	862,78	0,00	10 127,00	10 127,00	0,00
211710121	Arnaldo Silva Rodrigues	0,00	0,00	0,00	1 740,39	4 130,17	2 389,78 C
211710122	Francisco Caetano Tendeiro	0,00	0,00	0,00	33,24	33,24	0,00
211710123	Maria Isabel Gomes	1 313,27	1 313,27	0,00	15 417,82	15 452,72	34,90 C
211710124	Margarida Laneiro Torrão	888,18	888,18	0,00	10 219,25	10 219,25	0,00
211710126	Rui Manuel Corricas Baleizão	883,47	1 960,00	1 076,53 C	10 445,14	8 388,22	2 056,92 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Dezembro - Dezembro

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
211710130	Maria Vicente Dias Custódio	823,64	823,64	0,00			
211710131	João Manuel Gonçalves Cava	0,00	0,00	0,00	9 824,81	9 824,81	0,00
211710132	Maria José Madeira	1 359,35	1 763,13	0,00	7 269,95	7 266,04	3,91 D
211710133	José António da Encarnação	828,27	828,27	403,78 C	16 023,24	16 023,24	0,00
211710135	Ilda Maria Romeira Ribeiro	88,12	88,12	0,00	9 335,38	9 335,38	0,00
211710136	Joaquina Cláudio Braz Barroc	0,00	0,00	0,00	14 211,05	14 211,05	0,00
211710137	Sebastião Lagos Machado	0,00	0,00	0,00	616,13	616,13	0,00
211710139	Maria Francisca Dias Belchior	853,04	853,04	0,00	24,67	0,00	24,67 D
211710140	Joaquina Conceição Guerreir	0,00	0,00	0,00	9 477,30	9 477,30	0,00
211710141	Manuel João Madeira	0,00	0,00	0,00	3 695,56	3 695,56	0,00
211710142	Joaquina Inácia da Palma Ma	1 281,84	1 281,84	0,00	1 171,30	1 171,30	0,00
211710143	Maria Rosa Lopes Almeida	1 270,24	1 270,24	0,00	15 202,88	15 202,88	0,00
211710145	Isabel Guerreiro Vilão da Pali	0,00	0,00	0,00	14 513,29	14 513,29	0,00
211710146	Maria da Conceição Caimoto	1 281,84	1 281,84	0,00	1 225,16	1 225,16	0,00
211710147	José António Romão	369,39	369,39	0,00	12 177,48	12 177,48	0,00
211710148	Celeste Maria da Cruz Ribeir	267,72	267,72	0,00	2 216,92	2 216,34	0,58 D
211710149	José Afonso Gomes	786,74	786,74	0,00	1 204,74	937,02	267,72 D
211710150	Alice da Conceição Guerreiro	612,58	612,58	0,00	2 753,72	2 753,72	0,00
	Soma Líquida	29 586,08	33 036,31	3 450,23 C	363 236,94	363 811,46	574,52 C
22	Fornecedores	18 979,59	17 427,30	1 552,29 D	168 658,29	194 512,66	25 854,37 C
221	Fornecedores c/c	18 979,59	17 427,30	1 552,29 D	168 658,29	194 512,66	25 854,37 C
2211	Fornecedores gerais	18 979,59	17 427,30	1 552,29 D	168 658,29	194 512,66	25 854,37 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	18 979,59	17 427,30	1 552,29 D	168 658,29	194 512,66	25 854,37 C
22111112923046	Maria João Gomes Ribeiro IV	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00
22111159091926	ARMANDO ANTÓNIO PEREIR	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50	0,00
22111209179120	Isabel Alexandra Dinis da Silv	0,00	0,00	0,00	376,96	376,96	0,00
22111209921005	Maria João Cavaco Gonçalves:	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
22111221568719	Zhu Wenhai	17,25	17,25	0,00	17,25	17,25	0,00
22111500077568	Ctt - Correios de Portugal S A	137,60	137,60	0,00	257,00	257,00	0,00
22111500829993	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	0,00	26,95	26,95	0,00
22111501408304	Rolear.On - Soluções de Enge	1 438,22	650,13	788,09 D	6 980,84	7 937,50	956,66 C
22111501524606	Sternblu Tec. Equip. Hotel. e	0,00	0,00	0,00	1 331,11	1 331,11	0,00
22111501811729	Galerias do Guadiana Com. e	20,89	20,89	0,00	20,89	20,89	0,00
22111501864768	AUTO JÚLIO, S.A.	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22111501948961	Milsul Máq. Ind. e Electro. L	225,43	696,31	470,88 C	1 014,59	1 710,90	696,31 C
2211150211475	Modelo Continente Hiperme	0,00	0,00	0,00	17,67	17,67	0,00
22111502030712	MAKRO - CASH & CARRY POF	0,00	0,00	0,00	119,33	119,33	0,00
22111502120070	Konica Minolta Business Solu	95,60	50,60	45,00 D	580,28	630,88	50,60 C
22111502436166	Sismagic Soft. e Hardware Ld	0,00	0,00	0,00	182,04	182,04	0,00
22111502540141	HANNA INSTRUMENTS (POR	0,00	0,00	0,00	670,97	670,97	0,00
22111502777818	Publisoft Inf. e Formação Lda	0,00	0,00	0,00	135,83	135,83	0,00
22111503144851	CIMA - CENTRO DE INSPECÇ	0,00	0,00	0,00	34,19	34,19	0,00
22111503217239	Algarsoft-Informática Lda.	76,00	201,90	125,90 C	1 057,70	1 698,35	640,65 C
22111503340855	Lidl & Companhia	0,00	0,00	0,00	96,49	96,49	0,00
22111503378321	Serunion Restaurantes de Po	4 611,46	4 796,87	185,41 C	50 063,91	64 311,12	14 247,21 C
22111503384089	Companhia de Seguros de Re	2 499,69	2 499,69	0,00	10 314,59	10 314,59	0,00
22111503432229	TSR - Sistemas de Informaçã	404,87	404,87	0,00	404,87	404,87	0,00
22111503504564	EDP Comercial S.A.	1 463,20	1 967,47	504,27 C	27 713,01	29 680,48	1 967,47 C
22111503630330	Worten Equip. para o Lar S.A	89,99	89,99	0,00	89,99	89,99	0,00
22111503727270	A.C. Ribeiros Lda.	0,00	0,00	0,00	184,28	184,28	0,00
22111503841455	Alquimed Material Med Hosj	125,46	0,00	125,46 D	485,31	485,31	0,00
22111503897787	Artur & Guerreiro S.A.	211,56	0,00	211,56 D	579,95	579,95	0,00
22111503958352	Ortopedia Bejense Lda.	1 655,57	2 196,52	540,95 C	14 800,47	18 742,93	3 942,46 C
22111504154265	Ambipombal Rec. Res. Ind. S.	385,84	192,92	192,92 D	1 875,14	2 260,98	385,84 C
22111504293753	FRESENIUS KABI PHARMA PC	0,00	0,00	0,00	182,13	182,13	0,00
22111504313908	Mouraplás - Consultoria de I	0,00	0,00	0,00	543,30	543,30	0,00
22111504615947	Meo Serv. de Comunicações	182,62	184,97	2,35 C	2 283,24	2 468,21	184,97 C
22111504807854	BESTOFGIFTS, LDA	216,11	216,11	0,00	216,11	216,11	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamento: <TODOS>

Dezembro - Dezembro

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111505089378	Farmácia Caimoto Unipessoal	0,00	18,45	18,45 C	0,00	29,70	29,70 C
22111505240122	Harmat Serv. Prot Ambiental	0,00	0,00	0,00	350,55	350,55	0,00
22111505416654	IKEA PORTUGAL - MÓVEIS E I	0,00	0,00	0,00	222,47	222,47	0,00
22111506205665	URIPSS	0,00	0,00	0,00	604,60	604,60	0,00
22111506550672	WATERCARE - TRATAMENTO	1 200,16	844,08	356,08 D	6 036,54	6 880,62	844,08 C
22111506772446	Município de Alcoutim	0,00	667,11	667,11 C	5 460,68	6 127,79	667,11 C
22111507124090	KMED EUROPA - SERVIÇOS E	23,00	23,00	0,00	951,50	951,50	0,00
22111507345754	ESCRITÓRIO PRONTO - COMÉ	0,00	0,00	0,00	132,32	132,32	0,00
22111507558286	Danone Nutricia, Unipessoal	0,00	0,00	0,00	642,72	642,72	0,00
22111507588452	CoProFFis Eng. Cons. e Form	332,10	166,05	166,05 D	1 992,60	1 992,60	332,10 C
22111507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A	33,14	33,14	0,00	198,90	198,90	0,00
22111508184258	INSTITUTO DOS REGISTOS E I	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
22111508420946	Área Humana Gestão de Seg	0,00	0,00	0,00	3 841,19	3 926,47	85,28 C
22111508560152	Bramedica Fisio - Produtos d	412,30	0,00	412,30 D	1 535,04	1 535,04	0,00
22111508911915	Solid Security Lda.	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
22111509265421	MUNDO D'OPORTUNIDADES	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00
22111509504248	AIVC Contabilidade & Consul	701,10	350,55	350,55 D	4 206,60	4 557,15	350,55 C
22111509908624	MAIS FAMÍLIA, LDA	0,00	0,00	0,00	139,50	139,50	0,00
22111510077420	CALHEIROS, MEDICALSHOP, I	0,00	0,00	0,00	208,74	208,74	0,00
22111510306624	AGÊNCIA PORTUGUESA DO A	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22111510497624	Exaustarte Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
22111510633862	MAISEFICAZ - SISTEMAS DE II	0,00	0,00	0,00	853,13	853,13	0,00
22111510834043	FREGUESIA DE ALCOUTIM E F	113,90	113,90	0,00	113,90	113,90	0,00
22111513108890	Rubis Energia Portugal S.A.	0,00	0,00	0,00	7 587,32	7 342,30	245,02 D
22111513155643	APPROACH TOMORROW, LD/	0,00	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00 C
22111514250461	LOJA SOCIAL DO AVC, UNIPES	29,02	29,02	0,00	29,02	29,02	0,00
22111514668911	Antonio Pernas Unipessoal L	1 409,09	468,40	940,69 D	5 858,20	6 326,60	468,40 C
22111514687657	TEIXEIRA & PEREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	588,89	588,89	0,00
22111514784261	GERIBOX, LDA	222,81	222,81	0,00	222,81	222,81	0,00
22111514820764	Donato Rosa - Automatismos	0,00	0,00	0,00	397,86	397,86	0,00
22111515318523	M.DELIV ALGARVE, LDA	381,99	0,00	381,99 D	1 201,99	1 201,99	0,00
22111516245708	ALDI RETAIL, UNIPESSOAL, LE	18,30	18,30	0,00	18,30	18,30	0,00
22111516429388	ZINCOPEP - PRODUTOS ORTC	0,00	0,00	0,00	319,17	319,17	0,00
22111516605844	CEDILHA DIDÁTICA, LDA	96,92	0,00	96,92 D	160,01	160,01	0,00
22111516671987	OUKE LI, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	126,35	126,35	0,00
2211151754331	FAROL ORGULHOSO, UNIPES	85,90	85,90	0,00	126,90	126,90	0,00
22111900101158	MINIT SPAIN, S.A.	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	Soma Líquida	18 979,59	17 427,30	1 552,29 D	168 658,29	194 512,66	25 854,37 C
23	Pessoal	27 826,04	27 826,04	0,00	298 439,85	298 439,85	0,00
231	Remunerações a pagar	27 826,04	27 826,04	0,00	298 439,85	298 439,85	0,00
2312	Ao pessoal	27 826,04	27 826,04	0,00	298 439,85	298 439,85	0,00
	Soma Líquida	27 826,04	27 826,04	0,00	298 439,85	298 439,85	0,00
24	Estado e outros entes públic	2 199,80	12 488,33	10 288,53 C	119 068,06	142 172,72	23 104,66 C
41	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91	0,00
417	IRC - a recuperar	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91	0,00
4171	IRC - a recuperar - normal	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91	0,00
42	Retenção de impostos sobre	1 849,04	2 295,56	446,52 C	21 839,34	24 134,90	2 295,56 C
421	Rir-trabalho dependente	1 575,00	1 765,00	190,00 C	17 218,00	18 983,00	1 765,00 C
4211	Rir-td-suj.pas.do continente	1 575,00	1 765,00	190,00 C	17 218,00	18 983,00	1 765,00 C
422	Rir-rendimentos profissionais	274,04	530,56	256,52 C	4 621,34	5 151,90	530,56 C
4221	Rir-rp-suj.pas.do continente	274,04	530,56	256,52 C	4 621,34	5 151,90	530,56 C
43	Imposto sobre o valor acresc	350,76	541,67	190,91 C	9 356,91	5 866,53	3 490,38 D
438	Iva - Reembolsos Pedidos	350,76	541,67	190,91 C	9 356,91	5 866,53	3 490,38 D
45	Contribuições para a Segurar	0,00	9 651,10	9 651,10 C	86 988,45	111 287,93	24 299,48 C
451	Segurança social	0,00	9 651,10	9 651,10 C	86 988,45	111 287,93	24 299,48 C
48	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	848,45	848,45	0,00
87	Outras tributações - FCT e FC	0,00	0,00	0,00	848,45	848,45	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	2 199,80	12 488,33	10 288,53 C	119 068,06	142 172,72	23 104,66 C
25	Financiamentos obtidos	74 884,84	74 884,84	0,00	385 946,28	710 431,42	324 485,14 C
251	Instituições de crédito e socie	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
25111	Empréstimos bancários-merc	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
251112	Empréstimos bancários m. I.	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
2511123	Emp. bancários-mlp- fin. imo	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
25111231	Emp. bancários - Construção	0,00	0,00	0,00	68 853,07	400 791,15	331 938,08 C
258	Outros financiadores	74 884,84	74 884,84	0,00	317 093,21	309 640,27	7 452,94 D
2581	OF-Estado e Outros Entes Pú	74 884,84	74 884,84	0,00	317 093,21	309 640,27	7 452,94 D
25811	OF-ISS	25 034,84	25 034,84	0,00	200 440,27	200 440,27	0,00
258111	OF-ISS-Lares	25 034,84	25 034,84	0,00	200 440,27	200 440,27	0,00
25812	IEFP	0,00	0,00	0,00	7 452,94	0,00	7 452,94 D
258122	OF-IEFP-Medida Estímulo	0,00	0,00	0,00	5 581,65	0,00	5 581,65 D
258125	OF-IEFP-Medida Estágios Pro	0,00	0,00	0,00	1 871,29	0,00	1 871,29 D
2581	OF-Município de Alcoutim	49 350,00	49 350,00	0,00	108 700,00	108 700,00	0,00
258131	OF-Município de Alcoutim- P	49 350,00	49 350,00	0,00	98 700,00	98 700,00	0,00
258133	OF-Município de Alcoutim- A	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
25816	OF-União das Freguesias de /	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Soma Líquida	74 884,84	74 884,84	0,00	385 946,28	710 431,42	324 485,14 C
26	Fundadores/patrocinadores/	72,00	72,00	0,00	612,00	612,00	0,00
264	Quotas	72,00	72,00	0,00	612,00	612,00	0,00
2642	Entidades privadas	72,00	72,00	0,00	612,00	612,00	0,00
26429	Res.at. - restantes accionista:	72,00	72,00	0,00	612,00	612,00	0,00
	Soma Líquida	72,00	72,00	0,00	612,00	612,00	0,00
27	Outras contas a receber e a p	5 212,30	4 419,37	792,93 D	65 595,90	94 752,70	29 156,80 C
271	Fornecedores de investment	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00
2711	Fornecedores de investment	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - merc	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00
271111980048095	CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	2 930,19	31 056,81	28 126,62 C
2722	Credores por acréscimos de f	0,00	0,00	0,00	2 930,19	31 056,81	28 126,62 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - n	0,00	0,00	0,00	2 930,19	31 056,81	28 126,62 C
272211	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	28 126,62	28 126,62 C
2722121	Remunerações a liquidar-ant	0,00	0,00	0,00	0,00	28 126,62	28 126,62 C
272219	Outros credores por acrésco	0,00	0,00	0,00	2 930,19	2 930,19	0,00
278	Outros devedores e credores	5 212,30	4 419,37	792,93 D	44 830,71	45 860,89	1 030,18 C
2782	Credores diversos	5 212,30	4 419,37	792,93 D	44 830,71	45 860,89	1 030,18 C
27821	Credores diversos - mercado	5 212,30	4 419,37	792,93 D	44 830,71	45 860,89	1 030,18 C
2782102	Consultores, Assesores e Int	3 889,86	3 889,86	0,00	40 832,43	41 222,43	390,00 C
2782104	Cristina Leal (penhora de ver	564,08	276,49	287,59 D	2 941,82	3 328,98	387,16 C
2782108	Maria João Madeira (penhor:	758,36	253,02	505,34 D	1 056,46	1 309,48	253,02 C
	Soma Líquida	5 212,30	4 419,37	792,93 D	65 595,90	94 752,70	29 156,80 C
28	Diferimentos	2 499,69	24,00	2 475,69 D	23 815,32	25 316,34	1 501,02 C
281	Gastos a reconhecer	2 499,69	0,00	2 499,69 D	11 579,34	5 555,42	6 023,92 D
2811	Gastos a reconhecer seguros	2 499,69	0,00	2 499,69 D	10 780,05	5 186,52	5 593,53 D
2819	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	799,29	368,90	430,39 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	24,00	24,00 C	12 235,98	19 760,92	7 524,94 C
2821	Rendimentos a reconhecer If	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452,94	7 452,94 C
2822	Rendimentos a reconhecer Q	0,00	24,00	24,00 C	72,00	144,00	72,00 C
2824	Rendimentos a reconhecer It	0,00	0,00	0,00	12 163,98	12 163,98	0,00
	Soma Líquida	2 499,69	24,00	2 475,69 D	23 815,32	25 316,34	1 501,02 C
11	Compras	2 332,64	0,00	2 332,64 D	17 567,98	43,50	17 524,48 D
12	Matérias-primas, subsidiária:	2 332,64	0,00	2 332,64 D	17 567,98	43,50	17 524,48 D
121	Compras-matérias primas	48,00	0,00	48,00 D	78,80	0,00	78,80 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Dezembro - Dezembro

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
31211	Compras-mat.prim-mercado	48,00	0,00	48,00 D	78,80	0,00	78,80 D
3124	Compras-materiais diversos	2 284,64	0,00	2 284,64 D	17 489,18	43,50	17 445,68 D
31242	Compras-Mat.Div.-Medicame	2 284,64	0,00	2 284,64 D	17 489,18	43,50	17 445,68 D
	Soma Líquida	2 332,64	0,00	2 332,64 D	17 567,98	43,50	17 524,48 D
33	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	2 442,71	0,00	2 442,71 D
334	Materiais diversos	0,00	0,00	0,00	2 442,71	0,00	2 442,71 D
3341	Materias diversos - existênci	0,00	0,00	0,00	2 442,71	0,00	2 442,71 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 442,71	0,00	2 442,71 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	6 993,60	628,38	6 365,22 D
415	Outros investimentos finance	0,00	0,00	0,00	6 993,60	628,38	6 365,22 D
4156	Outros Investimentos Finance	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	256,20 D
41561	OIF- FRSS-Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	256,20 D
415611	OIF- FRSS-Lares	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	256,20 D
4157	Outros Investimentos Finance	0,00	0,00	0,00	6 737,40	628,38	6 109,02 D
41570001	OIF- FCT- Tânia Sofia Rodrigu	0,00	0,00	0,00	514,64	0,00	514,64 D
41570003	OIF- FCT- Janina Viegas da Sil	0,00	0,00	0,00	512,58	0,00	512,58 D
41570006	OIF- FCT- Cristina Maria Rodr	0,00	0,00	0,00	514,44	0,00	514,44 D
41570016	OIF- FCT- Sandra Isabel Loure	0,00	0,00	0,00	23,91	23,91	0,00
41570018	OIF- FCT- Maria Isabel Fernal	0,00	0,00	0,00	427,53	61,30	366,23 D
41570019	OIF- FCT- Ana Sofia Gonçalves	0,00	0,00	0,00	428,27	0,00	428,27 D
41570025	OIF- FCT- Sara Cristina Guitie	0,00	0,00	0,00	402,84	0,00	402,84 D
41570033	OIF- FCT- Otilia Gonçalves Ro	0,00	0,00	0,00	355,31	0,00	355,31 D
41570034	OIF- FCT- Clarisse Maria Caet	0,00	0,00	0,00	353,34	0,00	353,34 D
41570036	OIF- FCT- Helena Maria Duar	0,00	0,00	0,00	120,89	0,00	120,89 D
41570042	OIF- FCT- Maria de Fátima da	0,00	0,00	0,00	162,39	162,39	0,00
41570044	OIF- FCT- Ana Margarida Mar	0,00	0,00	0,00	312,14	0,00	312,14 D
41570046	OIF- FCT- Sónia dos Santos Pe	0,00	0,00	0,00	306,98	0,00	306,98 D
41570051	OIF- FCT- Maria Catarina Dias	0,00	0,00	0,00	257,56	0,00	257,56 D
41570052	OIF- FCT- Ana Margarida da F	0,00	0,00	0,00	270,84	0,00	270,84 D
41570056	OIF- FCT- Beatriz Almeida Cav	0,00	0,00	0,00	206,05	0,00	206,05 D
41570058	OIF- FCT- Maria de Fátima Fig	0,00	0,00	0,00	131,68	0,00	131,68 D
41570059	OIF- FCT- Ana Paula da Silva c	0,00	0,00	0,00	140,34	140,34	0,00
41570060	OIF- FCT-Paula Cristina da En	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	115,01 D
41570063	OIF- FCT- Neucilene Pereira c	0,00	0,00	0,00	90,22	90,22	0,00
41570067	OIF- FCT- Rivónia Costa dos S	0,00	0,00	0,00	105,01	105,01	0,00
41570069	OIF- FCT- Maria João Silvestr	0,00	0,00	0,00	105,23	0,00	105,23 D
41570070	OIF- FCT- Daniel Ribeiro dos I	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	95,01 D
41570071	OIF- FCT- Carina Sofia Cartó c	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	88,89 D
41570072	OIF- FCT- Idália Maria Pereira	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00	89,96 D
41570073	OIF- FCT- Macarena Castillo O	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	88,89 D
41570074	OIF- FCT- Maria Miguel de Ol	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	44,54 D
41570075	OIF- FCT- Lúcia Britto Reguer	0,00	0,00	0,00	23,05	23,05	0,00
41570076	OIF- FCT- Alice Filipa Rodrigu	0,00	0,00	0,00	22,16	22,16	0,00
41570077	OIF- FCT- Célia Maria Gomez	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99 D
41579999	OIF- FCT- Diversos	0,00	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	6 993,60	628,38	6 365,22 D
3	Activos fixos tangíveis	89,99	0,00	89,99 D	2 043 751,88	1 173 398,41	870 353,47 D
33	Outros ativos fixos tangíveis	89,99	0,00	89,99 D	2 043 751,88	1 173 398,41	870 353,47 D
331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	4 016,00	0,00	4 016,00 D
3312	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	4 016,00	0,00	4 016,00 D
332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 758 053,66	0,00	1 758 053,66 D
3321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	124 984,37	0,00	124 984,37 D
3322	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1 633 069,29	0,00	1 633 069,29 D
33	Equipamento Básico	89,99	0,00	89,99 D	243 335,98	0,00	243 335,98 D
331	Equipamento Básico Sede	0,00	0,00	0,00	22 401,80	0,00	22 401,80 D
332	Equipamento Básico Lar e Ce	89,99	0,00	89,99 D	220 934,18	0,00	220 934,18 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00 D
43342	Equipamento de transporte l	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	19 809,81	0,00	19 809,81 D
43351	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	10 921,51	0,00	10 921,51 D
43352	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	8 888,30	0,00	8 888,30 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	9 636,43	0,00	9 636,43 D
43371	Outros ativos fixos tangíveis S	0,00	0,00	0,00	7 739,01	0,00	7 739,01 D
43372	Outros ativos fixos tangíveis L	0,00	0,00	0,00	1 897,42	0,00	1 897,42 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 398,41	1 173 398,41 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	921 918,62	921 918,62 C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	222 768,49	222 768,49 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551,50	19 551,50 C
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,80	9 159,80 C
	Soma Líquida	89,99	0,00	89,99 D	2 043 751,88	1 173 398,41	870 353,47 D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	6 652,30	6 652,30	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	6 652,30	6 652,30	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	6 652,30	0,00	6 652,30 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652,30	6 652,30 C
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652,30	6 652,30 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	6 652,30	6 652,30	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	141 232,68	204 697,41	63 464,73 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	141 232,68	204 697,41	63 464,73 C
561001	Anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	159 440,01	159 440,01 C
561002	Ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,22	36 050,22 C
561003	Ano 2018	0,00	0,00	0,00	46 901,06	0,00	46 901,06 D
561004	Ano 2019	0,00	0,00	0,00	38 426,06	0,00	38 426,06 D
561005	Ano 2020	0,00	0,00	0,00	24 792,28	0,00	24 792,28 D
561006	Ano 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,18	9 207,18 C
561007	Ano 2022	0,00	0,00	0,00	31 113,28	0,00	31 113,28 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	141 232,68	204 697,41	63 464,73 C
59	Outras Variações nos fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	459 644,91	459 644,91 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	459 644,91	459 644,91 C
5931	Subsídios ao investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	459 644,91	459 644,91 C
5931001	Construção do Lar e Centro c	0,00	0,00	0,00	0,00	457 920,07	457 920,07 C
5931002	Material Geriátrico Municipi	0,00	0,00	0,00	0,00	867,39	867,39 C
5931004	Material Geriátrico INP	0,00	0,00	0,00	0,00	857,45	857,45 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	459 644,91	459 644,91 C
52	Fornecimentos e serviços ext	16 731,52	0,00	16 731,52 D	192 430,90	2 969,14	189 461,76 D
521	Subcontratos	4 520,95	0,00	4 520,95 D	52 481,15	0,00	52 481,15 D
5211	Subcontratos - mercado naci	4 520,95	0,00	4 520,95 D	52 481,15	0,00	52 481,15 D
52111	Subcontratos mn - Alimentaç	4 520,95	0,00	4 520,95 D	52 481,15	0,00	52 481,15 D
522	Serviços especializados	8 069,68	0,00	8 069,68 D	82 531,03	8,18	82 522,85 D
5221	Trabalhos especializados	2 095,37	0,00	2 095,37 D	19 542,40	0,00	19 542,40 D
221001	Trabalhos Especializados - Di	1 362,85	0,00	1 362,85 D	9 873,08	0,00	9 873,08 D
221002	Insp. Técnica de Viaturas	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00	34,19 D
221003	Resíduos Contaminados	192,92	0,00	192,92 D	2 260,98	0,00	2 260,98 D
221004	Formação e Consultoria	350,55	0,00	350,55 D	4 346,10	0,00	4 346,10 D
221005	Consultoria Inst. Electrica	166,05	0,00	166,05 D	1 826,55	0,00	1 826,55 D
221006	Medicina e Segurança no Tra	23,00	0,00	23,00 D	951,50	0,00	951,50 D
221007	Serviço de Medicina	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
224	Honorários	4 420,42	0,00	4 420,42 D	45 791,91	0,00	45 791,91 D
2241	Honorários - mercado naci	4 420,42	0,00	4 420,42 D	45 791,91	0,00	45 791,91 D
226	Conservação e reparação	1 484,89	0,00	1 484,89 D	16 627,72	8,18	16 619,54 D
2262	Conservação-edifícios e out.	11,39	0,00	11,39 D	5 918,73	8,18	5 910,55 D
263	Conservação-equip. básico	1 271,60	0,00	1 271,60 D	9 487,82	0,00	9 487,82 D
265	Conservação - equip. admini	201,90	0,00	201,90 D	1 221,17	0,00	1 221,17 D
27	Serviços bancários	69,00	0,00	69,00 D	569,00	0,00	569,00 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62279	Custos Bancarios Diversos	69,00	0,00	69,00 D	569,00	0,00	569,00 D
622792	Custos Bancarios Diversos s/l	69,00	0,00	69,00 D	569,00	0,00	569,00 D
623	Materiais	415,38	0,00	415,38 D	2 647,62	24,00	2 623,62 D
6231	Ferramentas e utensílios de c	62,77	0,00	62,77 D	1 141,99	24,00	1 117,99 D
6233	Material de escritório	50,60	0,00	50,60 D	982,45	0,00	982,45 D
6234	Artigos para oferta	302,01	0,00	302,01 D	302,01	0,00	302,01 D
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	13,05 D
624	Energia e fluidos	2 707,72	0,00	2 707,72 D	35 406,65	2 913,64	32 493,01 D
6241	Electricidade	2 000,61	0,00	2 000,61 D	24 891,88	2 668,62	22 223,26 D
6242	Combustíveis	40,00	0,00	40,00 D	120,00	0,00	120,00 D
62421	Combustíveis - gasóleo	40,00	0,00	40,00 D	120,00	0,00	120,00 D
6243	Água	667,11	0,00	667,11 D	5 573,70	0,00	5 573,70 D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	4 821,07	245,02	4 576,05 D
62482	Gás para Consumo	0,00	0,00	0,00	4 821,07	245,02	4 576,05 D
625	Deslocações, estadas e trans	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98 D
62511	Desloc. e estadas - aceites p/	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98 D
62511001	Portagens	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	18,98 D
626	Serviços diversos	1 017,79	0,00	1 017,79 D	19 345,47	23,32	19 322,15 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	368,90	0,00	368,90 D
62619	Outras Rendas e Alugueres	0,00	0,00	0,00	368,90	0,00	368,90 D
6262	Comunicação	327,27	0,00	327,27 D	2 268,84	0,00	2 268,84 D
62621	Comunicação-despesas post	142,30	0,00	142,30 D	165,40	0,00	165,40 D
62622	Comunicação-telefones e out	184,97	0,00	184,97 D	2 103,44	0,00	2 103,44 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	3 924,01	0,00	3 924,01 D
62631	Seguros - Edifício	0,00	0,00	0,00	3 690,26	0,00	3 690,26 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	233,75 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	598,13	0,00	598,13 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	690,52	0,00	690,52 D	12 185,59	23,32	12 162,27 D
	Soma Líquida	16 731,52	0,00	16 731,52 D	192 430,90	2 969,14	189 461,76 D
63	Gastos com o pessoal	39 771,65	0,00	39 771,65 D	430 186,58	0,00	430 186,58 D
632	Remunerações do pessoal	33 308,58	0,00	33 308,58 D	354 596,45	0,00	354 596,45 D
6321	Remunerações do pessoal - v	25 135,95	0,00	25 135,95 D	240 982,08	0,00	240 982,08 D
6322	Remunerações do pessoa - tr	2 618,17	0,00	2 618,17 D	27 959,43	0,00	27 959,43 D
6323	Remunerações do pessoal - s	847,17	0,00	847,17 D	19 094,22	0,00	19 094,22 D
6324	Remunerações do pessoal - s	0,00	0,00	0,00	19 399,33	0,00	19 399,33 D
6325	Remunerações do pessoa - s.	4 308,90	0,00	4 308,90 D	42 544,29	0,00	42 544,29 D
6326	Remunerações do pessoal - t	31,19	0,00	31,19 D	2 323,95	0,00	2 323,95 D
6327	Remunerações do pessoal - p	367,20	0,00	367,20 D	2 293,15	0,00	2 293,15 D
635	Encargos sobre remuneraçõe	6 463,07	0,00	6 463,07 D	69 606,56	0,00	69 606,56 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	6 463,07	0,00	6 463,07 D	69 557,78	0,00	69 557,78 D
6357	Enc. s/Rem.- FGCT	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00	48,78 D
636	Seguros de acidentes no trat	0,00	0,00	0,00	5 983,57	0,00	5 983,57 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	5 983,57	0,00	5 983,57 D
	Soma Líquida	39 771,65	0,00	39 771,65 D	430 186,58	0,00	430 186,58 D
8	Outros gastos e perdas	2,76	0,00	2,76 D	1 944,41	0,00	1 944,41 D
81	Impostos	2,76	0,00	2,76 D	1 176,92	0,00	1 176,92 D
812	Impostos indirectos	2,76	0,00	2,76 D	1 146,92	0,00	1 146,92 D
8123	Imposto do selo	2,76	0,00	2,76 D	1 146,92	0,00	1 146,92 D
81231	Imp selo- outros	2,76	0,00	2,76 D	1 146,92	0,00	1 146,92 D
313	Taxas	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
33	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00	58,92 D
331	DI - Utentes	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	2,27 D
36	Gastos e perdas nos restante	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	2,27 D
368	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	706,30	0,00	706,30 D
38	Outros	0,00	0,00	0,00	604,60	0,00	604,60 D
83	Quotizações	0,00	0,00	0,00	604,60	0,00	604,60 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68832	Quotizações	0,00	0,00	0,00	604,60	0,00	604,60 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	101,70 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	101,70 D
	Soma Líquida	2,76	0,00	2,76 D	1 944,41	0,00	1 944,41 D
69	Gastos e perdas de financian	0,00	0,00	0,00	28 139,88	0,00	28 139,88 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	27 859,88	0,00	27 859,88 D
6911	Juros de financiamentos obti	0,00	0,00	0,00	27 859,88	0,00	27 859,88 D
698	Outros gastos e perdas de fir	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
6981	Relativos a financiamentos ob	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	28 139,88	0,00	28 139,88 D
72	Prestações de serviços	0,00	29 025,21	29 025,21 C	2 144,99	349 949,82	347 804,83 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	27 388,42	27 388,42 C	2 144,99	334 603,03	332 458,04 C
7214	Terceira Idade	0,00	27 388,42	27 388,42 C	2 144,99	334 603,03	332 458,04 C
72141	Lares	0,00	27 388,42	27 388,42 C	2 144,99	334 603,03	332 458,04 C
722	Quotização e jóias	0,00	36,00	36,00 C	0,00	396,00	396,00 C
7222	Quotizações	0,00	36,00	36,00 C	0,00	396,00	396,00 C
725	Serviços secundários	0,00	1 600,79	1 600,79 C	0,00	14 950,79	14 950,79 C
7251	Prest. de serv. - serv. secund.	0,00	1 600,79	1 600,79 C	0,00	14 950,79	14 950,79 C
	Soma Líquida	0,00	29 025,21	29 025,21 C	2 144,99	349 949,82	347 804,83 C
75	Subsídios,doações e legados	0,00	75 087,08	75 087,08 C	0,00	324 814,28	324 814,28 C
751	Subsídios das entidades públ	0,00	74 884,84	74 884,84 C	0,00	321 804,25	321 804,25 C
7511	Centro Regional de Seguranç	0,00	25 034,84	25 034,84 C	0,00	212 604,25	212 604,25 C
75114	Terceira idade	0,00	25 034,84	25 034,84 C	0,00	212 604,25	212 604,25 C
7511411	Lares	0,00	25 034,84	25 034,84 C	0,00	212 604,25	212 604,25 C
7512	Município de Alcoutim	0,00	49 350,00	49 350,00 C	0,00	108 700,00	108 700,00 C
75121	Protocolo de Colaboração	0,00	49 350,00	49 350,00 C	0,00	98 700,00	98 700,00 C
75122	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
7516	União das Freguesias de Alcc	0,00	500,00	500,00 C	0,00	500,00	500,00 C
753	Doações e heranças	0,00	202,24	202,24 C	0,00	3 010,03	3 010,03 C
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00 C
7532	Donativos	0,00	202,24	202,24 C	0,00	2 895,03	2 895,03 C
	Soma Líquida	0,00	75 087,08	75 087,08 C	0,00	324 814,28	324 814,28 C
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	12,00	12,00 C	0,00	18 082,69	18 082,69 C
786	Rendimentos e ganhos nos r	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	7,68 C
7868	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	7,68 C
787	Rendimentos em investiment	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00 C
7878	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00 C
788	Outros	0,00	12,00	12,00 C	0,00	240,01	240,01 C
7888	Outros não especificados	0,00	12,00	12,00 C	0,00	240,01	240,01 C
78881	Quotas de anos anteriores	0,00	12,00	12,00 C	0,00	240,00	240,00 C
78889	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
	Soma Líquida	0,00	12,00	12,00 C	0,00	18 082,69	18 082,69 C
79	Juros, dividendos e outros re	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	16,24 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	16,24 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	16,24 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	16,24 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	31 113,28	31 113,28	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	31 113,28	31 113,28	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	31 113,28	31 113,28	0,00
	Soma Líquida	329 197,96	329 197,96	0,00	5 239 372,87	5 239 372,87	0,00