

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	40.722,74	40.345,55	377,19	
111	Caixa-Principal	40.722,74	40.345,55	377,19	
12	Depósitos à ordem	854.022,94	697.698,03	156.324,91	
12001	Depósitos à ordem-CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	618.705,51	579.215,38	39.490,13	
12002	Depósitos à ordem-MILLENNIUM BCP	137.664,92	118.348,33	19.316,59	
12003	Depósitos à ordem-MONTEPIO GERAL	97.652,51	134,32	97.518,19	
14	Outros instrumentos financeiros	700,00		700,00	
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	700,00		700,00	
1421	Activos financeiros	700,00		700,00	
14211	Acções	700,00		700,00	
142113	Acções-Outras empresas	700,00		700,00	
Total da classe		895.445,68	738.043,58	157.402,10	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	473.465,86	470.790,86	2.675,00	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	473.465,86	470.790,86	2.675,00	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	66.607,61	63.932,61	2.675,00	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	66.607,61	63.932,61	2.675,00	
21111094	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-CALDEIRA E GONÇALVES LDA	525,00	525,00		
21111096	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-JORGE AUGUSTO UNIPESSOAL LDA	3.990,00	3.990,00		
21111097	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-ULS DE CASTELO BRANCO, E.P.E.	2.860,00	2.860,00		
21111105	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Freguesia de Sarzedas	9.724,00	7.049,00	2.675,00	
21111117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Afonso Moroso	3.000,00	3.000,00		
21111228	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Nunes da Silva	190,00	190,00		
21111229	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cristina Correia Vilela	375,00	375,00		
21111999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outros clientes - consumidor final	45.943,61	45.943,61		
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes	406.858,25	406.858,25		
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente	406.858,25	406.858,25		
211711	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia	38.024,49	38.024,49		
211711012	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-CELESTE MARTINS GONÇALVES	1.812,00	1.812,00		
211711017	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-ELVIRA MARIA BATISTA PERES	3.476,00	3.476,00		
211711023	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-JOÃO NUNES LOURENÇO	1.875,00	1.875,00		
211711032	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-LUIS RIBEIRO	361,00	361,00		
211711188	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-Maria Isabel Levita Nunes Mateus	3.720,00	3.720,00		
211711189	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-Auxilia de Jesus André	3.876,00	3.876,00		
211711190	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-João Nunes Ventura	4.622,80	4.622,80		
Total a transportar		473.465,86	470.790,86	2.675,00	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	473.465,86	470.790,86	2.675,00	
211711191	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-Maria Martins Verissimo	751,00	751,00		
211711192	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-Alice Lourenço Rodrigues Roque	2.600,00	2.600,00		
211711193	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-João Antunes Henriques	4.781,26	4.781,26		
211711212	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-Maria da Conceição Fernandes Lourenço	3.881,18	3.881,18		
211711214	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-Maria José Gonçalves Roque	2.200,00	2.200,00		
211711216	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-Francisco das Neves Domingos	200,00	200,00		
211711222	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-Maria Augusta Lourenço Marques	1.296,63	1.296,63		
211711224	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-Eugénia da Conceição Lourenço Grácio	1.371,62	1.371,62		
211711227	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-Maria Joaquina Martins	800,00	800,00		
211711230	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Centro de Dia-Artur José Albuquerque Lourenço	400,00	400,00		
211712	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário	46.790,46	46.790,46		
211712001	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-MANUEL GONÇALVES INÁCIO	1.860,00	1.860,00		
211712002	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-DELMINDA MARQUES RODRIGUES	1.740,00	1.740,00		
211712003	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-MARIA JÚLIA	2.090,00	2.090,00		
211712004	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-ANTÓNIO NUNES LOURENÇO	2.268,00	2.268,00		
211712007	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-DOMINGOS NUNES ALMEIDA	2.304,00	2.304,00		
211712014	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-ANTÓNIO JORGE ALMEIDA	1.956,00	1.956,00		
211712015	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-JORGE MANUEL ROQUE MARTINS	1.956,00	1.956,00		
211712043	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-MARIA DAS NEVES MARQUES	2.978,96	2.978,96		
211712121	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-Manuel Rodrigues Gonçalves	2.640,00	2.640,00		
211712137	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-Isabel Maria Ramos	3.717,00	3.717,00		
211712166	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-Ilda Augusta Martins de Almeida	2.883,50	2.883,50		
211712168	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-João Nunes Alves	291,00	291,00		
211712173	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-Lucinda Nunes Mendes	4.788,00	4.788,00		
211712180	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-Piedade Nunes Martins	1.130,00	1.130,00		
Total a transportar		473.465,86	470.790,86	2.675,00	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	473.465,86	470.790,86	2.675,00	
211712183	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-João Tomaz dos Santos	4.788,00	4.788,00		
211712186	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-Tomás Nunes Almeida	2.664,00	2.664,00		
211712192	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-Alice Lourenço Rodrigues Roque	1.000,00	1.000,00		
211712217	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-Joao Carlos Martins Claro	2.400,00	2.400,00		
211712220	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-José Martins Verissimo	2.400,00	2.400,00		
211712223	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-Eduardo Antunes Gonçalves	600,00	600,00		
211712226	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-Apoio Domiciliário-Manuel Nunes Alves	336,00	336,00		
211713	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI	322.043,30	322.043,30		
211713006	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-JOSÉ MARQUES CARDOSA	10.122,33	10.122,33		
211713009	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-DEL MINDA SANTOS	7.400,48	7.400,48		
211713010	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-CECÍLIA RITA VERÍSSIMO	7.795,00	7.795,00		
211713016	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-ISIL DA LOPES PINHEIRO	7.079,56	7.079,56		
211713019	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-ANTÓNIO JOSÉ DIAS RODRIGUES	6.441,10	6.441,10		
211713049	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-JOSÉ NUNES RITO	9.036,00	9.036,00		
211713052	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-MARTINHO GONÇALVES MARÇO	4.900,01	4.900,01		
211713053	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Conceição de Jesus Março	4.760,00	4.760,00		
211713054	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-MANUEL PERES	426,00	426,00		
211713055	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Jose Rosa Peres	268,00	268,00		
211713064	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria Marques Barreiro Moroso	5.217,00	5.217,00		
211713065	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Manuel Marques Moroso	3.720,00	3.720,00		
211713067	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria dos Santos	2.734,50	2.734,50		
211713072	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Joaquim Marques Rodrigues	11.413,00	11.413,00		
211713085	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria Adosinda Val Gouveia	3.624,00	3.624,00		
211713087	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Manuel Verissimo Rodrigues	1.368,00	1.368,00		
211713088	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-João Carlos Verissimo Rodrigues	1.368,00	1.368,00		
211713089	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Armindo Verissimo Rodrigues	1.368,00	1.368,00		
Total a transportar		473.465,86	470.790,86	2.675,00	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	473.465,86	470.790,86	2.675,00	
211713100	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Beatriz Ribeiro	9.052,00	9.052,00		
211713124	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria de Jesus	11.808,00	11.808,00		
211713126	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria Santos Alves	4.770,00	4.770,00		
211713128	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Angelina Martins Gonçalves	9.294,00	9.294,00		
211713129	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Adelina Ribeiro Lourenço	8.574,00	8.574,00		
211713136	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Ilda Maria Marques	11.756,00	11.756,00		
211713141	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-José Santos	9.844,70	9.844,70		
211713146	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria Antunes Ribeiro	8.410,00	8.410,00		
211713150	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria Isaura Martins Roque Pereira	5.515,00	5.515,00		
211713151	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria Roque Lourenço	5.318,00	5.318,00		
211713158	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Antonio José Gouveia Marques cardoso	4.872,00	4.872,00		
211713159	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Cristina Maria L. Ribeiro Rodrigues	468,00	468,00		
211713164	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Francisco José Gouveia Marques Cardoso	1.200,00	1.200,00		
211713165	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Glória Martins	13.397,61	13.397,61		
211713174	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria da Conceição Ribeiro dos Santos	468,00	468,00		
211713177	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria do Rosário Marques Dias Rodrigues	5.952,00	5.952,00		
211713178	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria Marques Nunes	16.065,00	16.065,00		
211713191	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria Martins Verissimo	4.840,00	4.840,00		
211713193	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-João Antunes Henriques	1.100,00	1.100,00		
211713194	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Mario Jorge Antunes Paulino	888,00	888,00		
211713195	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-António Adelino Antunes Paulino	888,00	888,00		
211713196	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria Guiomar Roque Marques Levita	3.324,00	3.324,00		
211713197	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Albertina Ribeiro	8.853,00	8.853,00		
211713198	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Piedade Clementina Afonso	11.701,00	11.701,00		
211713199	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Conceição Martins Lourenço	2.876,21	2.876,21		
Total a transportar		473.465,86	470.790,86	2.675,00	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	473.465,86	470.790,86	2.675,00	
211713200	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-José Nunes da Conceição	11.142,27	11.142,27		
211713201	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria Helena Nunes	6.541,85	6.541,85		
211713202	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Ana Paula Nunes Ventura da Silva	1.644,00	1.644,00		
211713203	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Carlos Victor Nunes Ventura	1.644,00	1.644,00		
211713204	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria da Piedade Jesus	1.423,34	1.423,34		
211713205	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Manuela Paula Lopes Neves Ribeiro	1.392,00	1.392,00		
211713206	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Helena Maria Lopes Neves Pires Antunes	1.392,00	1.392,00		
211713207	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Isilda Pires Mendes	4.701,88	4.701,88		
211713208	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Ricardo Artur Nunes	4.892,00	4.892,00		
211713210	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Maria Alice Martins Gonçalves	4.201,25	4.201,25		
211713211	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-José Roque	12.165,00	12.165,00		
211713213	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Armando Rodrigues Martins	40,00	40,00		
211713215	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Alzira Martins Nunes	7.778,67	7.778,67		
211713218	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Arlindo dos Santos Lourenço	1.300,50	1.300,50		
211713219	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-João dos Santos Lourenço	1.300,50	1.300,50		
211713221	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Celeste do Rosário Nunes	6.721,54	6.721,54		
211713225	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-José Martins Ribeiro	2.260,00	2.260,00		
211713226	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Manuel Nunes Alves	672,00	672,00		
211713999	Cientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente-ERPI-Outros clientes - consumidor final	555,00	555,00		
22	Fornecedores	312.707,57	357.100,21		44.392,64
221	Fornecedores-Conta-corrente	312.707,57	357.100,21		44.392,64
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	312.707,57	357.100,21		44.392,64
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	312.707,57	357.100,21		44.392,64
22111001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALBI GEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA	7.837,46	13.058,81		5.221,35
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-BEIRA SUMOS LDA	21.816,79	26.941,29		5.124,50
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-DANIGURTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA	1.809,80	3.400,32		1.590,52
22111006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Adelina Farinha Ribeiro Martinho Cardoso - Loja Pucariças	12.123,26	17.344,33		5.221,07
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MARIA DIAS LDA	5.737,15	8.358,19		2.621,04
22111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MEIGAL ALIMENTACAO S A	9.792,35	10.366,65		574,30
Total a transportar		786.173,43	827.891,07		41.717,64

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	786.173,43	827.891,07	2.675,00	44.392,64
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SERR AGEL PRODUTOS ALIMENTARES LDA	14.745,75	16.426,30		1.680,55
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOSE VERGANISTA MARTINS LDA	737,98	737,98		
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A. DIAS PEDRO & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL	2.152,50	6.457,50		4.305,00
22111013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALMA S INDUSTRIES, LDA	154,98	154,98		
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CAR DOSO & PIRES COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS E HOTELEIROS-SOCIEDADE UNIPessoal L	7.653,44	15.110,31		7.456,87
22111015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SECU LO D'AFETOS - UNIPessoal LDA	2.795,74	5.388,63		2.592,89
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GRE NKE RENTING S A	2.279,86	2.279,86		
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-JOÃO VALENTE & FILHOS S A		165,71		165,71
22111018	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Luis Marques Ramos, Unipessoal Lda.	20.094,51	20.094,51		
22111019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-NCH PORTUGAL-COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LDA	4.899,28	4.899,28		
22111020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PAUL HARTMANN LDA	755,09	7.328,08		6.572,99
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PETR OGAL, S.A.	34.161,75	38.816,37		4.654,62
22111022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ROLP EL SOC TRANSFORMADORA PAPEL LDA	390,94	406,57		15,63
22111023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-TABE LA INDISPENSAVEL - UNIPessoal LDA	4.787,24	8.647,27		3.860,03
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SERV ICOS MUNICIPALIZADOS CASTELO BRANCO	4.271,96	5.792,38		1.520,42
22111026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-BALT AZAR E ALBUQUERQUE LDA	1.002,08	1.002,08		
22111028	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-AUC HAN RETAIL PORTUGAL, S.A.	273,94	273,94		
22111029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GRU PNOR - ELEVADORES DE PORTUGAL, LDA	1.106,70	1.106,70		
22111031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	229,32	305,76		76,44
22111033	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-BRIC OBRANCO - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE LDA	11,16	11,16		
22111036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MOD ELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA		66,42		66,42
22111037	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RECH EIO - CASH & CARRY S A	606,24	716,39		110,15
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Silvia Beatriz Picco	4.950,00	5.400,00		450,00
22111039	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MAN UEL AFONSO SOCIEDADE AGRO PECUARIA LDA	1.671,00	2.589,60		918,60
22111043	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CRIS ALBI LDA	6.200,12	6.256,51		56,39
22111044	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FISIO ALBI CENTRO DE FISIOTERAPIA MATERIAL ORTOPEDICO LDA	3.410,00	4.785,00		1.375,00
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-TSR SISTEMAS DE INFORMACAO LDA	422,28	422,28		
22111048	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-AUT O AFONSO & MONTEIRO, LDA.	2.620,65	5.470,96		2.850,31
22111049	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CARL OS RAMOS PINHEIRO	383,00	383,00		
22111050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CMJ- SERVIÇOS, UNIPessoal, LDA.	3.834,47	3.834,47		
22111051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-EDEN SPRINGS PORTUGAL, S.A.	70,11	70,11		
22111053	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-IMPO RQUIMICA INDUSTRIA PORTUGUESA DE PRODUÇÃO QUIMICA SA	1.047,22	1.047,22		
22111054	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PRAC TILINE LDA	80,45	80,45		
22111058	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-INTE RPREV - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, S.A.	386,77	386,77		
22111059	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ZEFE RINO & MENDONÇA LDA	1.383,22	1.383,22		
Total a transportar		786.173,43	827.891,07		41.717,64

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	786.173,43	827.891,07	2.675,00	44.392,64
22111060	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-AGRI RETALHO, GESTÃO DE LOJAS, S.A.	2,39	2,39		
22111063	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MOD ELO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	21,90	21,90		
22111064	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GAB RIELA E ERMELINDA LDA	5,53	102,23		96,70
22111065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANT ONIO ALMEIDA & LOURENÇO LDA	612,99	612,99		
22111067	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FUN DAMBIENTE PROTECÇÃO AMBIENTAL UNIPESSOAL LDA	215,25	777,24		561,99
22111068	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CENT RAL DEBORLA - COMERCIO DE UTILIDADES S A	43,40	43,40		
22111069	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FATI MA DA CONCEIÇÃO PEREIRA TOMAS	13,00	13,00		
22111074	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-UNIÃO O DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS		420,00		420,00
22111081	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ENÉR GICO BALANÇO, UNIPESSOAL LDA	662,18	662,18		
22111085	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ACRI ALBI - ACRÍLICOS E DECORAÇÕES LDA		0,01		0,01
22111086	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	3.702,92	5.160,69		1.457,77
22111087	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FUNE RALBI - SERVIÇOS FUNERARIOS LDA	120,00	120,00		
22111088	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-TERE SA J RODRIGUES LDA	75,40	273,42		198,02
22111089	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALBI PRINT - COPIA INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LDA	1.443,10	1.443,10		
22111090	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RENT OKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL LDA	340,38	804,13		463,75
22111092	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	4,80	14,07		9,27
22111093	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LIDL & COMPANHIA	11,99	11,99		
22111095	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-WOR TEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	52,99	52,99		
22111105	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GIGA TALENTO-SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETROMECÂNICA, EDUCAÇÃO E TURISMO, LDA	553,50	553,50		
22111109	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LILIA NA E PAULO FLOR E PLANTA LDA	30,00	30,00		
22111110	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PETA LAS JOVIAIS LDA	117,39	149,84		32,45
22111113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LIBE RTY SEGUROS SA		317,32		317,32
22111117	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bnp Paribas Lease Group S A	812,04	829,05		17,01
22111118	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Antif ogos Isabel M M Antunes & Filhos Lda	316,66	316,66		
22111125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria da Ascensão Cardoso Fernandes	7.597,82	9.015,99		1.418,17
22111128	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Publi nes Publicidade e Design Lda		1.338,00		1.338,00
22111132	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Patri cia Isabel Domingues Afonso	3.300,00	3.500,00		200,00
22111135	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gene rali Seguros y Reaseguros, S.A.	10.345,03	11.070,66		725,63
22111136	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alber tina Gavinhos Antunes Bruno	140,00	140,00		
22111138	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Albip orcelanas Unipessoal Lda		27,90		27,90
22111145	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Banc o Comercial Portugues S A	53,02	56,58		3,56
22111146	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bcm Bricolage S A	84,71	84,71		
22111148	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caixa Economica Montepio Geral	134,32	134,32		
22111149	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caixa Geral Depósitos Sa	2.424,14	2.915,51		491,37
22111150	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Clau dia Sofia Augusto Correia Dias	22,50	22,50		
Total a transportar		786.173,43	827.891,07		41.717,64

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	786.173,43	827.891,07	2.675,00	44.392,64
22111152	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Com bustiveis da Mina Lda	72,95	72,95		
22111156	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Distri branco - Supermercados Lda	170,89	170,89		
22111162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Held er Jose da Cruz Cardoso		75,39		75,39
22111165	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Gonçalo Paulino Rosa Mendes Martins	202,50	442,00		239,50
22111168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Luis Miguel Carvalho dos Santos	60,00	60,00		
22111177	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Muni cipio Castelo Branco	70,27	70,27		
22111179	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ork Carnes Seleccionadas, Lda	6.071,58	8.834,39		2.762,81
22111182	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Peda ço de Xangai Lda		8,45		8,45
22111190	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Su Eletricidade, S.A.	59,07	64,99		5,92
22111192	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Dani ela Filipa Morgado Gonçalves	675,00	2.175,00		1.500,00
22111194	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Luis Miguel Levita Antunes	1.800,00	1.800,00		
22111999	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outr os fornecedores	81.579,40	54.520,25	27.059,15	
23	Pessoal	263.008,16	263.008,16		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	263.008,16	263.008,16		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	263.008,16	263.008,16		
24	Estado e outros entes públicos	115.643,07	123.277,54		7.634,47
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	13.705,00	14.473,00		768,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	9.305,00	10.073,00		768,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	9.305,00	10.073,00		768,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	4.400,00	4.400,00		
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	4.400,00	4.400,00		
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	2.475,00	2.475,00		
24221038	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Silvia Beatriz Picco	900,00	900,00		
24221132	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Patricia Isabel Domingues Afonso	425,00	425,00		
24221192	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Daniela Filipa Morgado Gonçalves	600,00	600,00		
24221194	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Luis Miguel Levita Antunes	101.938,07	108.804,54		6.866,47
245	Contribuições para a segurança social	101.938,07	108.804,54		6.866,47
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	101.938,07	108.804,54		6.866,47
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	22.363,57	56.680,20		34.316,63
25	Financiamentos obtidos	22.363,57	56.680,20		34.316,63
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	22.363,57	56.680,20		34.316,63
2511	Empréstimos bancários	6.000,00	6.225,72		225,72
25111	Empréstimos bancários-Corrente	6.000,00	6.225,72		225,72
251113	Empréstimos bancários-Corrente-Cartão Crédito	6.000,00	6.225,72		225,72
251113001	Empréstimos bancários-Corrente-Cartão Crédito-Cartão Pré-Pago MG	16.363,57	50.454,48		34.090,91
25112	Empréstimos bancários-Não corrente	16.363,57	50.454,48		34.090,91
251121	Empréstimos bancários-Não corrente-DO	16.363,57	50.454,48		34.090,91
251121001	Empréstimos bancários-Não corrente-DO-CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	16.363,57	50.454,48		34.090,91
2511210012	MLP APOIO SETOR SOCIAL COVID19	132.216,77	79.255,60	52.961,17	
27	Outras contas a receber e a pagar		360,43		360,43
271	Fornecedores de investimentos		360,43		360,43
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais		360,43		360,43
Total a transportar		1.319.405,00	1.350.112,57		30.707,57

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.319.405,00	1.350.112,57	55.636,17	86.343,74
27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente		360,43		360,43
271111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente		360,43		360,43
271111123	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente-Caetano City, S.A.		360,43		360,43
272	Devedores e credores por acréscimos	31.992,00	61.344,00		29.352,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	31.992,00	61.344,00		29.352,00
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	31.992,00	61.344,00		29.352,00
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	24.000,00	48.000,00		24.000,00
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	7.992,00	13.344,00		5.352,00
278	Outros devedores e credores	100.224,77	17.551,17	82.673,60	
2781	Outros devedores		2.287,16		2.287,16
27811	Devedores diversos		2.287,16		2.287,16
278112	Devedores diversos-Colaborador		2.287,16		2.287,16
278112006	Devedores diversos-Colaborador-Lídia Maria Alves M. F. Rodrigues		2.287,16		2.287,16
2782	Outros credores	90.701,30		90.701,30	
27821	Credores diversos	90.701,30		90.701,30	
278211	Credores diversos-Fornecedor	90.701,30		90.701,30	
278211999	Credores diversos-Fornecedor-Outros fornecedores	90.701,30		90.701,30	
2783	Utentes - Despesas	9.523,47	15.264,01		5.740,54
28	Diferimentos	3.656,30		3.656,30	
281	Gastos a reconhecer	3.656,30		3.656,30	
2819	Outros gastos a reconhecer	3.656,30		3.656,30	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	3.656,30		3.656,30	
Total da classe		1.323.061,30	1.350.112,57		27.051,27

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	94.879,93	94.879,93		
311	Compras-Mercadorias	205,33	205,33		
3111	Compras-Mercadorias-Continente	205,33	205,33		
31111	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais	205,33	205,33		
311113	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	205,33	205,33		
3111131	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	64,49	64,49		
3111132	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	111,27	111,27		
3111133	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	29,57	29,57		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	94.216,83	94.216,83		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	94.216,83	94.216,83		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	93.503,99	93.503,99		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	93.503,99	93.503,99		
3121131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	82.872,11	82.872,11		
3121132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	805,40	805,40		
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	9.826,48	9.826,48		
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	712,84	712,84		
317	Devoluções de compras	457,77	457,77		
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	457,77	457,77		
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	457,77	457,77		
Total a transportar		94.879,93	94.879,93	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	94.879,93	94.879,93		
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	457,77	457,77		
3172113	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	457,77	457,77		
31721131	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	439,93	439,93		
31721133	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	17,84	17,84		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	37.451,34	14.490,20	22.961,14	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	37.451,34	14.490,20	22.961,14	
Total da classe		132.331,27	109.370,13	22.961,14	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	5.053,03		5.053,03	
415	Outros investimentos financeiros	5.053,03		5.053,03	
4158	Outros	5.053,03		5.053,03	
43	Activos fixos tangíveis	1.813.429,40	924.861,65	888.567,75	
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.601.211,20		1.601.211,20	
4331	Terrenos e recursos naturais	7.481,97		7.481,97	
4332	Edifícios e outras construções	1.376.099,03		1.376.099,03	
4333	Equipamento básico	217.630,20		217.630,20	
434	Equipamentos de transporte	157.112,99		157.112,99	
4341	Equipamentos de transporte-Continente	157.112,99		157.112,99	
43411	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais	121.950,71		121.950,71	
434111	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	76.651,64		76.651,64	
4341113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	76.651,64		76.651,64	
434113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	45.299,07		45.299,07	
4341133	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	45.299,07		45.299,07	
43412	Equipamentos de transporte-Continente-Operações isentas	35.162,28		35.162,28	
435	Equipamento administrativo	24.591,31		24.591,31	
4351	Equipamento administrativo-Continente	24.591,31		24.591,31	
43511	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais	24.591,31		24.591,31	
435111	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	23.384,66		23.384,66	
4351113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	23.384,66		23.384,66	
435113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.206,65		1.206,65	
4351133	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.206,65		1.206,65	
437	Outros activos fixos tangíveis	30.513,90		30.513,90	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Continente	30.513,90		30.513,90	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais	5.437,96		5.437,96	
437111	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	5.437,96		5.437,96	
4371113	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	5.437,96		5.437,96	
43712	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações isentas	25.075,94		25.075,94	
438	Depreciações acumuladas		924.861,65		924.861,65
4381	Depreciações acumuladas-Terrenos e recursos naturais		7.481,97		7.481,97
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		545.554,73		545.554,73
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		209.116,31		209.116,31
Total a transportar		1.818.482,43	924.861,65	893.620,78	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.818.482,43	924.861,65	893.620,78	
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		125.672,88		125.672,88
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		33.343,59		33.343,59
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		3.692,17		3.692,17
44	Activos intangíveis	84.739,39	84.739,39		
442	Outros ativos intangíveis	84.739,39		84.739,39	
4422	Projetos de desenvolvimento	84.739,39		84.739,39	
448	Amortizações acumuladas		84.739,39		84.739,39
4482	Amortizações acumuladas-Projetos de desenvolvimento		84.739,39		84.739,39
Total da classe		1.903.221,82	1.009.601,04	893.620,78	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		29.906,29		29.906,29
511	Fundos		29.906,29		29.906,29
55	Reservas		5.862,95		5.862,95
551	Reservas legais		5.862,95		5.862,95
56	Resultados transitados		1.010.467,86		1.010.467,86
56001	Resultados transitados-Anos anteriores		768.991,86		768.991,86
56002	Resultados transitados-Exercício 2011		24.822,63		24.822,63
56003	Resultados transitados-Exercício 2012		3.724,61		3.724,61
56004	Resultados transitados-Exercício 2013		47.404,91		47.404,91
56005	Resultados transitados-Exercício 2014		21.789,54		21.789,54
56006	Resultados transitados-Exercício 2015		13.654,38		13.654,38
56007	Resultados transitados-Exercício 2016		6.450,24		6.450,24
56008	Resultados transitados-Exercício 2017		3.519,74		3.519,74
56009	Resultados transitados-Exercício 2018		5.815,13		5.815,13
56010	Resultados transitados-Exercício 2019		28.132,89		28.132,89
56011	Resultados transitados-Exercício 2020		3.442,74		3.442,74
56012	Resultados transitados-Exercício 2021		20.997,83		20.997,83
56013	Resultados transitados-Exercício 2022		61.128,01		61.128,01
56014	Resultados transitados-Exercício 2023		593,35		593,35
Total da classe			1.046.237,10		1.046.237,10

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	108.912,36	108.912,36		
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	205,33	205,33		
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	108.707,03	108.707,03		
62	Fornecimentos e serviços externos	155.843,36	155.843,36		
622	Serviços especializados	36.309,61	36.309,61		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	32.073,89	32.073,89		
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	32.073,89	32.073,89		
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais	10.626,89	10.626,89		
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	10.626,89	10.626,89		
62211131	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	698,80	698,80		
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	9.928,09	9.928,09		
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	21.447,00	21.447,00		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	3.952,38	3.952,38		
Total a transportar		264.755,72	264.755,72	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	264.755,72	264.755,72		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	3.952,38	3.952,38		
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	3.952,38	3.952,38		
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.952,38	3.952,38		
62261131	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	466,08	466,08		
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.486,30	3.486,30		
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	283,34	283,34		
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	283,34	283,34		
622811	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais	147,84	147,84		
6228113	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	147,84	147,84		
62281133	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	147,84	147,84		
622812	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações isentas	135,50	135,50		
623	Materiais	6.103,46	6.103,46		
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.153,43	1.153,43		
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	1.153,43	1.153,43		
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	1.153,43	1.153,43		
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.153,43	1.153,43		
62311131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	55,00	55,00		
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.098,43	1.098,43		
6232	Materiais-Livros e documentação técnica	369,00	369,00		
62321	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente	369,00	369,00		
623211	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais	369,00	369,00		
6232113	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	369,00	369,00		
62321133	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	369,00	369,00		
6233	Materiais-Material de escritório / economato	496,21	496,21		
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	496,21	496,21		
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	496,21	496,21		
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	496,21	496,21		
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	496,21	496,21		
6234	Materiais-Artigos para oferta	628,48	628,48		
62341	Materiais-Artigos para oferta-Continente	628,48	628,48		
623411	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais	628,48	628,48		
6234113	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	628,48	628,48		
62341131	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	108,50	108,50		
62341133	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	519,98	519,98		
Total a transportar		264.755,72	264.755,72	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	264.755,72	264.755,72		
6238	Materiais-Outros materiais	3.456,34	3.456,34		
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	3.456,34	3.456,34		
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais	92,06	92,06		
6238113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	92,06	92,06		
62381131	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	60,00	60,00		
62381133	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	32,06	32,06		
623812	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas	3.364,28	3.364,28		
6238121	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas	3.364,28	3.364,28		
62381212	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas-Medicamentos e Artigos de Saúde	3.364,28	3.364,28		
624	Energia e fluidos	79.864,64	79.864,64		
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	36.556,19	36.556,19		
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	36.556,19	36.556,19		
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	36.556,19	36.556,19		
6241113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	36.556,19	36.556,19		
62411131	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	74,90	74,90		
62411132	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	4,68	4,68		
62411133	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	36.476,61	36.476,61		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	7.006,95	7.006,95		
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	7.006,95	7.006,95		
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	7.006,95	7.006,95		
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	7.006,95	7.006,95		
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	7.006,95	7.006,95		
6243	Energia e fluidos-Água	2.654,34	2.654,34		
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	2.654,34	2.654,34		
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	1.200,73	1.200,73		
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.200,73	1.200,73		
62431131	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	1.200,73	1.200,73		
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	1.453,61	1.453,61		
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	33.647,16	33.647,16		
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	33.647,16	33.647,16		
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais	33.647,16	33.647,16		
6248113	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	33.647,16	33.647,16		
62481133	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	33.647,16	33.647,16		
625	Deslocações, estadas e transportes	807,59	807,59		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	807,59	807,59		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	807,59	807,59		
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	807,59	807,59		
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	807,59	807,59		
62511131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	2,58	2,58		
Total a transportar		264.755,72	264.755,72	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	264.755,72	264.755,72		
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	676,54	676,54		
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	128,47	128,47		
626	Serviços diversos	32.758,06	32.758,06		
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	2.871,12	2.871,12		
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	2.871,12	2.871,12		
626111	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais	2.871,12	2.871,12		
6261113	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.871,12	2.871,12		
62611133	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.871,12	2.871,12		
6262	Serviços diversos-Comunicação	3.934,72	3.934,72		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	3.934,72	3.934,72		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	3.929,92	3.929,92		
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.929,92	3.929,92		
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.929,92	3.929,92		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	4,80	4,80		
6263	Serviços diversos-Seguros	4.271,22	4.271,22		
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	4.271,22	4.271,22		
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	4.271,22	4.271,22		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	21.523,56	21.523,56		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	21.523,56	21.523,56		
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	21.523,56	21.523,56		
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	21.523,56	21.523,56		
62671131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	79,05	79,05		
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	21.444,51	21.444,51		
6268	Serviços diversos-Outros serviços	157,44	157,44		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	157,44	157,44		
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	157,44	157,44		
63	Gastos com o pessoal	454.340,36	454.340,36		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	377.538,59	377.538,59		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	248.292,32	248.292,32		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	27.877,22	27.877,22		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	20.255,18	20.255,18		
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	33.714,00	33.714,00		
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo	376,50	376,50		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	406,00	406,00		
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	22.617,37	22.617,37		
6328	Gastos com o pessoal-Pessoal-Var. estimativa encargos c/férias	24.000,00	24.000,00		
634	Indemnizações	572,85	572,85		
635	Encargos sobre remunerações	73.803,54	73.803,54		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	73.803,54	73.803,54		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.425,38	2.425,38		
Total a transportar		719.096,08	719.096,08	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	719.096,08	719.096,08		
64	Gastos de depreciação e de amortização	38.758,71	38.758,71		
642	Activos fixos tangíveis	38.758,71	38.758,71		
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	26.157,94	26.157,94		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	770,49	770,49		
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	11.324,77	11.324,77		
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	505,51	505,51		
68	Outros gastos	435,26	435,26		
681	Impostos	255,25	255,25		
6813	Taxas	255,25	255,25		
688	Outros	180,01	180,01		
6883	Quotizações	180,00	180,00		
6888	Outros não especificados	0,01	0,01		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,01	0,01		
69	Gastos de financiamento	2.368,49	2.368,49		
691	Juros suportados	2.363,35	2.363,35		
6911	Juros de financiamento obtidos	2.363,35	2.363,35		
698	Outros gastos de financiamento	5,14	5,14		
6988	Outros	5,14	5,14		
Total da classe		760.658,54	760.658,54	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	384.771,00	384.771,00		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	374.241,00	374.241,00		
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente	374.241,00	374.241,00		
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	374.241,00	374.241,00		
721121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento- CENTRO DE DIA	35.063,00	35.063,00		
721122	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-APOIO DOMICILIÁRIO	46.721,00	46.721,00		
721123	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-LAR	292.457,00	292.457,00		
722	Prestações de serviços-Quotizações e jóias	595,00	595,00		
7221	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente	595,00	595,00		
72212	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente-Isento	595,00	595,00		
722122	Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente-Isento Quotas da Misericórdia	595,00	595,00		
725	Prestações de serviços-Serviços secundários	9.574,00	9.574,00		
7251	Prestações de serviços-Serviços secundários-Continente	9.574,00	9.574,00		
72512	Prestações de serviços-Serviços secundários-Continente-Isento	9.574,00	9.574,00		
725121	Prestações de serviços-Serviços secundários-Continente-Isento-Refeições escolares	8.814,00	8.814,00		
725122	Prestações de serviços-Serviços secundários-Continente-Isento-Serviço extra mensalidade	760,00	760,00		
728	Descontos e abatimentos	361,00	361,00		
7281	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores	361,00	361,00		
72811	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Continente	361,00	361,00		
728112	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	361,00	361,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	257.628,19	257.628,19		
751	Subsídios de entidades públicas	257.628,19	257.628,19		
7511	Subsídios de entidades públicas-Centro Regional de Segurança Social	241.886,81	241.886,81		
75111	Subsídios de entidades públicas-Centro Regional de Segurança Social-Centro de Dia	20.846,37	20.846,37		
75112	Subsídios de entidades públicas-Centro Regional de Segurança Social-Apoio Domiciliário	61.140,55	61.140,55		
Total a transportar		642.399,19	642.399,19	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	642.399,19	642.399,19		
75113	Subsídios de entidades públicas-Centro Regional de Segurança Social-Lar	159.899,89	159.899,89		
7512	Subsídios de entidades públicas- IEFP	15.741,38	15.741,38		
78	Outros rendimentos	13.100,13	13.100,13		
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros	3.900,00	3.900,00		
7873	Rendas e outros rend. em propr. de investimento	3.900,00	3.900,00		
78731	Rendas de terrenos	3.900,00	3.900,00		
787312	Rendas terrenos com ed. implantados	3.900,00	3.900,00		
7873121	Rendas terrenos com ed. implantados-Renda Restauração	3.000,00	3.000,00		
7873122	Rendas terrenos com ed. implantados-Renda salão	900,00	900,00		
788	Outros	9.200,13	9.200,13		
7885	Restituição de impostos	1.173,59	1.173,59		
7886	Donativos	5.311,13	5.311,13		
78861	Donativos Numerário	5.311,13	5.311,13		
7888	Outros não especificados	2.715,41	2.715,41		
78881	Outros rendimentos operacionais	2.715,00	2.715,00		
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado	2.715,00	2.715,00		
7888111	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente	2.715,00	2.715,00		
78881112	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isento	2.715,00	2.715,00		
788811121	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isento - ULS Castelo Branco	2.640,00	2.640,00		
788811122	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isento - Cofres da Misericórdia	75,00	75,00		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,41	0,41		
Total da classe		655.499,32	655.499,32	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	655.370,67	656.066,32		695,65
811	Resultado antes de impostos	654.777,32	654.777,32		
818	Resultado líquido	593,35	1.289,00		695,65
Total da classe		655.370,67	656.066,32		695,65
Total		6.325.588,60	6.325.588,60	0,00	0,00