

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	14,458.64	11,404.09	89,906.38	89,701.32	205.06 D
111	Caixa A	14,458.64	11,404.09	89,906.38	89,701.32	205.06 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	156,139.05	88,335.99	1,348,613.80	1,322,484.28	26,129.52 D
121	Caixa Geral de Depósitos	37,046.95	25,634.37	268,688.46	267,851.71	836.75 D
124	Caixa Crédito Agrícola	465.00	0.00	12,799.89	0.00	12,799.89 D
127	Banco BPI	5,000.00	2,559.68	57,531.01	54,974.46	2,556.55 D
128	Banco Montepio	113,627.10	60,141.94	1,009,594.44	999,658.11	9,936.33 D
21	CLIENTES E UTENTES	51,635.86	64,929.97	236,947.66	244,864.18	7,916.52 C
211	CLIENTES E UTENTES C/C	36,580.25	44,174.36	221,792.05	208,435.36	13,356.69 D
2111	Clientes Gerais	350.00	350.00	4,030.00	3,129.00	901.00 D
21111	Clientes, c/c	350.00	350.00	3,940.00	3,039.00	901.00 D
211110006	Gráfica de Leiria	0.00	0.00	921.00	0.00	921.00 D
211110008	Indugráfica	0.00	0.00	236.00	236.00	0.00 D
211110020	Pedro Tavares	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00 D
211110037	Jornal da Golpilheira	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00 D
211110062	Inforletra,Lda	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00 D
21111031	Freg.Leiria/Pousos/Barreira e Cortes	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00 D
21111038	SMAS - Município de Leiria	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00 D
21111039	Freguesia de Arrabal	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
21111048	Secretariado Nacional do Rosário	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00 D
21111057	Valoris	188.73	188.73	1,988.73	1,988.73	0.00 D
21111058	Cartório Ana Luísa de Melo-Unip,Lda	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00 D
21111059	Cáritas Diocesana de Leiria	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00 C
21111072	QUILATE Lda	60.00	60.00	440.00	440.00	0.00 D
21111074	Fábrica da Igreja Paroquial da Gondemar	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
21111075	Centro Paroquial	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
21111076	Igreja Evagélica Assemb.Deus Petecosta	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
21111077	Henrique Alves	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
2117	Utentes c/c	36,041.52	43,635.63	215,653.32	203,197.63	12,455.69 D
21171	Utentes c/c	33,404.69	40,998.80	199,668.74	187,213.05	12,455.69 D
211710	Utentes, c/c	33,404.69	38,238.80	196,908.74	184,453.05	12,455.69 D
211710001	Fernando Ramos	2,475.00	2,475.00	3,300.00	3,300.00	0.00 D
211710004	Mariana Ribeiro Almeida	175.00	175.00	2,090.00	2,090.00	0.00 D
211710013	Mário Nuno pascoal Moreira	330.00	330.00	3,980.00	3,980.00	0.00 D
211710014	Vitor Manuel Antunes Jorge	130.00	130.00	1,462.50	1,462.50	0.00 D
211710017	Ricardo Jorge Sousa Paulo	380.55	380.55	4,306.05	4,306.05	0.00 D
211710019	Dina da Felicidade	590.55	590.55	7,060.55	7,060.55	0.00 D
211710021	Amílcar Gomes Baptista	600.00	600.00	4,560.00	4,560.00	0.00 D
211710023	Ângela Maria da Graça Ferreira	110.00	110.00	1,236.25	1,236.25	0.00 D
211710025	António José Aguiar Louro Fino	440.00	440.00	5,300.00	5,300.00	0.00 D
211710027	Cátia Margarida Simões Tavares	190.00	190.00	2,137.50	2,137.50	0.00 D
211710030	Maria Elisabete Cristóvão Marques	260.00	260.00	3,378.75	3,378.75	0.00 D
211710033	Gonçalo Vazão dos Santos	1,945.00	1,945.00	3,475.00	3,475.00	0.00 D
211710034	Gonçalo Miguel Leal Gomes	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00 D
211710036	Ilídio Nuno Freire da Paz	750.00	750.00	9,000.00	9,000.00	0.00 D
211710038	Frederico Jorge dos Santos Caseiro Bisp	315.00	315.00	4,030.00	4,030.00	0.00 D
211710039	Sónia Catarina Moreira da Conceição	5,290.00	890.00	14,264.74	4,850.00	9,414.74 D
211710040	Francisco Oliveira Alves Pereira	390.00	390.00	4,590.00	4,590.00	0.00 D
211710041	Carina Jorge Ruivo	100.00	100.00	1,381.65	1,381.65	0.00 D
211710042	Liliana Patrícia Monteiro Gomes	20.55	20.55	2,854.05	2,854.05	0.00 D
211710046	Maria da Purificação Carvalho de Sousa	520.00	520.00	2,960.00	2,960.00	0.00 D
211710047	Maria de Fátima Marques da Costa	2,804.92	2,804.92	11,074.92	11,074.92	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		188,952.99		1,541,560.87		36,670.32 D
<b>Total a crédito:</b>			118,055.38		1,504,910.55	20.00 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211710048	Maria do Carmo do Desterro Bértolo	300.00	300.00	3,600.00	3,600.00	0.00 D
211710049	Laurinda Rodrigues Heleno	3,300.00	3,300.00	3,480.00	3,480.00	0.00 D
211710050	Olinda Maria de Jesus Moreira Ramos	690.00	690.00	4,320.00	4,320.00	0.00 D
211710051	Paulo Jorge Teresinha Inácio	175.00	175.00	2,285.00	2,285.00	0.00 D
211710052	Paulo Manuel Ramos de Figueiredo	140.00	140.00	1,570.00	1,570.00	0.00 D
211710054	Carla Sofia Sobreira Lopes	205.00	205.00	3,311.75	3,311.75	0.00 D
211710056	André Filipe dos Santos Feliciano	0.00	1,535.55	1,515.00	1,535.55	20.55 C
211710057	Salome Alexandra Sousa Pereira	560.00	560.00	6,566.25	6,566.25	0.00 D
211710061	Joana Ferreira Ideias	250.00	250.00	2,811.25	2,811.25	0.00 D
211710063	André Filipe Carvalho Cardoso	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00 D
211710064	Filipa Margarida Nobre Costa Santos	0.00	4,768.75	4,768.75	4,768.75	0.00 D
211710067	Susana Cristina Franco Marques	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00 D
211710086	Alzira Maria Antunes Santos	411.10	411.10	4,661.10	4,661.10	0.00 D
211710089	João Gustavo Matos Paixão Marques	260.00	260.00	2,922.50	2,922.50	0.00 D
211710090	José Manuel Gomes Neto	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
211710091	Octávio José de Oliveira Bonita	365.00	365.00	6,935.00	6,935.00	0.00 D
211710093	Marisa Brites da Silva	413.75	413.75	1,913.75	1,913.75	0.00 D
211710096	João Carlos Carvalho Ferreira	370.00	370.00	4,620.00	4,620.00	0.00 D
211710097	Sónia Margarida Ribeiro Gomes	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00 D
211710099	Vasco Rafael Marques	0.00	191.31	191.31	191.31	0.00 D
211710101	Marco Paulo Moreira Santos	1,218.72	1,218.72	5,887.32	5,887.32	0.00 D
211710102	Joel Martins Carvalheiro	267.50	267.50	3,390.00	3,390.00	0.00 D
211710104	Ana Mafalda da Silva Martins	245.00	245.00	3,162.50	3,162.50	0.00 D
211710105	Sofia Monteiro Domingues	121.55	121.55	1,334.05	1,334.05	0.00 D
211710106	Tiago João Claudino Rodrigues	257.50	257.50	2,895.00	2,895.00	0.00 D
211710107	João Pedro da Mota Silva	0.00	0.00	1,281.25	1,281.25	0.00 D
211710112	Maria Conceição Vinagre Hingá	290.00	290.00	3,410.00	3,410.00	0.00 D
211710116	Tiago Prioste Domingos	656.25	656.25	1,741.25	1,741.25	0.00 D
211710118	Davide Pereira Gaio	200.00	200.00	2,200.00	2,200.00	0.00 D
211710119	Pedro Miguel da Silva Alecrim	260.00	260.00	3,047.50	3,047.50	0.00 D
211710121	José Maria Durão Matias	750.00	750.00	1,800.00	1,800.00	0.00 D
211710122	Maria Lucília de Oliveira Gonçalves	685.00	685.00	3,030.00	3,030.00	0.00 D
211710125	Marisa Inês Santos Sousa	170.00	170.00	1,864.25	1,864.25	0.00 D
211710127	Hugo Miguel Carreira	165.00	165.00	1,850.00	1,850.00	0.00 D
211710128	Beatriz da Silva Bonifácio	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00 D
211710129	Marco André Amaral Mota	3,088.05	26.55	3,088.05	26.55	3,061.50 D
211710130	António Henrique Monteiro Dias	422.50	422.50	4,962.50	4,962.50	0.00 D
211710132	João Pedro Marques Machado	200.00	200.00	760.00	760.00	0.00 D
211710133	Pedro Augusto Lopes Pereira2	291.00	291.00	714.00	714.00	0.00 D
211710134	Ricardo Manuel da Costa Belga	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00 D
211710138	Ana Paula de Sousa Santos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00 D
211710140	Maria Amélia da Conceição dos Santos	275.00	275.00	3,440.00	3,440.00	0.00 D
211710141	Ezequiel Alexandre Faria Cardeira	0.00	0.00	892.00	892.00	0.00 D
211710142	André Filipe Ferreira Rodrigues	193.00	193.00	2,452.00	2,452.00	0.00 D
211710144	Célia Gaspar Ferreira	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00 D
211710145	Henrique Manuel Gonçalves Jardim	20.55	20.55	70.55	70.55	0.00 D
211710146	Dário da Cunha Frazão	135.25	135.25	399.25	399.25	0.00 D
211710147	Carlos ALberto Gomes Moreira Monteiro	598.23	598.23	863.23	863.23	0.00 D
211710148	Lionel Francisco Ruivo	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00 D
217	Clientes C/ cobrança duvidosa	15,055.61	0.00	15,055.61	0.00	15,055.61 D
217001	Gonçalo Miguel Leal Gomes	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00 D
217002	André Filipe Santos Feliciano	1,535.55	0.00	1,535.55	0.00	1,535.55 D
<b>Total a débito:</b>		213,073.49		1,666,307.78		45,627.37 D
<b>Total a crédito:</b>			143,914.44		1,620,720.96	40.55 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
217003	André Filipe Carvalho Cardoso	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00 D
217004	Filipa Margarida Nobre Costa Santos	4,768.75	0.00	4,768.75	0.00	4,768.75 D
217005	Sonia Margarida Ribeiro Gomes	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00 D
217006	Vasco Rafael Marques	191.31	0.00	191.31	0.00	191.31 D
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0.00	5,700.00	0.00	21,273.21	21,273.21 C
2181	de Curto Prazo	0.00	5,700.00	0.00	21,273.21	21,273.21 C
21811	Clientes Nacionais	0.00	5,700.00	0.00	21,273.21	21,273.21 C
21811001	Fernando Manuel Ferreira Ramos	0.00	5,700.00	0.00	21,273.21	21,273.21 C
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	15,055.61	0.00	15,055.61	15,055.61 C
219001	Gonçalo Miguel Leaq Gomes	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00	4,360.00 C
219002	André Filipe Santos Feliciano	0.00	1,535.55	0.00	1,535.55	1,535.55 C
219003	André Filipe Carvalho Cardoso	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00 C
219004	Filipa Margarida Nobre Santos Costa	0.00	4,768.75	0.00	4,768.75	4,768.75 C
219005	Sonia Margarida Ribeiro Gomes	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00 C
219006	Vasco Rafael Marques	0.00	191.31	0.00	191.31	191.31 C
22	FORNECEDORES	11,789.81	12,470.91	193,558.90	202,958.02	9,399.12 C
221	FORNECEDORES C/C	11,785.27	12,466.37	193,385.67	202,784.79	9,399.12 C
2211	Fornecedores Gerais	11,785.27	12,466.37	193,385.67	202,784.79	9,399.12 C
22111	Fornecedores C/C Nacionais	6,383.04	7,128.44	125,973.33	131,832.01	5,858.68 C
22111009	Altice Empresas	311.28	320.28	3,323.15	3,557.15	234.00 C
22111010	GIGAOFFICE	203.17	203.17	2,135.50	2,135.50	0.00 D
22111012	CETETEL	0.00	0.00	0.00	266.39	266.39 C
22111017	EDP	83.05	83.05	6,085.99	6,085.99	0.00 D
22111018	SMAS	1,035.01	1,035.01	5,818.55	5,818.55	0.00 D
22111037	Americana-Papelarias e equipamentos,S.A	20.43	20.43	20.80	20.80	0.00 D
22111041	Praça/Mercado/Feira	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00 D
22111043	Rodoviária do LIS	0.00	0.00	895.55	895.55	0.00 D
22111047	Intermarché	119.84	119.84	853.74	853.74	0.00 D
22111048	Vodafone	17.18	17.18	226.56	226.56	0.00 D
22111052	Distrigandara, Lda	5.98	5.98	45.98	45.98	0.00 D
22111062	Continente	229.43	229.43	2,302.58	2,302.58	0.00 D
22111063	Resopark	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
22111068	Drogaria Leal	0.00	0.00	23.10	23.10	0.00 D
22111069	Tabacaria Alibaba	0.00	0.00	0.00	70.75	70.75 C
22111076	Rei dos Frangos	89.90	89.90	177.40	177.40	0.00 D
22111080	Correia Frade, Ldaz	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00 D
22111082	Lidl	71.82	71.82	1,226.79	1,226.79	0.00 D
22111088	Dom Cavalo Activ.Equestres, Lda	280.00	280.00	2,065.00	2,065.00	0.00 D
22111089	Farmácia Godinho Tomaz, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	2.69	2.69	0.00 D
22111100	Vitoria Seguros	281.97	281.97	1,759.92	1,759.92	0.00 D
22111108	Pingo Doce	46.88	46.88	734.86	734.86	0.00 D
22111109	Makro	348.74	348.74	2,882.81	2,882.81	0.00 D
22111113	Chav e Sola	0.00	0.00	10.35	10.35	0.00 D
22111116	Armazém José Jacinto,Suc.Lda.	12.20	12.20	45.05	45.05	0.00 D
22111122	CTT - Correios de Portugal	41.77	41.77	113.86	113.86	0.00 D
22111123	Casa China	27.10	27.10	149.36	149.36	0.00 D
22111129	Worten	0.00	0.00	9.98	9.98	0.00 D
22111139	Ferragens Gameiro,Lda	0.00	0.00	50.89	50.89	0.00 D
22111151	Bricogandara, Lda	0.00	0.00	156.71	156.71	0.00 D
22111152	Fidelidade Mundial	0.00	0.00	22,131.66	26,366.05	4,234.39 C
22111158	Manuel Gonçalves Correia	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00 D
22111160	Sojormedia-Região de Leiria	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		225,544.30		1,728,967.17		54,787.43 D
<b>Total a crédito:</b>			167,989.80		1,715,354.64	41,174.90 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111175	Centroquímica	255.74	255.74	5,345.30	5,345.20	0.10 D
22111176	Brisa-Auto Estradas de Portugal S.A	111.95	111.95	714.12	714.12	0.00 D
22111182	Loja Ortopédica	0.00	0.00	17.95	52.90	34.95 C
22111185	Media Markt Leiria	49.99	49.99	616.66	616.66	0.00 D
22111186	Cooperativa Agricola da Batalha	0.00	0.00	46.84	46.84	0.00 D
22111191	Rádio Popular Electrodomesticos S.A.	0.00	0.00	69.98	69.98	0.00 D
22111201	Galpgeste-Gestão de Áreas de Serviço,SA	40.00	40.00	1,460.69	1,460.69	0.00 D
22111216	Augusto Silva Martns Marques	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00 D
22111217	Gui	0.00	0.00	2,037.83	2,037.83	0.00 D
22111249	LizDrive	0.00	0.00	396.43	396.43	0.00 D
22111263	Propel Produtos de Petroleo Lda	845.02	845.02	9,209.35	9,209.35	0.00 D
22111264	Segurlei	0.00	0.00	2,704.77	2,704.77	0.00 D
22111269	Supermaceira Supermercados, Ida	60.00	60.00	1,519.64	1,519.64	0.00 D
22111271	Cestão	0.90	0.90	17.22	17.22	0.00 D
22111274	Luis Moreira	0.00	0.00	23.48	23.48	0.00 D
22111275	Jorlis Edições e Publicações, Lda	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
22111280	ADIL- Comércio e Industria de Papelaria	8.68	8.68	147.20	147.20	0.00 D
22111290	Recheio	136.95	136.95	5,251.78	5,251.78	0.00 D
22111295	Almeida & Neves,Lda	0.00	0.00	124.08	124.08	0.00 D
22111304	Papelaria Alibabá	98.83	98.83	902.68	902.68	0.00 D
22111305	Centro Comunitário Desenv.Social Lisboa	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00 D
221113101	Luis & Vítor Ferreira, Irmãos Lda	0.00	0.00	54.48	54.48	0.00 D
221113103	DIGUIPNEUS,Lda	0.00	0.00	16,212.38	16,212.38	0.00 D
221113104	Frutas da Quinta	68.70	68.70	196.71	196.71	0.00 D
221113108	Gante & Vieira	0.00	0.00	1,298.88	1,298.88	0.00 D
22111311	Agriloja	0.00	0.00	19.36	19.36	0.00 D
221113113	Tutipromo	0.00	0.00	8.99	8.99	0.00 D
221113116	Diário de Leiria	0.00	0.00	55.35	0.00	55.35 D
221113118	Cannon hygiene	0.00	0.00	366.65	366.65	0.00 C
221113119	GRENKE	0.00	0.00	420.66	420.66	0.00 D
221113121	Brindicis	0.00	0.00	82.90	82.90	0.00 D
221113125	Interprev	853.10	969.10	5,174.40	5,290.40	116.00 C
221113130	Eshop	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00 D
221113131	Artur JR & Luís,Lda	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00 D
221113135	PRATALUSA	1,264.28	1,291.97	13,965.76	13,993.45	27.69 C
221113136	Alves Bandeira S.A	0.00	0.00	1,574.13	1,642.13	68.00 C
221113138	Daniel Lopes Pereira	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00 D
221113139	Tranquilidade	0.00	0.00	2,673.35	5,347.10	2,673.75 C
22111319	Companhia Seguros Allianz	0.00	0.00	199.31	398.62	199.31 C
22111322	Sofia Margarida Rainho Fernandes	44.10	44.10	79.38	79.38	0.00 D
22111329	Nenúfarent, Lda.	87.15	87.15	699.10	699.10	0.00 D
22111331	Decathon Leiria	0.00	0.00	213.90	213.90	0.00 D
22111332	Ambipraga,Desinfestação Lda	0.00	0.00	471.09	471.09	0.00 D
22111334	Zairita - Contablei II	0.00	0.00	0.00	128.11	128.11 C
22111338	Controlauto	0.00	0.00	68.38	68.38	0.00 D
22111353	ANCAR- Silvino Gomes Costa Serva	0.00	0.00	7,923.39	7,923.39	0.00 D
22111362	Plurinstal-Unipessoal,Lda	0.00	0.00	272.85	272.85	0.00 D
22111363	NaFloresta Construções,Lda	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
22111378	J.L.Cruz, Lda	0.00	0.00	78.29	78.29	0.00 D
22111379	Prio-Leiria	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
22111380	Alcino Vieira Jorge	0.00	349.45	356.70	706.15	349.45 C
22111386	J.A.Barros,Lda	0.00	0.00	336.28	336.28	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		229,469.69		1,816,072.44		54,910.88 D
<b>Total a crédito:</b>			172,408.33		1,805,933.72	44,772.16 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111389	Udipss/lr	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00 D
22111391	Best Buy	61.46	61.46	401.60	401.60	0.00 D
22111395	Sar & Doce	4.54	4.54	90.33	90.33	0.00 D
22111401	AGEAS- Seguros	0.00	0.00	12.10	12.10	0.00 D
22111404	Farmácia Baptista	914.57	914.57	3,561.15	3,561.15	0.00 D
22111410	EAPN	0.00	0.00	130.00	160.00	30.00 C
221114101	LISMONDEGO	224.54	224.54	3,900.32	3,900.32	0.00 D
221114102	Physioclem - Fisioterapia e Bem Estar	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
221114103	Artur & Guerreiro	670.33	523.66	1,055.98	1,055.98	0.00 D
22111411	ORONA-Portugal ,Lda	0.00	0.00	1,157.76	1,157.76	0.00 D
22111414	CASA COSTA	723.02	485.90	7,386.15	7,386.15	0.00 D
22111428	LEROY MERLIN	25.64	25.64	776.54	776.54	0.00 D
22111434	IBERDROLA	0.00	708.71	5,674.29	6,520.94	846.65 C
22111440	Centro Ortopédico do Sul	203.49	203.49	3,840.30	3,840.30	0.00 C
22111441	CORDEIRO & COMPANHIA	102.22	102.22	1,853.39	1,715.58	137.81 D
22111449	Litofish	118.09	118.09	2,390.11	2,390.21	0.10 C
22111453	Bruno Ferraz Graveto	401.12	0.00	1,370.28	1,262.18	108.10 D
22111456	Panicongelados	111.59	179.24	2,311.56	2,346.19	34.63 C
22111457	Luís Fernando da Cunha Marques	0.00	0.00	576.37	576.37	0.00 D
22111460	Talhos Almerinda	503.35	690.86	7,765.93	8,220.24	454.31 C
22111462	Hôma	9.23	9.23	9.23	9.23	0.00 D
22111466	Luís Carlos Tavares Neves	0.00	0.00	1,475.90	1,475.90	0.00 D
22111467	Faplana	0.00	0.00	80.54	80.54	0.00 D
22111468	João Paulo Carvalho	0.00	0.00	1,180.33	1,180.33	0.00 D
22111470	TAREFEFICAZ	0.00	0.00	516.60	516.60	0.00 D
22111471	AoSom.PT	0.00	0.00	104.97	104.97	0.00 D
22111474	Fotomecânica-molográfica	0.00	0.00	46.49	46.49	0.00 D
22111482	Diário de Leiria, Lda	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
22111483	UNA Seguros, S.A	330.80	330.80	330.80	330.80	0.00 D
22111490	CASA ORIENTE	0.00	0.00	8.45	8.45	0.00 D
22111491	RBN Comercial	0.00	0.00	79.95	79.95	0.00 D
22111494	UNITATE-Ass.de Desenv.da Economia Socia	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
22111495	Florista Nela	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
22111497	Eunice Lilliana Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	885.60	885.60	0.00 D
22111499	Lusitânia,Comp.Seguros,SA	0.00	0.00	975.11	975.11	0.00 D
22112002	Atlantidabag, Unipessoal,Lda	0.00	0.00	209.10	209.10	0.00 D
22112003	Ervanária do Maringá	0.00	0.00	17.77	17.77	0.00 D
22112004	TURILUX	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00 D
22112005	AtlantidaBag	143.88	143.88	143.88	143.88	0.00 D
22112006	CP-Comboios de Portugal, E.P.E	0.00	0.00	255.55	255.55	0.00 D
22112008	PRODIGYFRONTIER	0.00	0.00	467.40	467.40	0.00 D
22112009	IMACÓPIA	0.00	0.00	147.60	147.60	0.00 D
22112010	AUCHAN	0.00	0.00	6.52	6.52	0.00 D
22112011	Protege By grenen heart	0.00	0.00	246.00	246.00	0.00 D
22112012	Mais Mercado Brasil	5.80	5.80	5.80	5.80	0.00 D
23	PESSOAL	60,061.79	60,061.79	892,977.09	892,977.09	0.00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	60,061.79	60,061.79	892,977.09	892,977.09	0.00 D
2312	Remunerações a Pagar - Pessoal	60,061.79	60,061.79	892,977.09	892,977.09	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	12,613.88	23,182.51	267,523.01	375,796.97	108,273.96 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	8,623.25	4,699.00	75,655.05	80,370.22	4,715.17 C
2421	Trabalho Dependente	8,612.00	4,699.00	75,304.00	79,935.60	4,631.60 C
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	280.69	388.16	107.47 C
<b>Total a débito:</b>		<b>302,697.15</b>		<b>2,837,316.28</b>		<b>55,156.79 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>241,901.75</b>		<b>2,832,928.94</b>	<b>50,769.45 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2422009	Silvino Gomes Costa Serva	0.00	0.00	34.99	11.16	23.83 D
2422012	Bruno Graveto	0.00	0.00	59.11	46.46	12.65 D
2422013	João Paulo Carvalho	0.00	0.00	20.70	34.50	13.80 C
2422014	Luís Fernando Marques	0.00	0.00	23.00	17.25	5.75 D
2422015	Eunice Liliana Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	225.00	342.50	117.50 C
2422016	Sofia Margarida Rainho Fernandes	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3,990.63	18,483.51	191,008.45	294,604.75	103,596.30 C
2451	Valores a Pagar	3,990.63	18,483.51	191,008.45	294,604.75	103,596.30 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0.00	0.00	836.51	804.75	31.76 D
2487	Fundos Compensação	0.00	0.00	836.51	804.75	31.76 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7,000.06	6,000.00	193,008.77	331,875.10	138,866.33 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FI	7,000.06	6,000.00	193,008.77	331,875.10	138,866.33 C
2511	Empréstimos Bancários	6,000.00	0.00	156,000.00	284,615.40	128,615.40 C
25111002	Banco Montepio- Corrente	1,000.06	6,000.00	11,133.67	21,384.60	10,250.93 C
25115	Financiamentos (não correntes)	6,000.00	0.00	156,000.00	284,615.40	128,615.40 C
25115002	Montepio-Médio Prazo	6,000.00	0.00	156,000.00	284,615.40	128,615.40 C
2512	Descobertos Bancários	0.00	0.00	25,875.10	25,875.10	0.00 D
25121	Descobertos Bancários - Montepio	0.00	0.00	25,875.10	25,875.10	0.00 D
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	118,009.71	118,009.71	265,611.93	265,611.93	0.00 D
262	DOADORES EM CURSO	117,035.71	117,035.71	262,887.74	262,887.74	0.00 D
2622	Doadores	116,335.45	116,335.45	249,256.30	249,256.30	0.00 D
2622003	Lidl & Cia	107,850.61	107,850.61	227,469.08	227,469.08	0.00 D
2622025	Carlos Manuel Rocha de Oliveira	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00 D
2622029	Joaquim Manuel Alves dos Santos	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00 D
2622052	Modelo Continente Hipermercados, S.A.	0.00	0.00	25.19	25.19	0.00 D
2622109	RESPOL- Resinas, S.A	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
2622138	PLASTIDON, Plást.Ind.Domésticos,S.A	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00 D
2622157	Pastelaria Brisa Norte,Lda	40.00	40.00	80.00	80.00	0.00 D
2622163	CAMÃRA MUNICIPAL LEIRIA	0.00	0.00	3,911.50	3,911.50	0.00 D
2622197	Talho Almerinda	0.00	0.00	30.90	30.90	0.00 D
2622202	OVOLIDER	0.00	0.00	106.50	106.50	0.00 D
26222110	Centroquimica	0.00	0.00	570.14	570.14	0.00 D
2622229	Fundação Caixa de Leiria	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00 D
2622243	José Alberto Pereira Antunes da Silva	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
2622294	Susana Pereira Rodrigues	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00 D
2622295	José Alberto Pereira Antunes da Silva	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00 D
2622311	TECOFIX - TEC E FIXACAO,S.A.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
2622337	SONAE MC Serviços Partilhados S.A	2,062.63	2,062.63	14,045.91	14,045.91	0.00 D
2622348	Rei dos Frangos	89.90	89.90	237.40	237.40	0.00 D
2622360	Lubrífuel	100.00	100.00	750.00	750.00	0.00 D
2622363	CACO- O Original	0.00	0.00	2,017.28	2,017.28	0.00 D
2622365	Faplana - Fábrica de Plásticos de Leiri	31.90	31.90	31.90	31.90	0.00 D
2622367	Restaurante Matabicho- Real Taberna	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
2622368	Natália	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
2622369	Cofral- Construções Francisco Ribeiro,L	50.00	50.00	440.00	440.00	0.00 D
2622370	Miguel Angelo Poupado Jordão	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00 D
2622371	MUNDOPÃO	0.00	0.00	1,258.63	1,258.63	0.00 D
2622372	TEMPERSIMETRIA UNIPESSOAL,Lda	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
2622373	Ana Paula Anicio da Silva	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00 D
2622374	LISMONDEGO	0.00	0.00	75.37	75.37	0.00 D
2622375	Welerson Gonçalves de Paulo	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
2622376	SIE-Sociedade Internacional de Emblage	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		424,624.13		3,479,078.86		55,242.03 D
<b>Total a crédito:</b>			377,310.30		3,717,200.21	293,363.38 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2622377	Golpet	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
2622378	FMP, Lda	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
2622379	GARVAL - Sociedade de Garantia, S.A.	0.00	0.00	248.96	248.96	0.00 D
2622380	Receitacolhedora,Lda	0.00	0.00	349.50	349.50	0.00 D
2622381	Conceito Aprazível Unipessoal, Lda	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00 D
2622382	Emocionsport - Comércio de Artigos Desp	6,422.21	6,422.21	6,422.21	6,422.21	0.00 D
2622383	Golden Weld- Solusions, Lda	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00 D
2622384	Helena Santos	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00 D
2622385	Mariana Pereira	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00 D
2622386	Julia Lopes	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00 D
2622387	Natália Marques	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00 D
2622389	MUNDO NOTE- Papelaria, Livraria e Servi	108.46	108.46	108.46	108.46	0.00 D
264	QUOTAS	234.00	234.00	919.00	919.00	0.00 D
264006	Maria José Borges Marques da Costa	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
264011	Maria de Fátima Borges Marques da Costa	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
264026	Maria José de Castro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264031	Maria Marques e Silva de Oliveira	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
264045	Delfina da Piedade Vazão	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264048	Maria Cecília Alves Timóteo Neves	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
264050	Maria do Carmo do Desterro Bertolo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264063	Lúcia Neves Vicente	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
2641	conta 264	108.00	108.00	256.00	256.00	0.00 D
264115	José Carlos Ferreira Neto	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00 D
264118	Maria Filomena Santos Louro Soares	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264119	Maria Leonor Fabião	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
264123	Clementina Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264166	Maria Cláudia Pombeiro Alexandre	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
264174	Maria da Graça Gomes Neto da Silva Vend	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264180	Carlos Manuel Rocha de Oliveira	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
2642	conta 2642	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00 D
264266	Laura Isabel Guerra Vilela Quintela	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264290	Alda Castro Marques	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
264312	Júlia Maria Marques da Silva	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
264313	Esmeralda Rocha Gouveia	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
264326	Maria Constança Cabral Teixeira da Silv	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264328	Gracinda de Jesus M.B.Mendonça Frazão	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264329	Maria de Jesus Bilreiro	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264399	Maria da Encarnação Pereira Rosas	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264418	Manuel Rui Silva Pereira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264444	Maria Isabel Jesus C.da Silva Agostinho	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264447	Lúcia Maria Elias Pombeiro	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
264453	Micael Quitério Carreira	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
264457	Edite Rosa Páixão Marques	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	231,925.31	283,159.66	1,140,772.29	1,295,156.36	154,384.07 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS (Pe	110,550.84	164,167.91	167,579.10	331,747.01	164,167.91 C
2722	Credores por Acréscimos de Gastos	110,550.84	164,167.91	167,579.10	331,747.01	164,167.91 C
27222	Remunerações a liquidar	61,220.26	135,701.47	117,294.00	252,995.47	135,701.47 C
27223	Encargos s/ remunerações a liquidar	49,330.58	27,289.33	49,330.58	76,619.91	27,289.33 C
27229	Outros Acréscimos de Custos	0.00	1,177.11	954.52	2,131.63	1,177.11 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	121,374.47	118,991.75	973,193.19	963,409.35	9,783.84 D
2780007	Sindicato dos Professores Reg.Centro	0.00	308.42	308.42	308.42	0.00 C
278001	CRSSLeiria	114,615.10	113,627.10	947,730.13	947,730.13	0.00 D
<b>Total a débito:</b>		656,874.74		4,603,773.64		55,242.03 D
<b>Total a crédito:</b>			662,498.40		5,006,062.90	457,531.29 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
278002	IEFP	2,455.70	2,455.70	9,214.66	9,214.66	0.00 D
278006	Grenk, Lda. (Conta de Passagem)	1,412.76	0.00	10,659.70	0.00	10,659.70 D
278007	Sindicato Professores Região Centro	2,776.31	132.64	2,812.39	3,688.25	875.86 C
278008	Sindicato da Função Pública	114.60	2,467.89	2,467.89	2,467.89	0.00 D
28	DIFERIMENTOS	295.29	0.00	81,653.54	96,417.96	14,764.42 C
282	Rendimentos a reconhecer	295.29	0.00	81,653.54	96,417.96	14,764.42 C
2829	Outras Receitas com Provelto Diferido	295.29	0.00	81,653.54	96,417.96	14,764.42 C
31	COMPRAS	3,931.65	0.00	44,046.04	0.00	44,046.04 D
312	MATÉRIA PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	3,931.65	0.00	44,046.04	0.00	44,046.04 D
3121	MATÉRIAS PRIMAS	3,881.66	0.00	43,971.11	0.00	43,971.11 D
31211	Materias primas	3,881.66	0.00	43,971.11	0.00	43,971.11 D
312111	Compras MP com I.V.A. Dedutível	3,881.66	0.00	43,971.11	0.00	43,971.11 D
3121111	Compras Matérias Primas - Taxa Reduzida	3,408.94	0.00	41,292.83	0.00	41,292.83 D
3121112	Compras Matérias Primas - Taxa Interméd	89.90	0.00	89.90	0.00	89.90 D
3121113	Compras Matérias Primas - Taxa Normal	382.82	0.00	2,588.38	0.00	2,588.38 D
3122	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	49.99	0.00	74.93	0.00	74.93 D
31222	Material hoteleiro	49.99	0.00	74.93	0.00	74.93 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	110,043.14	0.00	245,519.85	0.00	245,519.85 D
382	MERCADORIAS	110,043.14	0.00	245,519.85	0.00	245,519.85 D
3822	Ofertas sem I.V.A. Liquidado	110,043.14	0.00	245,519.85	0.00	245,519.85 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	9,775.22	0.00	9,775.22 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	9,775.22	0.00	9,775.22 D
4158	Fundos Compensação	0.00	0.00	9,775.22	0.00	9,775.22 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	40,634.89	1,963,118.98	909,067.37	1,054,051.61 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	40,634.89	1,963,118.98	909,067.37	1,054,051.61 D
4332	Edifícios	0.00	0.00	1,595,913.09	0.00	1,595,913.09 D
43321	Edifício "OASIS	0.00	0.00	892,728.92	0.00	892,728.92 D
43322	Edifício "LAR JOANINHA	0.00	0.00	300,831.78	0.00	300,831.78 D
43323	Edifício "LAR AUTÓNOMO PORTO CARRO	0.00	0.00	383,696.67	0.00	383,696.67 D
43324	Jardim OASIS	0.00	0.00	18,655.72	0.00	18,655.72 D
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	127,028.19	0.00	127,028.19 D
43331	Equipamento Alojamento Utentes	0.00	0.00	33,616.75	0.00	33,616.75 D
43332	Equipamento Oficinal	0.00	0.00	10,921.82	0.00	10,921.82 D
43333	Equipamento Didático	0.00	0.00	26,220.97	0.00	26,220.97 D
43334	Equipamento de Cozinha	0.00	0.00	24,178.61	0.00	24,178.61 D
43335	Equipamento de Encadernação	0.00	0.00	19,730.16	0.00	19,730.16 D
43336	Equipamento Básico	0.00	0.00	2,145.48	0.00	2,145.48 D
43339	Equipamento-Outro	0.00	0.00	10,214.40	0.00	10,214.40 D
4334	Equipamento de transporte	0.00	0.00	117,234.45	0.00	117,234.45 D
43341	Veiculos Ligeiros	0.00	0.00	68,887.39	0.00	68,887.39 D
43342	Veiculos Mistos	0.00	0.00	48,347.06	0.00	48,347.06 D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	122,943.25	0.00	122,943.25 D
43351	Mobiliario Utensílios Administrativos	0.00	0.00	21,292.66	0.00	21,292.66 D
43353	Mobiliario Equipamento Social	0.00	0.00	52,372.98	0.00	52,372.98 D
43354	Equipamento Informático	0.00	0.00	33,118.33	0.00	33,118.33 D
43355	Equipamento Diverso	0.00	0.00	12,016.93	0.00	12,016.93 D
43359	Outro Equipamento	0.00	0.00	4,142.35	0.00	4,142.35 D
4336	Equipamentos biológicos	0.00	0.00	0.00	383.86	383.86 C
4338	Depreciações acumuladas	0.00	40,634.89	0.00	908,683.51	908,683.51 C
43382	De Edifícios	0.00	31,096.22	0.00	582,592.55	582,592.55 C
43383	De Equipamento basico	0.00	704.75	0.00	110,902.89	110,902.89 C
433831	De Equipamento alojamento de utentes	0.00	0.00	0.00	30,916.08	30,916.08 C
<b>Total a débito:</b>		777,904.19		6,973,041.91		2,328,361.82 D
<b>Total a crédito:</b>			698,650.85		5,731,744.15	1,087,064.06 C



## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433832	De Equipamento encadernação	0.00	0.00	0.00	19,730.16	19,730.16 C
433833	De Equipamento didático	0.00	0.00	0.00	25,472.10	25,472.10 C
433834	De Equipamento cozinha	0.00	704.75	0.00	21,617.24	21,617.24 C
433838	De Equipamento oficinal	0.00	0.00	0.00	9,933.98	9,933.98 C
433839	De Outro equipamento	0.00	0.00	0.00	3,233.33	3,233.33 C
43384	De Equipamento transporte	0.00	7,575.00	0.00	108,716.17	108,716.17 C
433841	De viaturas ligeiras	0.00	0.00	0.00	42,824.45	42,824.45 C
433842	De viaturas mistas	0.00	7,575.00	0.00	65,891.72	65,891.72 C
43385	De Equipamento administrativo	0.00	1,258.92	0.00	106,471.90	106,471.90 C
433851	Mobiliário utensílios administrativos	0.00	1,258.92	0.00	33,610.87	33,610.87 C
433852	Mobiliário e equipamento social	0.00	0.00	0.00	5,384.63	5,384.63 C
433853	Mobiliário administrativo	0.00	0.00	0.00	24,476.81	24,476.81 C
433854	Equipamento informático	0.00	0.00	0.00	30,111.15	30,111.15 C
433855	Equipamento diverso	0.00	0.00	0.00	12,888.44	12,888.44 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	295.29	22,146.67	7,382.25	14,764.42 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	295.29	22,146.67	7,382.25	14,764.42 D
4426	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	22,146.67	0.00	22,146.67 D
4428	Amortizações acumuladas	0.00	295.29	0.00	7,382.25	7,382.25 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	1,116,164.40	1,116,164.40 C
551	RESERVAS LEGAIS	0.00	0.00	0.00	1,030,878.97	1,030,878.97 C
552	OUTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	85,285.43	85,285.43 C
5521	Reservas Estatutárias	0.00	0.00	0.00	85,285.43	85,285.43 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	679,708.55	0.00	679,708.55 D
561	Resultados transitados	0.00	0.00	679,708.55	0.00	679,708.55 D
5611	RT-Exercícios acumulados	0.00	0.00	679,708.55	0.00	679,708.55 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	10,954.61	0.00	10,954.61	306,746.06	295,791.45 C
593	SUBSÍDIOS	10,954.61	0.00	10,954.61	306,746.06	295,791.45 C
5931	Subsídios pidac	10,954.61	0.00	10,954.61	306,746.06	295,791.45 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	17,598.19	0.00	133,148.73	129.20	133,019.53 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	97.00	0.00	17,877.44	0.00	17,877.44 D
6221	Trabalhos Especializados	0.00	0.00	1,958.61	0.00	1,958.61 D
6222	Publicidade e Propaganda	0.00	0.00	162.90	0.00	162.90 D
6225	Comissões	12.00	0.00	13.00	0.00	13.00 D
6226	Conservação e Reparação	85.00	0.00	15,742.93	0.00	15,742.93 D
623	MATERIAIS	8,651.77	0.00	23,240.82	4.20	23,236.62 D
6231	Ferramentas e Utensílios de desgaste rá	584.20	0.00	3,864.20	0.00	3,864.20 D
6233	Material de Escritório	315.08	0.00	3,063.86	0.00	3,063.86 D
6234	Artigos para Oferta	103.75	0.00	428.85	0.00	428.85 D
6238	Outros Materiais	6,589.17	0.00	8,674.49	4.20	8,670.29 D
6239	Consultas , Medicamentos e Outros Saude	1,059.57	0.00	7,209.42	0.00	7,209.42 D
624	ENERGIA E FLUÍDOS	3,122.60	0.00	18,901.73	0.00	18,901.73 D
6241	Electricidade	1,447.29	0.00	9,401.31	0.00	9,401.31 D
62421	Gasóleo	1,155.02	0.00	17,137.10	0.00	17,137.10 D
62422	Gasóleo- Aquecimento	0.00	0.00	16,212.38	0.00	16,212.38 D
62423	Gasolina	0.00	0.00	134.43	0.00	134.43 D
6243	Água	1,147.95	0.00	6,204.13	0.00	6,204.13 D
6248	Outras Energias e Fluidos	0.00	0.00	33.56	0.00	33.56 D
62481	Outros Fluidos-Gás	527.36	0.00	3,128.30	0.00	3,128.30 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	377.77	0.00	6,684.86	125.00	6,559.86 D
6251	Deslocações e Estadas	112.77	0.00	1,906.51	0.00	1,906.51 D
62511	Pessoal	0.00	0.00	391.40	0.00	391.40 D
62512	Utentes	0.00	0.00	1,193.70	0.00	1,193.70 D
<b>Total a débito:</b>		801,885.19		7,780,806.31		3,125,167.41 D
<b>Total a crédito:</b>			708,484.81		7,457,215.94	2,801,577.04 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62513	Portagens	112.77	0.00	321.41	0.00	321.41 D
62515	Deslocações e Estadas	265.00	0.00	315.00	0.00	315.00 D
6258	Outras Deslocações, Estadas e Transport	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00 D
6259	Passeios Lúdicos Utentes	0.00	0.00	4,239.35	125.00	4,114.35 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	4,194.03	0.00	33,094.40	0.00	33,094.40 D
6262	Comunicação	424.82	0.00	3,505.42	0.00	3,505.42 D
62621	CTT	40.95	0.00	114.78	0.00	114.78 D
62622	Telefone	349.51	0.00	3,164.21	0.00	3,164.21 D
62624	Telemóvel	34.36	0.00	226.43	0.00	226.43 D
6263	Seguros	612.77	0.00	4,413.63	0.00	4,413.63 D
62631	Seguro Escolar	0.00	0.00	274.29	0.00	274.29 D
62632	Acid.Pessoais(Acc.Trab.por conta d'out.	0.00	0.00	226.94	0.00	226.94 D
62635	Seguro - Automóvel	281.97	0.00	2,622.02	0.00	2,622.02 D
62636	Recheio e Edifício	330.80	0.00	1,290.38	0.00	1,290.38 D
62639	Jornais e Revistas	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00 D
6265	Contencioso e Notariado	44.10	0.00	969.98	0.00	969.98 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1,425.34	0.00	15,546.92	0.00	15,546.92 D
6268	Outros serviços	1,687.00	0.00	8,234.72	0.00	8,234.72 D
62681	Token	390.40	0.00	2,236.40	0.00	2,236.40 D
62682	Equitação dee utentes	280.00	0.00	2,533.50	0.00	2,533.50 D
62684	Almoços confeccionados	0.00	0.00	68.95	0.00	68.95 D
62686	Passeios Lúdicos Utentes	0.00	0.00	47.50	0.00	47.50 D
62687	Serviços bancarios	192.50	0.00	192.50	0.00	192.50 D
62688	Outros Seviços	824.10	0.00	3,203.37	0.00	3,203.37 D
62689	Recolha Material Hospitalar(Picantes)	0.00	0.00	276.23	0.00	276.23 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	235,391.89	86,818.27	1,218,880.18	94,920.71	1,123,959.47 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	195,763.26	61,220.26	980,927.38	69,322.70	911,604.68 D
63201	Vencimentos	124,379.48	61,220.26	714,941.00	61,220.26	653,720.74 D
63202	Subsídio de Férias	61,186.86	0.00	61,186.86	0.00	61,186.86 D
63203	Subsídio de Natal	0.00	0.00	54,236.37	0.00	54,236.37 D
63204	Diuturnidades	1,598.48	0.00	20,041.37	0.00	20,041.37 D
63205	Abono para Falhas	35.00	0.00	420.00	0.00	420.00 D
63206	Férias não gozadas	0.00	0.00	3,815.38	0.00	3,815.38 D
63210	Ajudas de Custo	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00 D
63213	Subsídio de Alimentação	4,170.40	0.00	59,550.40	0.00	59,550.40 D
63214	Horas Extra	0.00	0.00	3,389.28	0.00	3,389.28 D
63232	Ferriados	1,376.24	0.00	10,622.96	0.00	10,622.96 D
63233	Subs. Isenção de Horário	274.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00 D
63234	Subsídio Turno	3,625.00	0.00	51,589.11	0.00	51,589.11 D
63235	Falta Justificada	-1,082.20	0.00	-5,628.87	7,393.46	13,022.33 C
63237	Greve	0.00	0.00	-679.82	708.98	1,388.80 C
6324	Outras remunerações	200.00	0.00	3,413.34	0.00	3,413.34 D
63242	Outras	200.00	0.00	3,168.34	0.00	3,168.34 D
63243	Formação Profissional	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0.00	0.00	24.88	0.00	24.88 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	39,628.63	25,598.01	210,857.34	25,598.01	185,259.33 D
6352	TSU - Pessoal	39,628.63	25,598.01	210,794.43	25,598.01	185,196.42 D
6357	Encargos Fundos Compensação	0.00	0.00	62.91	0.00	62.91 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOEN	0.00	0.00	22,383.11	0.00	22,383.11 D
6362	Pessoal	0.00	0.00	22,383.11	0.00	22,383.11 D
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	4,158.57	0.00	4,158.57 D
6371	Seguros de Saúde	0.00	0.00	1,485.22	0.00	1,485.22 D
<b>Total a débito:</b>		<b>1,041,848.88</b>		<b>9,034,678.40</b>		<b>4,298,404.92 D</b>
<b>Total a crédito:</b>			<b>795,303.08</b>		<b>7,552,261.65</b>	<b>2,815,988.17 C</b>

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6374	Seguros de Acidentes Pessoais	0.00	0.00	2,673.35	0.00	2,673.35 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	528.90	0.00	528.90 D
6381	Serviços Higiene, Saúde e Segurança no	0.00	0.00	528.90	0.00	528.90 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	40,634.89	0.00	40,634.89	0.00	40,634.89 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	40,634.89	0.00	40,634.89	0.00	40,634.89 D
6423	Outros Activos Fixos Tangíveis	40,634.89	0.00	40,634.89	0.00	40,634.89 D
64232	Edifícios e outras construções	31,096.22	0.00	31,096.22	0.00	31,096.22 D
64233	Equipamentos Básico	704.75	0.00	704.75	0.00	704.75 D
64234	Equipamento de transporte	7,575.00	0.00	7,575.00	0.00	7,575.00 D
64235	Equipamento administrativo	1,258.92	0.00	1,258.92	0.00	1,258.92 D
65	PERDAS POR IMPARIDADE	15,055.61	0.00	15,055.61	0.00	15,055.61 D
651	EM DÍVIDAS A RECEBER	15,055.61	0.00	15,055.61	0.00	15,055.61 D
6511	Clientes	15,055.61	0.00	15,055.61	0.00	15,055.61 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	6.04	0.00	1,310.14	0.00	1,310.14 D
681	IMPOSTOS	6.04	0.00	69.46	0.00	69.46 D
6813	Taxas	6.04	0.00	69.46	0.00	69.46 D
68131	Taxas com I.V.A.	6.04	0.00	69.46	0.00	69.46 D
688	OUTROS	0.00	0.00	1,240.68	0.00	1,240.68 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0.00	0.00	189.30	0.00	189.30 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	572.00	0.00	572.00 D
688813	Juros de mora e compensatórios	0.00	0.00	479.38	0.00	479.38 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,857.86	0.00	8,447.73	0.00	8,447.73 D
691	JUROS SUPORTADOS	1,857.86	0.00	8,088.18	0.00	8,088.18 D
6911	Juros de Financiamento obtidos	1,857.86	0.00	8,088.18	0.00	8,088.18 D
69111	Empréstimos Bancários	1,857.86	0.00	8,088.18	0.00	8,088.18 D
698	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	359.55	0.00	359.55 D
6988	Outros	0.00	0.00	359.55	0.00	359.55 D
69881	Serviços Bancários	0.00	0.00	359.55	0.00	359.55 D
698811	Comissões com I.V.A. Dedutível - Taxa N	0.00	0.00	359.55	0.00	359.55 D
71	VENDAS	0.00	22.50	0.00	1,084.51	1,084.51 C
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	0.00	22.50	0.00	994.51	994.51 C
7125	Produtos Artesanais	0.00	22.50	0.00	994.51	994.51 C
715	MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00 C
7153	Material de representação e propaganda	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	33,921.40	0.00	200,715.14	200,715.14 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	32,671.20	0.00	191,200.20	191,200.20 C
7213	Invalidez e Reabilitação	0.00	29,037.48	0.00	177,383.88	177,383.88 C
72133	Centros de Apoio Ocupacional	0.00	14,559.39	0.00	92,850.29	92,850.29 C
72134	Lares	0.00	13,400.84	0.00	76,186.09	76,186.09 C
72136	Colónias de Férias	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00 C
72139	Outros ( Transporte de Utentes )	0.00	1,077.25	0.00	5,467.50	5,467.50 C
72140	Residência Aut.Porto Carro	0.00	3,633.72	0.00	13,816.32	13,816.32 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0.00	247.50	0.00	1,454.50	1,454.50 C
7228	Associados	0.00	247.50	0.00	1,454.50	1,454.50 C
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0.00	475.55	0.00	3,329.34	3,329.34 C
7231	Promoções p/Captações de Recursos	0.00	475.55	0.00	3,329.34	3,329.34 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0.00	527.15	0.00	4,731.10	4,731.10 C
7251	Serviços de Encadernação	0.00	440.00	0.00	4,032.00	4,032.00 C
7254	Comissão Máquina Café	0.00	87.15	0.00	699.10	699.10 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00	234,148.51	0.00	1,311,459.93	1,311,459.93 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	0.00	116,372.80	0.00	1,041,675.64	1,041,675.64 C
7511	Centro Regional Segurança Social	0.00	116,082.80	0.00	1,037,315.04	1,037,315.04 C
<b>Total a débito:</b>		1,099,403.28		9,103,329.02		4,367,055.54 D
<b>Total a crédito:</b>			829,246.98		7,754,061.30	3,017,787.82 C

## Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75111	Centro de Apoio Ocupacional	0.00	51,556.74	0.00	502,979.30	502,979.30 C
75112	Lar - Oasis	0.00	38,303.33	0.00	318,059.21	318,059.21 C
75113	Lar Joaninha	0.00	17,023.69	0.00	141,115.75	141,115.75 C
75114	Residência Autônoma-Porto Carro	0.00	6,743.34	0.00	65,946.12	65,946.12 C
75117	iefp	0.00	2,455.70	0.00	9,214.66	9,214.66 C
75121	Autarquias	0.00	290.00	0.00	4,360.60	4,360.60 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	117,775.71	0.00	269,784.29	269,784.29 C
7531	Donativos em dinheiro	0.00	1,170.00	0.00	9,916.50	9,916.50 C
7532	Donativos em espécie	0.00	116,605.71	0.00	252,832.93	252,832.93 C
7533	Donativos por consignação IRS	0.00	0.00	0.00	5,429.09	5,429.09 C
7535	Devolução IVA	0.00	0.00	0.00	1,605.77	1,605.77 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	36,007.79	0.00	37,807.79	37,807.79 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0.00	332.61	0.00	2,132.61	2,132.61 C
7816	Outros Rendimentos Suplementares	0.00	332.61	0.00	2,132.61	2,132.61 C
78161	Outros Recebimentos Suplementares	0.00	332.61	0.00	2,132.61	2,132.61 C
788	OUTROS	0.00	35,675.18	0.00	35,675.18	35,675.18 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0.00	988.00	0.00	988.00	988.00 C
78811	Do Exercício X	0.00	988.00	0.00	988.00	988.00 C
7882	Excesso de estimativa para impostos	0.00	23,732.57	0.00	23,732.57	23,732.57 C
7883	Imputação de Subsídios para Investiment	0.00	10,954.61	0.00	10,954.61	10,954.61 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	198,339.50	198,339.50	0.00 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	0.00	0.00	198,339.50	198,339.50	0.00 D
8181	Resultado Líquido do Período	0.00	0.00	198,339.50	198,339.50	0.00 D

**Total a débito:**

1,099,403.28

9,301,668.52

4,367,055.54 D

**Total a crédito:**

1,099,403.28

9,301,668.52

4,367,055.54 C