

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	5.089,14	4.491,56	597,58	
11001	Caixa-1	5.089,14	4.491,56	597,58	
12	Depósitos à ordem	994.754,02	873.359,45	121.394,57	
12001	Depósitos à ordem-CGD	994.754,02	873.359,45	121.394,57	
13	Outros depósitos bancários	1.100.000,00	400.000,00	700.000,00	
13002	Outros depósitos bancários-CGD- Depósito a prazo	1.100.000,00	400.000,00	700.000,00	
Total da classe		2.099.843,16	1.277.851,01	821.992,15	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	10.000,00	10.000,00		
218	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes	10.000,00	10.000,00		
2181	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais	10.000,00	10.000,00		
21811	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais-Continente	10.000,00	10.000,00		
21811001	Clientes e utentes-Adiantamentos de clientes-Gerais-Continente-Tendência Sortuda, Lda	10.000,00	10.000,00		
22	Fornecedores	38.888,73	40.036,76		1.148,03
221	Fornecedores-Conta-corrente	38.888,73	40.036,76		1.148,03
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	38.888,73	40.036,76		1.148,03
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	38.888,73	40.036,76		1.148,03
22111001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Quadragel Comercio de Produtos Congelados Lda	2.494,05	2.665,95		171,90
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gebalix - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E.M., S.A.	3.967,56	3.967,56		
22111004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Be Water Sa	261,80	289,11		27,31
22111006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	2.649,24	2.863,08		213,84
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	2.721,44	2.721,44		
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Luis Filipe Figueiredo de Matos	8.028,00	8.028,00		
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Nos Comunicações, S.A.	1.972,76	2.141,76		169,00
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Repsol Portuguesa, Lda	271,23	271,23		
22111013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Talho do Rui Lda	2.674,17	2.886,32		212,15
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Epal - Empresa Portuguesa das Aguas Livres S A	1.415,13	1.489,16		74,03
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lisboagas Comercialização S A	774,39	774,39		
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónicos de Cobrança S.A.	527,20	524,00	3,20	
22111024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sofia Alves Unipessoal Lda	2.952,00	2.952,00		
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Wdata Unipessoal Lda	62,57	62,57		
22111030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Inforlandia, S.A.	2.175,69	2.175,69		
22111031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jorge Lopes Pereira	2.023,00	2.233,00		210,00
22111033	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fcsi - Fuel Card Service International Unipessoal Lda	695,15	765,25		70,10
22111034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Petrogal, S.A.	463,43	466,33		2,90
22111036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gomatecnica Importadores e Exportadores Lda	202,41	202,41		
22111037	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ticket Restaurant Portugal Soc Emissora Titulos Refeicao Sa	2.139,92	2.139,92		
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ines Maria Casimiro Calhau Vieira Sobral	209,94	209,94		
22111039	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ana Sofia Rodrigues Pinto Chainho	96,95	96,95		
22111999	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outros fornecedores	110,70	110,70		
23	Pessoal	79.158,12	79.158,12		
Total a transportar		128.046,85	129.194,88		1.148,03

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	128.046,85	129.194,88		1.148,03
231	Pessoal-Remunerações a pagar	79.158,12	79.158,12		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	79.158,12	79.158,12		
24	Estado e outros entes públicos	54.349,87	59.954,17		5.604,30
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19.895,73	21.315,73		1.420,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	19.871,00	21.291,00		1.420,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	19.871,00	21.291,00		1.420,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	19.871,00	21.291,00		1.420,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	24,73	24,73		
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	24,73	24,73		
24221039	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Ana Sofia Rodrigues Pinto Chainho	24,73	24,73		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	1.008,85		1.008,85	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.008,85		1.008,85	
245	Contribuições para a segurança social	33.445,29	38.638,44		5.193,15
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	33.445,29	38.638,44		5.193,15
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	33.445,29	38.638,44		5.193,15
27	Outras contas a receber e a pagar	69,50	25.951,62		25.882,12
272	Devedores e credores por acréscimos		20.878,59		20.878,59
2722	Credores por acréscimos de gastos		20.878,59		20.878,59
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar		20.878,59		20.878,59
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf		20.878,59		20.878,59
278	Outros devedores e credores	69,50	5.073,03		5.003,53
2781	Outros devedores	69,50	5.073,03		5.003,53
27811	Devedores diversos	69,50		69,50	
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	69,50		69,50	
278113001	Devedores diversos-Outra Entidade-Stallpharma	69,50		69,50	
27813	Devedores diversos		5.073,03		5.073,03
28	Diferimentos	8.309,30	12.916,68		4.607,38
281	Gastos a reconhecer	1.376,00	621,50	754,50	
2819	Outros gastos a reconhecer	1.376,00	621,50	754,50	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	1.346,39	604,12	742,27	
28194	Outros gastos a reconhecer - financeiros	29,61	17,38	12,23	
282	Rendimentos a reconhecer	6.933,30	12.295,18		5.361,88
2829	Outros rendimentos a reconhecer	6.933,30	12.295,18		5.361,88
28293	Rendimentos a reconhecer-outros acréscimos	6.933,30	12.295,18		5.361,88
29	Provisões		5.000,00		5.000,00
298	Provisões específicas do setor		5.000,00		5.000,00
2981	Provisões específicas do setor-Aceite fiscalmente		5.000,00		5.000,00
Total da classe		190.775,52	233.017,35		42.241,83

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	9.197,89	38,15	9.159,74	
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	9.197,89		9.197,89	
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	9.197,89		9.197,89	
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	4.208,06		4.208,06	
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	4.208,06		4.208,06	
3121131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	3.169,60		3.169,60	
Total a transportar		9.197,89	38,15	9.159,74	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	9.197,89	38,15	9.159,74	
3121132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	86,39		86,39	
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	952,07		952,07	
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	4.989,83		4.989,83	
317	Devoluções de compras		38,15		38,15
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		38,15		38,15
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente		38,15		38,15
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais		33,75		33,75
3172113	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		33,75		33,75
31721131	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		11,98		11,98
31721133	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		21,77		21,77
317212	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas		4,40		4,40
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	13.920,44		13.920,44	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	13.920,44		13.920,44	
Total da classe		23.118,33	38,15	23.080,18	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	811.956,35	432.736,77	379.219,58	
433	Outros ativos fixos tangíveis	527.391,16	54.375,00	473.016,16	
4331	Terrenos e recursos naturais	51.170,37		51.170,37	
4332	Edifícios e outras construções	408.468,85	54.375,00	354.093,85	
4335	Equioamento administrativo	67.751,94		67.751,94	
434	Equipamentos de transporte	217.936,97		217.936,97	
4341	Equipamentos de transporte-Continente	217.936,97		217.936,97	
43411	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais	217.936,97		217.936,97	
434113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	217.936,97		217.936,97	
4341133	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	217.936,97		217.936,97	
435	Equipamento administrativo	22.778,98		22.778,98	
4351	Equipamento administrativo-Continente	22.778,98		22.778,98	
43511	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais	22.778,98		22.778,98	
435113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	22.778,98		22.778,98	
4351133	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	22.778,98		22.778,98	
437	Outros activos fixos tangíveis	26.449,24		26.449,24	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Continente	26.449,24		26.449,24	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais	26.449,24		26.449,24	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	26.449,24		26.449,24	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	26.449,24		26.449,24	
438	Depreciações acumuladas	17.400,00	378.361,77		360.961,77
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções	17.400,00	129.203,36		111.803,36
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		67.751,94		67.751,94
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		147.128,07		147.128,07
Total a transportar		811.956,35	432.736,77	379.219,58	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	811.956,35	432.736,77	379.219,58	
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		34.278,40		34.278,40
	Total da classe	811.956,35	432.736,77	379.219,58	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		1.506,64		1.506,64
511	Fundos		1.506,64		1.506,64
55	Reservas		16.520,19		16.520,19
552	Outras reservas		16.520,19		16.520,19
5521	Reservas estatutárias		16.520,19		16.520,19
56	Resultados transitados		984.387,56		984.387,56
561	Resultados transitados		984.387,56		984.387,56
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	14.987,98	129.711,47		114.723,49
593	Subsídios	14.987,98	129.711,47		114.723,49
5931	Subsídios atribuídos	4.987,98	119.711,47		114.723,49
5932	Ajustamentos em subsídios	10.000,00	10.000,00		
	Total da classe	14.987,98	1.132.125,86		1.117.137,88

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	32.015,61	355,24	31.660,37	
622	Serviços especializados	13.654,37	65,00	13.589,37	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	3.060,59		3.060,59	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	3.060,59		3.060,59	
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais	3.040,59		3.040,59	
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.040,59		3.040,59	
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.040,59		3.040,59	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	20,00		20,00	
6224	Serviços especializados-Honorários	8.737,94		8.737,94	
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	8.737,94		8.737,94	
622411	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais	8.237,94		8.237,94	
6224113	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	8.237,94		8.237,94	
62241133	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	8.237,94		8.237,94	
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas	500,00		500,00	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	1.594,26	35,00	1.559,26	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	1.594,26	35,00	1.559,26	
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	931,56	35,00	896,56	
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	931,56	35,00	896,56	
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	931,56	35,00	896,56	
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas	662,70		662,70	
6227	Serviços especializados-Serviços Bancários	261,58	30,00	231,58	
62271	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente	261,58	30,00	231,58	
622712	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente-Operações isentas	261,58	30,00	231,58	
	Total a transportar	32.015,61	355,24	31.660,37	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	32.015,61	355,24	31.660,37	
623	Materiais	2.376,50		2.376,50	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	44,48		44,48	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	44,48		44,48	
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	44,48		44,48	
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	44,48		44,48	
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	44,48		44,48	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	2.332,02		2.332,02	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	2.332,02		2.332,02	
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	2.332,02		2.332,02	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.332,02		2.332,02	
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.332,02		2.332,02	
624	Energia e fluidos	6.896,20	282,10	6.614,10	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	2.766,16	72,97	2.693,19	
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	2.766,16	72,97	2.693,19	
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	2.766,16	72,97	2.693,19	
6241113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.766,16	72,97	2.693,19	
62411131	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	122,11	19,80	102,31	
62411133	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.644,05	53,17	2.590,88	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	1.339,65		1.339,65	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	1.339,65		1.339,65	
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	1.339,65		1.339,65	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.339,65		1.339,65	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.339,65		1.339,65	
6243	Energia e fluidos-Água	1.769,90		1.769,90	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	1.769,90		1.769,90	
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	1.115,08		1.115,08	
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.115,08		1.115,08	
62431131	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	1.115,08		1.115,08	
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	654,82		654,82	
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	1.020,49	209,13	811,36	
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	1.020,49	209,13	811,36	
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais	1.020,49	209,13	811,36	
6248113	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.020,49	209,13	811,36	
62481131	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	31,73		31,73	
62481133	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	988,76	209,13	779,63	
625	Deslocações, estadas e transportes	611,80		611,80	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	611,80		611,80	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	611,80		611,80	
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	611,80		611,80	
Total a transportar		32.015,61	355,24	31.660,37	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	32.015,61	355,24	31.660,37	
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	611,80		611,80	
62511131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	33,35		33,35	
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	82,70		82,70	
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	495,75		495,75	
626	Serviços diversos	8.476,74	8,14	8.468,60	
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	3.967,56		3.967,56	
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	3.967,56		3.967,56	
626112	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações isentas	3.967,56		3.967,56	
6262	Serviços diversos-Comunicação	2.273,61		2.273,61	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	2.273,61		2.273,61	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	2.270,66		2.270,66	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.270,66		2.270,66	
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.270,66		2.270,66	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	2,95		2,95	
6263	Serviços diversos-Seguros	1.585,75		1.585,75	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	1.585,75		1.585,75	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	1.585,75		1.585,75	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	136,68		136,68	
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	136,68		136,68	
626511	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais	121,68		121,68	
6265113	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	121,68		121,68	
62651133	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	121,68		121,68	
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas	15,00		15,00	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	425,14	8,14	417,00	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	425,14	8,14	417,00	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	425,14	8,14	417,00	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	425,14	8,14	417,00	
62671131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	26,84		26,84	
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	398,30	8,14	390,16	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	88,00		88,00	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	88,00		88,00	
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	88,00		88,00	
63	Gastos com o pessoal	138.925,53	306,83	138.618,70	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	112.940,18	306,83	112.633,35	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	95.029,62	105,23	94.924,39	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	7.797,53		7.797,53	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	7.797,53		7.797,53	
Total a transportar		170.941,14	662,07	170.279,07	

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

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	170.941,14	662,07	170.279,07	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	2.315,50	201,60	2.113,90	
635	Encargos sobre remunerações	24.667,00		24.667,00	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	24.667,00		24.667,00	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.318,35		1.318,35	
64	Gastos de depreciação e de amortização	31.820,94		31.820,94	
641	Propriedades de investimento	7.082,28		7.082,28	
6412	Edifícios e outras construções	7.082,28		7.082,28	
642	Activos fixos tangíveis	24.738,66		24.738,66	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	23.121,28		23.121,28	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	1.617,38		1.617,38	
68	Outros gastos	225,00		225,00	
688	Outros	225,00		225,00	
6883	Quotizações	225,00		225,00	
Total da classe		202.987,08	662,07	202.325,01	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		2.529,89		2.529,89
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		2.529,89		2.529,89
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente		2.529,89		2.529,89
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento		2.529,89		2.529,89
721121	Refeições		2.529,89		2.529,89
75	Subsídios, doações e legados à exploração		189.427,40		189.427,40
751	Subsídios de entidades públicas		175.506,96		175.506,96
7511	C.R.S.S.		175.506,96		175.506,96
75111	Família e Comunidade		175.506,96		175.506,96
751111	Centro Atend. Comp.Social		175.506,96		175.506,96
753	Doações e heranças		13.920,44		13.920,44
7531	Donativos		13.920,44		13.920,44
78	Outros rendimentos		73.343,73		73.343,73
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros		58.025,00		58.025,00
7871	Alienações		58.025,00		58.025,00
78713	Alienação de ativos fixos tangíveis		58.025,00		58.025,00
787131	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente		58.025,00		58.025,00
7871312	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-Isento		58.025,00		58.025,00
788	Outros		15.318,73		15.318,73
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		46,71		46,71
7883	Imputação de subsídios para investimentos		14.987,98		14.987,98
7885	Restituição de impostos		284,04		284,04
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		1.936,19		1.936,19
791	Juros obtidos		1.935,69		1.935,69
7911	De depósitos		1.935,69		1.935,69
798	Outros rendimentos similares		0,50		0,50
7982	Outros rendimentos similares de outros rendimentos		0,50		0,50
Total da classe			267.237,21		267.237,21

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	16.449,30	16.449,30		
818	Resultado líquido	16.449,30	16.449,30		
Total da classe		16.449,30	16.449,30	0,00	0,00
Total		3.360.117,72	3.360.117,72	0,00	0,00