

BALANCETE ANTES DO APURAMENTO DOS RESULTADOS

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	88 781,46	88 638,18	143,28	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 707,44	2 232 255,83	777 451,61	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	111 365,00	107 149,50	4 297,50	82,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	94 613,44	102 499,43	237,39	8 123,38
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	111 168,13	111 176,33	0,00	8,20
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	204 572,26	178 229,36	29 754,83	3 411,93
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	1 235 000,00	0,00	500 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,50	4 497,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	25 688,46	0,00	25 688,46	2 679 642,45	2 640 097,55	266 083,58	226 538,68
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,61	3 727,88	2 038,73	0,00
31	Compras	2 168,75	57 920,52	2 168,75	57 920,52	60 089,27	60 089,27	0,00	0,00
32	Mercadorias	7 187,53	7 334,50	0,00	146,97	7 964,96	7 334,50	630,46	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	50 732,99	50 543,13	463,38	273,52	51 661,31	50 543,13	1 118,18	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	856,82	0,00	856,82	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	9 192,27	0,00	9 192,27	224 094,00	127 524,37	224 094,00	127 524,37
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,64	1 544,64	1 544,64	1 544,64
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 935,57	0,00	2 411 935,57	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 031,44	0,00	122 031,44
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 727 410,00	0,00	2 722 410,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	55 435,36	0,00	55 435,36	0,00	55 435,36	0,00	55 435,36	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	976,05	0,00	976,05	0,00	43 989,75	1 708,08	42 281,67	0,00
63	Gastos com o Pessoal	24 985,93	0,00	24 985,93	0,00	175 631,85	13 426,90	162 204,95	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 192,27	0,00	9 192,27	0,00	9 192,27	0,00	9 192,27	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,66	0,00	1 842,66	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,57	21 337,17	2 813,40	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	355,76	253 072,42	0,00	252 716,66
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 541,45	0,00	22 541,45
78	Outros rendimentos	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 024,15	0,00	7 024,15
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,12	4 188,12	0,00	0,00
Totais		155 678,88	155 678,88	98 221,74	98 221,74	10 123 047,20	10 123 047,20	3 993 956,90	3 993 956,90

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral								

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	88 781,46	88 638,18	143,28	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	88 781,46	88 638,18	143,28	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 707,44	2 232 255,83	777 451,61	0,00
121	CCAM 3180 40033044376	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 059,08	2 222 752,25	766 306,83	0,00
122	CCAM 3180 40228281834 PAII	0,00	0,00	0,00	0,00	20 648,36	9 503,58	11 144,78	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	111 365,00	107 149,50	4 297,50	82,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	111 365,00	107 149,50	4 297,50	82,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	111 365,00	107 149,50	4 297,50	82,00
211701	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	97 908,00	93 918,00	3 990,00	0,00
211702	ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675,00	9 407,50	267,50	0,00
211703	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
211789	Utentes Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 782,00	35,00	81,00
211789002	Agostinho Pinto Loio	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
211789003	Maria Lisete do Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
211789004	David Rodrigues dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
211789006	Simão Loureiro Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
211789007	Telma Figueiredo Paula	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
211789008	Manuel Casemiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
211789009	Maria de Fátima Santos Anunciação	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211789010	Reinaldo Vieira de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
211789011	Maria Idalina Costa Morgado Martinho	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
211789012	António Nascimento Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
211789013	Benedita Santos Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
211789014	Pedro Mateus Ferreira Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
211789015	Victoria Sofia Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
211789016	Camila Figueira Costa Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211789017	Leonor Figueiredo Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
211790	Palmira Anunciação	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
211791	António Rodrigues Querido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
211793	Fernando Melo Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211795	Deolinda Figueira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
211796	Silvina de Melo Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	94 613,44	102 499,43	237,39	8 123,38
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	94 613,44	102 499,43	237,39	8 123,38
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	94 613,44	102 499,43	237,39	8 123,38
221101	A. Almeida Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,79	1 752,57	0,00	194,78
221105	Sediton, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	38,58	0,00	0,00
221106	WISEUGEST, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,18	4 236,12	0,00	1 325,94
221110	Antichama, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	464,33	226,94	237,39	0,00
221114	Ciclomotor do Arceiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464,70	6 824,21	0,00	359,51
221117	SANAPLUS. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,30	1 758,90	0,00	270,60
221121	Andavia Motors, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,80	2 567,80	0,00	0,00
221125	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,32	8 442,88	0,00	749,56
221128	Beiragel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910,59	13 044,55	0,00	1 133,96
221131	Emag - Equip. Mário Agostinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	799,38	799,38	0,00	0,00
221137	Planycorpo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	427,60	467,60	0,00	40,00
221155	Águas do Planalto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,34	1 754,34	0,00	0,00
221157	Su Eletricidade, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	82,51	0,00	0,00
221162	Openlimits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,25	1 076,25	0,00	0,00
221163	Bento & Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	470,15	470,15	0,00	0,00
221178	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia / PT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,07	2 310,46	0,00	57,39
221181	Inosocial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45
221182	Acin-Icloud Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00
221183	M. DELIV IV, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,12	3 106,58	0,00	194,46
221194	União Distrital de Viseu das IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00
221195	Genialmiosótis - Cuidados Médicos Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785,00	3 040,00	0,00	255,00
221198001	Talho da Lageosa	0,00	0,00	0,00	0,00	12 891,29	13 833,31	0,00	942,02
221198002	Café Pinamoia - Luisa Fernanda Silva Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039,93	5 039,93	0,00	0,00
221198003	Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677,06	6 677,06	0,00	0,00
221198006	José António Marques Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	421,25	0,00	401,25
221198008	José Alberto Simões, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02	620,02	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221198011	Farmácia da Lajeosa	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	40,85	0,00	0,00
221198019	Frutas Pedro Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544,55	11 407,40	0,00	862,85
221198020	Sogenave	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,48	11 188,09	0,00	1 194,61
221198024	Hugo Roberto Rodrigues de Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	234,15	234,15	0,00	0,00
221198037	Paula Marina Lopes Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00
221198038	Emanuel de Almeida Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	111 168,13	111 176,33	0,00	8,20
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	111 127,13	111 127,13	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	111 127,13	111 127,13	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	49,20	0,00	8,20
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	49,20	0,00	8,20
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	204 572,26	178 229,36	29 754,83	3 411,93
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,08	2 438,08	0,00	156,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,00	2 349,00	0,00	156,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	89,08	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	161 628,89	131 874,06	29 754,83	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	161 628,89	131 874,06	29 754,83	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	40 661,29	43 917,22	0,00	3 255,93
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	1 235 000,00	0,00	500 000,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	1 235 000,00	0,00	500 000,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	1 235 000,00	0,00	500 000,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	1 235 000,00	0,00	500 000,00
2511101	Conta Caucionada nº 51011215758	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
2511102	CCAM 59076122135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,50	4 497,50	0,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,50	4 497,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	25 688,46	0,00	25 688,46	2 679 642,45	2 640 097,55	266 083,58	226 538,68
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 266,77	1 415 042,52	0,00	200 775,75
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 266,77	1 415 042,52	0,00	200 775,75
271118	OpenLimits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,35	1 455,35	0,00	0,00
271121	Besolution	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50	19 129,50	0,00	7 137,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
271122	Embeiral, Engenharia e Construção, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 557,63	1 384 564,62	0,00	189 006,99
271123	Lemos e Irmão SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	36,48
271125	E-Redes - Distribuição de Eletricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261,29	9 856,57	0,00	4 595,28
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	25 688,46	0,00	25 688,46	20 020,48	45 708,94	0,00	25 688,46
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	25 688,46	0,00	25 688,46	20 020,48	45 708,94	0,00	25 688,46
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	24 985,93	0,00	24 985,93	19 499,33	44 485,26	0,00	24 985,93
27224	Eletricidade	0,00	428,99	0,00	428,99	358,06	787,05	0,00	428,99
27225	Água	0,00	273,54	0,00	273,54	163,09	436,63	0,00	273,54
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 355,20	1 179 346,09	266 083,58	74,47
2781	Entidades do Sector Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 355,20	1 179 346,09	266 083,58	74,47
27811	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 187,00	1 177 910,53	56 276,47	0,00
2781101	IGFSS Mobilidade Verde PRR TO 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
2781102	PRR-RE-C03-i01-02-000340	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 687,00	1 177 910,53	48 776,47	0,00
27817	PRR - Restituição	0,00	0,00	0,00	0,00	209 807,11	0,00	209 807,11	0,00
27819	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,09	1 435,56	0,00	74,47
2781906	Norguarante - Sociedade de Garantia Mutua SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,09	1 435,56	0,00	74,47
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,61	3 727,88	2 038,73	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,36	1 635,63	2 038,73	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,41	991,52	1 116,89	0,00
28111	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,26	528,26	472,00	0,00
28112	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,15	463,26	644,89	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,95	644,11	921,84	0,00
28191	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	136,88	136,88	0,00	0,00
28193	Openlimits	0,00	0,00	0,00	0,00	902,86	420,79	482,07	0,00
28194	AcinGov	0,00	0,00	0,00	0,00	439,77	0,00	439,77	0,00
28199	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	86,44	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,25	2 092,25	0,00	0,00
28204	IGFSS Apoio Extr. e Atualizações para 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,25	2 092,25	0,00	0,00
282041	IGFSS Apoio Extr. e Atualizações para 2024 (SAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,61	1 912,61	0,00	0,00
282042	IGFSS Apoio Extr. e Atualizações para 2024 - (ATL)	0,00	0,00	0,00	0,00	179,64	179,64	0,00	0,00
31	Compras	2 168,75	57 920,52	2 168,75	57 920,52	60 089,27	60 089,27	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
311	Mercadorias	0,00	7 187,53	0,00	7 187,53	7 187,53	7 187,53	0,00	0,00
3111	BAR	0,00	7 187,53	0,00	7 187,53	7 187,53	7 187,53	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	50 732,99	0,00	50 732,99	50 732,99	50 732,99	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	50 726,39	0,00	50 726,39	50 726,39	50 726,39	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	50 726,39	0,00	50 726,39	50 726,39	50 726,39	0,00	0,00
312111	Géneros Alimentares - ATL	0,00	7,48	0,00	7,48	7,48	7,48	0,00	0,00
312112	Géneros Alimentares - SAD	0,00	50 718,91	0,00	50 718,91	50 718,91	50 718,91	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	6,60	0,00	6,60	6,60	6,60	0,00	0,00
31221	Material Clinico	0,00	6,60	0,00	6,60	6,60	6,60	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	2 168,75	0,00	2 168,75	0,00	2 168,75	2 168,75	0,00	0,00
31801	Restituição IVA alimentação	2 168,75	0,00	2 168,75	0,00	2 168,75	2 168,75	0,00	0,00
32	Mercadorias	7 187,53	7 334,50	0,00	146,97	7 964,96	7 334,50	630,46	0,00
321	BAR	7 187,53	7 334,50	0,00	146,97	7 964,96	7 334,50	630,46	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	50 732,99	50 543,13	463,38	273,52	51 661,31	50 543,13	1 118,18	0,00
331	Matérias-primas	50 726,39	50 263,01	463,38	0,00	51 111,32	50 263,01	848,31	0,00
3311	Generos Alimentares	50 726,39	50 263,01	463,38	0,00	51 111,32	50 263,01	848,31	0,00
332	Matérias subsidiárias	6,60	280,12	0,00	273,52	549,99	280,12	269,87	0,00
3321	Material Clinico	6,60	6,60	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00
3323	Material de Limpeza	0,00	273,52	0,00	273,52	543,39	273,52	269,87	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	856,82	0,00	856,82	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	856,82	0,00	856,82	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	856,82	0,00	856,82	0,00
41589	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	856,82	0,00	856,82	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	9 192,27	0,00	9 192,27	224 094,00	127 524,37	224 094,00	127 524,37
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	9 192,27	0,00	9 192,27	224 094,00	127 524,37	224 094,00	127 524,37
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	73 684,21	0,00	73 684,21	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	51 963,04	0,00	51 963,04	0,00
43322	Edifício Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	21 721,17	0,00	21 721,17	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	44 657,45	0,00	44 657,45	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,42	0,00	1 001,42	0,00
43337	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044,00	0,00	12 044,00	0,00
43338	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393,98	0,00	5 393,98	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	26 218,05	0,00	26 218,05	0,00
433391	Equipamento Diverso p/ Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	25 665,23	0,00	25 665,23	0,00
433399	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	552,82	0,00	552,82	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	72 991,36	0,00	72 991,36	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	72 991,36	0,00	72 991,36	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,98	0,00	7 760,98	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	295,08	0,00	295,08	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,03	0,00	3 509,03	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	267,87	0,00	267,87	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	9 192,27	0,00	9 192,27	0,00	127 524,37	0,00	127 524,37
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	1 473,68	0,00	1 473,68	0,00	25 052,56	0,00	25 052,56
433821	Edificios	0,00	1 039,26	0,00	1 039,26	0,00	17 667,42	0,00	17 667,42
433822	Edificio Apoio Domiciliário	0,00	434,42	0,00	434,42	0,00	7 385,14	0,00	7 385,14
43383	Equipamento Basico	0,00	227,92	0,00	227,92	0,00	44 504,58	0,00	44 504,58
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	75,38	0,00	75,38	0,00	1 001,42	0,00	1 001,42
433837	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044,00	0,00	12 044,00
433838	Equipamento de Cozinha	0,00	110,25	0,00	110,25	0,00	5 283,48	0,00	5 283,48
433839	Outro	0,00	42,29	0,00	42,29	0,00	26 175,68	0,00	26 175,68
4338391	Equipamento Diverso p/ Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 665,23	0,00	25 665,23
4338399	Outro	0,00	42,29	0,00	42,29	0,00	510,45	0,00	510,45
43384	Equipamento de Transporte	0,00	7 128,70	0,00	7 128,70	0,00	51 605,28	0,00	51 605,28
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	7 128,70	0,00	7 128,70	0,00	51 605,28	0,00	51 605,28
43385	Equipamento Administrativo	0,00	361,97	0,00	361,97	0,00	6 361,95	0,00	6 361,95
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	49,16	0,00	49,16	0,00	98,32	0,00	98,32
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,00	0,00	3 689,00
433854	Equipamento Informatico	0,00	312,81	0,00	312,81	0,00	2 306,76	0,00	2 306,76
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,87	0,00	267,87

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,64	1 544,64	1 544,64	1 544,64
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,64	1 544,64	1 544,64	1 544,64
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,64	0,00	1 544,64	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,64	0,00	1 544,64
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,64	0,00	1 544,64
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 935,57	0,00	2 411 935,57	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 935,57	0,00	2 411 935,57	0,00
4531	Obras em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 935,57	0,00	2 411 935,57	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 031,44	0,00	122 031,44
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 727 410,00	0,00	2 722 410,00
593	Subsídios	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 727 410,00	0,00	2 722 410,00
5932	Outros	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 727 410,00	0,00	2 722 410,00
593201	Câmara Municipal- Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	930 000,00
593207	Freguesia Lajeosa Dão - Construção Equip. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
593208	IGFSS Mobilidade Verde PRR TO 1.1	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00
593209	PARES PRR-RE-C03-i01-02-000340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 410,00	0,00	1 752 410,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	55 435,36	0,00	55 435,36	0,00	55 435,36	0,00	55 435,36	0,00
611	Mercadorias	7 334,50	0,00	7 334,50	0,00	7 334,50	0,00	7 334,50	0,00
6111	BAR	7 334,50	0,00	7 334,50	0,00	7 334,50	0,00	7 334,50	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48 100,86	0,00	48 100,86	0,00	48 100,86	0,00	48 100,86	0,00
6121	Materias Primas	48 094,26	0,00	48 094,26	0,00	48 094,26	0,00	48 094,26	0,00
61211	Generos Alimentares	48 094,26	0,00	48 094,26	0,00	48 094,26	0,00	48 094,26	0,00
61221	Material Clinico	6,60	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	976,05	0,00	976,05	0,00	43 989,75	1 708,08	42 281,67	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345,18	564,29	11 780,89	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,14	0,00	5 925,14	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	226,94	0,00	226,94	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,96	564,29	1 161,67	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467,14	0,00	4 467,14	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,04	1 143,79	2 091,25	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,40	1 143,79	606,61	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,80	0,00	1 137,80	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00	166,50	0,00
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76	0,00	141,76	0,00
6236	Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00
624	Energia e fluídos	702,53	0,00	702,53	0,00	15 929,67	0,00	15 929,67	0,00
6241	Electricidade	428,99	0,00	428,99	0,00	8 025,74	0,00	8 025,74	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,18	0,00	2 655,18	0,00
6243	Água	273,54	0,00	273,54	0,00	1 864,79	0,00	1 864,79	0,00
6244	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338,99	0,00	3 338,99	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	0,00	44,97	0,00
626	Serviços diversos	273,52	0,00	273,52	0,00	12 479,86	0,00	12 479,86	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,52	0,00	2 172,52	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135,58	0,00	3 135,58	0,00
6264	Licenças e Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	113,73	0,00	113,73	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	96,90	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	273,52	0,00	273,52	0,00	4 121,13	0,00	4 121,13	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00
62681	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	24 985,93	0,00	24 985,93	0,00	175 631,85	13 426,90	162 204,95	0,00
632	Remunerações do pessoal	20 578,00	0,00	20 578,00	0,00	140 098,98	8 244,80	131 854,18	0,00
6321	Vencimento	19 948,00	0,00	19 948,00	0,00	134 651,58	7 699,00	126 952,58	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	630,00	0,00	630,00	0,00	5 447,40	545,80	4 901,60	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00
63228	Outras	630,00	0,00	630,00	0,00	4 642,40	545,80	4 096,60	0,00
632283	Diuturnidades	630,00	0,00	630,00	0,00	4 642,40	545,80	4 096,60	0,00
635	Encargos sobre remunerações	4 407,93	0,00	4 407,93	0,00	31 608,25	3 555,54	28 052,71	0,00
6351	Seguranca Social	4 407,93	0,00	4 407,93	0,00	31 608,25	3 555,54	28 052,71	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,02	1 626,56	1 950,46	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	347,60	0,00	347,60	0,00
6386	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	347,60	0,00	347,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 192,27	0,00	9 192,27	0,00	9 192,27	0,00	9 192,27	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	9 192,27	0,00	9 192,27	0,00	9 192,27	0,00	9 192,27	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	1 473,68	0,00	1 473,68	0,00	1 473,68	0,00	1 473,68	0,00
64221	Edifícios	1 039,26	0,00	1 039,26	0,00	1 039,26	0,00	1 039,26	0,00
64222	Edifício Apoio Domiciliário	434,42	0,00	434,42	0,00	434,42	0,00	434,42	0,00
6423	Equipamento Básico	227,92	0,00	227,92	0,00	227,92	0,00	227,92	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	75,38	0,00	75,38	0,00	75,38	0,00	75,38	0,00
64238	Equipamento de Cozinha	110,25	0,00	110,25	0,00	110,25	0,00	110,25	0,00
64239	Outro	42,29	0,00	42,29	0,00	42,29	0,00	42,29	0,00
6424	Equipamento de Transporte	7 128,70	0,00	7 128,70	0,00	7 128,70	0,00	7 128,70	0,00
64241	Veículos Ligeiros	7 128,70	0,00	7 128,70	0,00	7 128,70	0,00	7 128,70	0,00
6425	Equipamento Administrativo	361,97	0,00	361,97	0,00	361,97	0,00	361,97	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	49,16	0,00	49,16	0,00	49,16	0,00	49,16	0,00
64254	Equipamento Informático	312,81	0,00	312,81	0,00	312,81	0,00	312,81	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,66	0,00	1 842,66	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	671,65	0,00	671,65	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	671,65	0,00	671,65	0,00
68125	Imposto Municipal s/ Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	287,85	0,00	287,85	0,00
68128	Outros Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	383,80	0,00	383,80	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,01	0,00	1 171,01	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	254,51	0,00	254,51	0,00
68811	Correcções de participações do ISS, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
68812	Outras correcções de períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	254,43	0,00	254,43	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	789,50	0,00	789,50	0,00
688801	Atividades culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	719,50	0,00	719,50	0,00
688809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	24 150,57	21 337,17	2 813,40	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	21 337,36	21 337,17	0,19	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 337,17	21 337,17	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,21	0,00	2 813,21	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,21	0,00	2 813,21	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	355,76	253 072,42	0,00	252 716,66
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	102 593,00	0,00	102 238,00
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	93 593,00	0,00	93 238,00
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	93 593,00	0,00	93 238,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,50	0,00	4 497,50
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,50	0,00	4 497,50
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035,00	0,00	13 035,00
72501	BAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035,00	0,00	13 035,00
729	Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	132 946,92	0,00	132 946,16
7291	ISS, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	132 946,92	0,00	132 946,16
72911	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,60	0,00	10 752,60
7291115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,60	0,00	10 752,60
72912	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,40	0,00	3 692,40
7291217	PAC - Prog. Apoio Complementar à Execução POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,40	0,00	3 692,40
72914	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	118 501,92	0,00	118 501,16
7291414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	118 501,92	0,00	118 501,16
72914141	Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	118 501,92	0,00	118 501,16
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 541,45	0,00	22 541,45
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341,45	0,00	18 341,45
7512	Subsídios de Outras Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341,45	0,00	18 341,45
75121	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,78	0,00	9 140,78
7512101	Município de Tondela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,78	0,00	9 140,78
75122	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,67	0,00	9 200,67
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
75311	Em dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
78	Outros rendimentos	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 024,15	0,00	7 024,15
788	Outros	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 024,15	0,00	7 024,15

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,05	0,00	1 198,05
78812	Outras correções de períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,05	0,00	1 198,05
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
78832	Outros	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00	58,82
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,28	0,00	767,28
788803	Consignação de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,25	0,00	767,25
788809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,12	4 188,12	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,12	4 188,12	0,00	0,00
Totais		155 678,88	155 678,88	98 221,74	98 221,74	10 123 047,20	10 123 047,20	3 993 956,90	3 993 956,90
SaldoGeral									

BALANCETE DEPOIS DO APURAMENTO DE RESULTADOS

Balancete de Razão

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	88 781,46	88 638,18	143,28	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 707,44	2 232 255,83	777 451,61	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	111 365,00	107 149,50	4 297,50	82,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	94 613,44	102 499,43	237,39	8 123,38
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	111 168,13	111 176,33	0,00	8,20
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	204 572,26	178 229,36	29 754,83	3 411,93
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	1 235 000,00	0,00	500 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,50	4 497,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 642,45	2 640 097,55	266 083,58	226 538,68
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,61	3 727,88	2 038,73	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	60 089,27	60 089,27	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	7 964,96	7 334,50	630,46	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	51 661,31	50 543,13	1 118,18	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	856,82	0,00	856,82	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	224 094,00	127 524,37	224 094,00	127 524,37
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,64	1 544,64	1 544,64	1 544,64
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 935,57	0,00	2 411 935,57	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 031,44	0,00	122 031,44
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 727 410,00	0,00	2 722 410,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	55 435,36	0,00	55 435,36	55 435,36	55 435,36	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	42 281,67	0,00	42 281,67	43 989,75	43 989,75	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	162 204,95	0,00	162 204,95	175 631,85	175 631,85	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	9 192,27	0,00	9 192,27	9 192,27	9 192,27	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	1 842,66	0,00	1 842,66	1 842,66	1 842,66	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	2 813,40	0,00	2 813,40	24 150,57	24 150,57	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	252 716,66	0,00	252 716,66	0,00	253 072,42	253 072,42	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	22 541,45	0,00	22 541,45	0,00	22 541,45	22 541,45	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	7 024,15	0,00	7 024,15	0,00	7 024,15	7 024,15	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	282 282,26	290 794,21	0,00	8 511,95	286 470,38	294 982,33	0,00	8 511,95
Totais		564 564,52	564 564,52	282 282,26	282 282,26	10 687 611,72	10 687 611,72	3 720 186,59	3 720 186,59

Balancete de Razão

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral								

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	88 781,46	88 638,18	143,28	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	88 781,46	88 638,18	143,28	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 707,44	2 232 255,83	777 451,61	0,00
121	CCAM 3180 40033044376	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 059,08	2 222 752,25	766 306,83	0,00
122	CCAM 3180 40228281834 PAII	0,00	0,00	0,00	0,00	20 648,36	9 503,58	11 144,78	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	111 365,00	107 149,50	4 297,50	82,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	111 365,00	107 149,50	4 297,50	82,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	111 365,00	107 149,50	4 297,50	82,00
211701	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	97 908,00	93 918,00	3 990,00	0,00
211702	ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675,00	9 407,50	267,50	0,00
211703	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
211789	Utentes Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 782,00	35,00	81,00
211789002	Agostinho Pinto Loio	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
211789003	Maria Lisete do Amaral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
211789004	David Rodrigues dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
211789006	Simão Loureiro Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
211789007	Telma Figueiredo Paula	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
211789008	Manuel Casemiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
211789009	Maria de Fátima Santos Anunciação	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211789010	Reinaldo Vieira de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
211789011	Maria Idalina Costa Morgado Martinho	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
211789012	António Nascimento Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
211789013	Benedita Santos Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
211789014	Pedro Mateus Ferreira Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
211789015	Victoria Sofia Ferreira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
211789016	Camila Figueira Costa Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211789017	Leonor Figueiredo Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
211790	Palmira Anunciação	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
211791	António Rodrigues Querido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
211793	Fernando Melo Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211795	Deolinda Figueira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
211796	Silvina de Melo Loureiro	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	94 613,44	102 499,43	237,39	8 123,38
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	94 613,44	102 499,43	237,39	8 123,38
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	94 613,44	102 499,43	237,39	8 123,38
221101	A. Almeida Dias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,79	1 752,57	0,00	194,78
221105	Sediton, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	38,58	0,00	0,00
221106	WISEUGEST, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,18	4 236,12	0,00	1 325,94
221110	Antichama, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	464,33	226,94	237,39	0,00
221114	Ciclomotor do Areeiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464,70	6 824,21	0,00	359,51
221117	SANAPLUS. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,30	1 758,90	0,00	270,60
221121	Andavia Motors, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,80	2 567,80	0,00	0,00
221125	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,32	8 442,88	0,00	749,56
221128	Beiragel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910,59	13 044,55	0,00	1 133,96
221131	Emag - Equip. Mário Agostinho, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	799,38	799,38	0,00	0,00
221137	Planycorpo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	427,60	467,60	0,00	40,00
221155	Águas do Planalto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,34	1 754,34	0,00	0,00
221157	Su Eletricidade, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	82,51	0,00	0,00
221162	Openlimits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,25	1 076,25	0,00	0,00
221163	Bento & Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	470,15	470,15	0,00	0,00
221178	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia / PT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,07	2 310,46	0,00	57,39
221181	Inosocial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45
221182	Acin-Icloud Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00
221183	M. DELIV IV, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,12	3 106,58	0,00	194,46
221194	União Distrital de Viseu das IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00
221195	Genialmiosótis - Cuidados Médicos Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785,00	3 040,00	0,00	255,00
221198001	Talho da Lageosa	0,00	0,00	0,00	0,00	12 891,29	13 833,31	0,00	942,02
221198002	Café Pinamoia - Luisa Fernanda Silva Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039,93	5 039,93	0,00	0,00
221198003	Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677,06	6 677,06	0,00	0,00
221198006	José António Marques Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	421,25	0,00	401,25
221198008	José Alberto Simões, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02	620,02	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221198011	Farmácia da Lajeosa	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	40,85	0,00	0,00
221198019	Frutas Pedro Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544,55	11 407,40	0,00	862,85
221198020	Sogenave	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,48	11 188,09	0,00	1 194,61
221198024	Hugo Roberto Rodrigues de Matos	0,00	0,00	0,00	0,00	234,15	234,15	0,00	0,00
221198037	Paula Marina Lopes Figueiredo	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00
221198038	Emanuel de Almeida Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	111 168,13	111 176,33	0,00	8,20
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	111 127,13	111 127,13	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	111 127,13	111 127,13	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	49,20	0,00	8,20
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	49,20	0,00	8,20
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	204 572,26	178 229,36	29 754,83	3 411,93
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,08	2 438,08	0,00	156,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,00	2 349,00	0,00	156,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	89,08	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	161 628,89	131 874,06	29 754,83	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	161 628,89	131 874,06	29 754,83	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	40 661,29	43 917,22	0,00	3 255,93
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	1 235 000,00	0,00	500 000,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	1 235 000,00	0,00	500 000,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	1 235 000,00	0,00	500 000,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	1 235 000,00	0,00	500 000,00
2511101	Conta Cauçionada nº 51011215758	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
2511102	CCAM 59076122135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,50	4 497,50	0,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,50	4 497,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 642,45	2 640 097,55	266 083,58	226 538,68
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 266,77	1 415 042,52	0,00	200 775,75
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 266,77	1 415 042,52	0,00	200 775,75
271118	OpenLimits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,35	1 455,35	0,00	0,00
271121	Besolution	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50	19 129,50	0,00	7 137,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
271122	Embeiral, Engenharia e Construção, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 557,63	1 384 564,62	0,00	189 006,99
271123	Lemos e Irmão SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	36,48
271125	E-Redes - Distribuição de Eletricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261,29	9 856,57	0,00	4 595,28
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,48	45 708,94	0,00	25 688,46
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,48	45 708,94	0,00	25 688,46
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,33	44 485,26	0,00	24 985,93
27224	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	358,06	787,05	0,00	428,99
27225	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	163,09	436,63	0,00	273,54
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 355,20	1 179 346,09	266 083,58	74,47
2781	Entidades do Sector Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 355,20	1 179 346,09	266 083,58	74,47
27811	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 187,00	1 177 910,53	56 276,47	0,00
2781101	IGFSS Mobilidade Verde PRR TO 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
2781102	PRR-RE-C03-i01-02-000340	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 687,00	1 177 910,53	48 776,47	0,00
27817	PRR - Restituição	0,00	0,00	0,00	0,00	209 807,11	0,00	209 807,11	0,00
27819	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,09	1 435,56	0,00	74,47
2781906	Norgarante - Sociedade de Garantia Mutua SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,09	1 435,56	0,00	74,47
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,61	3 727,88	2 038,73	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,36	1 635,63	2 038,73	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,41	991,52	1 116,89	0,00
28111	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,26	528,26	472,00	0,00
28112	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,15	463,26	644,89	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,95	644,11	921,84	0,00
28191	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	136,88	136,88	0,00	0,00
28193	Openlimits	0,00	0,00	0,00	0,00	902,86	420,79	482,07	0,00
28194	AcinGov	0,00	0,00	0,00	0,00	439,77	0,00	439,77	0,00
28199	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	86,44	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,25	2 092,25	0,00	0,00
28204	IGFSS Apoio Extr. e Atualizações para 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,25	2 092,25	0,00	0,00
282041	IGFSS Apoio Extr. e Atualizações para 2024 (SAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,61	1 912,61	0,00	0,00
282042	IGFSS Apoio Extr. e Atualizações para 2024 - (ATL)	0,00	0,00	0,00	0,00	179,64	179,64	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	60 089,27	60 089,27	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187,53	7 187,53	0,00	0,00
3111	BAR	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187,53	7 187,53	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	50 732,99	50 732,99	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	50 726,39	50 726,39	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	50 726,39	50 726,39	0,00	0,00
312111	Géneros Alimentares - ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	7,48	0,00	0,00
312112	Géneros Alimentares - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	50 718,91	50 718,91	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00
31221	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,75	2 168,75	0,00	0,00
31801	Restituição IVA alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,75	2 168,75	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	7 964,96	7 334,50	630,46	0,00
321	BAR	0,00	0,00	0,00	0,00	7 964,96	7 334,50	630,46	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	51 661,31	50 543,13	1 118,18	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	51 111,32	50 263,01	848,31	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	51 111,32	50 263,01	848,31	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	549,99	280,12	269,87	0,00
3321	Material Clinico	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00
3323	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	543,39	273,52	269,87	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	856,82	0,00	856,82	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	856,82	0,00	856,82	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	856,82	0,00	856,82	0,00
41589	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	856,82	0,00	856,82	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	224 094,00	127 524,37	224 094,00	127 524,37
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	224 094,00	127 524,37	224 094,00	127 524,37
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	73 684,21	0,00	73 684,21	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	51 963,04	0,00	51 963,04	0,00
43322	Edifício Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	21 721,17	0,00	21 721,17	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	44 657,45	0,00	44 657,45	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,42	0,00	1 001,42	0,00
43337	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044,00	0,00	12 044,00	0,00
43338	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393,98	0,00	5 393,98	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	26 218,05	0,00	26 218,05	0,00
433391	Equipamento Diverso p/ Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	25 665,23	0,00	25 665,23	0,00
433399	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	552,82	0,00	552,82	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	72 991,36	0,00	72 991,36	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	72 991,36	0,00	72 991,36	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,98	0,00	7 760,98	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	295,08	0,00	295,08	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,03	0,00	3 509,03	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	267,87	0,00	267,87	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 524,37	0,00	127 524,37
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 052,56	0,00	25 052,56
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 667,42	0,00	17 667,42
433822	Edifício Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385,14	0,00	7 385,14
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 504,58	0,00	44 504,58
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,42	0,00	1 001,42
433837	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044,00	0,00	12 044,00
433838	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283,48	0,00	5 283,48
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 175,68	0,00	26 175,68
4338391	Equipamento Diverso p/ Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 665,23	0,00	25 665,23
4338399	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,45	0,00	510,45
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 605,28	0,00	51 605,28
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 605,28	0,00	51 605,28
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361,95	0,00	6 361,95
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00	98,32
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689,00	0,00	3 689,00
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,76	0,00	2 306,76
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,87	0,00	267,87

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025
Página: 7 de 11

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,64	1 544,64	1 544,64	1 544,64
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,64	1 544,64	1 544,64	1 544,64
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,64	0,00	1 544,64	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,64	0,00	1 544,64
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,64	0,00	1 544,64
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 935,57	0,00	2 411 935,57	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 935,57	0,00	2 411 935,57	0,00
4531	Obras em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 935,57	0,00	2 411 935,57	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 031,44	0,00	122 031,44
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 727 410,00	0,00	2 722 410,00
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 727 410,00	0,00	2 722 410,00
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 727 410,00	0,00	2 722 410,00
593201	Câmara Municipal- Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	930 000,00
593207	Freguesia Lajeosa Dão - Construção Equip. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
593208	IGFSS Mobilidade Verde PRR TO 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00
593209	PARES PRR-RE-C03-i01-02-000340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 410,00	0,00	1 752 410,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	55 435,36	0,00	55 435,36	55 435,36	55 435,36	0,00	0,00
611	Mercadorias	0,00	7 334,50	0,00	7 334,50	7 334,50	7 334,50	0,00	0,00
6111	BAR	0,00	7 334,50	0,00	7 334,50	7 334,50	7 334,50	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	48 100,86	0,00	48 100,86	48 100,86	48 100,86	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	48 094,26	0,00	48 094,26	48 094,26	48 094,26	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	48 094,26	0,00	48 094,26	48 094,26	48 094,26	0,00	0,00
61221	Material Clinico	0,00	6,60	0,00	6,60	6,60	6,60	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	42 281,67	0,00	42 281,67	43 989,75	43 989,75	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	11 780,89	0,00	11 780,89	12 345,18	12 345,18	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	5 925,14	0,00	5 925,14	5 925,14	5 925,14	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	226,94	0,00	226,94	226,94	226,94	0,00	0,00
6225	Comissões	0,00	1 161,67	0,00	1 161,67	1 725,96	1 725,96	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	4 467,14	0,00	4 467,14	4 467,14	4 467,14	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	2 091,25	0,00	2 091,25	3 235,04	3 235,04	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	606,61	0,00	606,61	1 750,40	1 750,40	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	0,00	1 137,80	0,00	1 137,80	1 137,80	1 137,80	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	166,50	0,00	166,50	166,50	166,50	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	141,76	0,00	141,76	141,76	141,76	0,00	0,00
6236	Jornais e Revistas	0,00	38,58	0,00	38,58	38,58	38,58	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	15 929,67	0,00	15 929,67	15 929,67	15 929,67	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	8 025,74	0,00	8 025,74	8 025,74	8 025,74	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2 655,18	0,00	2 655,18	2 655,18	2 655,18	0,00	0,00
6243	Água	0,00	1 864,79	0,00	1 864,79	1 864,79	1 864,79	0,00	0,00
6244	Gás	0,00	3 338,99	0,00	3 338,99	3 338,99	3 338,99	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	44,97	0,00	44,97	44,97	44,97	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	12 479,86	0,00	12 479,86	12 479,86	12 479,86	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 172,52	0,00	2 172,52	2 172,52	2 172,52	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	3 135,58	0,00	3 135,58	3 135,58	3 135,58	0,00	0,00
6264	Licenças e Royalties	0,00	113,73	0,00	113,73	113,73	113,73	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	96,90	0,00	96,90	96,90	96,90	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	4 121,13	0,00	4 121,13	4 121,13	4 121,13	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00
62681	Encargos de Saude com Utentes	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	162 204,95	0,00	162 204,95	175 631,85	175 631,85	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	131 854,18	0,00	131 854,18	140 098,98	140 098,98	0,00	0,00
6321	Vencimento	0,00	126 952,58	0,00	126 952,58	134 651,58	134 651,58	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	4 901,60	0,00	4 901,60	5 447,40	5 447,40	0,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	805,00	0,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
63228	Outras	0,00	4 096,60	0,00	4 096,60	4 642,40	4 642,40	0,00	0,00
632283	Diuturnidades	0,00	4 096,60	0,00	4 096,60	4 642,40	4 642,40	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	28 052,71	0,00	28 052,71	31 608,25	31 608,25	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	28 052,71	0,00	28 052,71	31 608,25	31 608,25	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	1 950,46	0,00	1 950,46	3 577,02	3 577,02	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	347,60	0,00	347,60	347,60	347,60	0,00	0,00
6386	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	347,60	0,00	347,60	347,60	347,60	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	9 192,27	0,00	9 192,27	9 192,27	9 192,27	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
642	Activos fixos tangíveis	0,00	9 192,27	0,00	9 192,27	9 192,27	9 192,27	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	1 473,68	0,00	1 473,68	1 473,68	1 473,68	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	1 039,26	0,00	1 039,26	1 039,26	1 039,26	0,00	0,00
64222	Edifício Apoio Domiciliário	0,00	434,42	0,00	434,42	434,42	434,42	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	227,92	0,00	227,92	227,92	227,92	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	75,38	0,00	75,38	75,38	75,38	0,00	0,00
64238	Equipamento de Cozinha	0,00	110,25	0,00	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	42,29	0,00	42,29	42,29	42,29	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	7 128,70	0,00	7 128,70	7 128,70	7 128,70	0,00	0,00
64241	Veículos Ligeiros	0,00	7 128,70	0,00	7 128,70	7 128,70	7 128,70	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	361,97	0,00	361,97	361,97	361,97	0,00	0,00
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	49,16	0,00	49,16	49,16	49,16	0,00	0,00
64254	Equipamento Informático	0,00	312,81	0,00	312,81	312,81	312,81	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	1 842,66	0,00	1 842,66	1 842,66	1 842,66	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	671,65	0,00	671,65	671,65	671,65	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	671,65	0,00	671,65	671,65	671,65	0,00	0,00
68125	Imposto Municipal s/ Imóveis	0,00	287,85	0,00	287,85	287,85	287,85	0,00	0,00
68128	Outros Impostos indirectos	0,00	383,80	0,00	383,80	383,80	383,80	0,00	0,00
688	Outros	0,00	1 171,01	0,00	1 171,01	1 171,01	1 171,01	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	254,51	0,00	254,51	254,51	254,51	0,00	0,00
68811	Correcções de participações do ISS, IP	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
68812	Outras correcções de períodos anteriores	0,00	254,43	0,00	254,43	254,43	254,43	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	127,00	0,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	789,50	0,00	789,50	789,50	789,50	0,00	0,00
688801	Atividades culturais	0,00	719,50	0,00	719,50	719,50	719,50	0,00	0,00
688809	Outros	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	2 813,40	0,00	2 813,40	24 150,57	24 150,57	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,19	0,00	0,19	21 337,36	21 337,36	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 337,17	21 337,17	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,19	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	2 813,21	0,00	2 813,21	2 813,21	2 813,21	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	2 813,21	0,00	2 813,21	2 813,21	2 813,21	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	252 716,66	0,00	252 716,66	0,00	253 072,42	253 072,42	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	102 238,00	0,00	102 238,00	0,00	102 593,00	102 593,00	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	93 238,00	0,00	93 238,00	0,00	93 593,00	93 593,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	93 238,00	0,00	93 238,00	0,00	93 593,00	93 593,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	4 497,50	0,00	4 497,50	0,00	4 497,50	4 497,50	0,00	0,00
7221	Quotizacoes	4 497,50	0,00	4 497,50	0,00	4 497,50	4 497,50	0,00	0,00
725	Serviços secundários	13 035,00	0,00	13 035,00	0,00	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00
72501	BAR	13 035,00	0,00	13 035,00	0,00	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00
729	Entidades Públicas	132 946,16	0,00	132 946,16	0,00	132 946,92	132 946,92	0,00	0,00
7291	ISS, IP	132 946,16	0,00	132 946,16	0,00	132 946,92	132 946,92	0,00	0,00
72911	Infância e Juventude	10 752,60	0,00	10 752,60	0,00	10 752,60	10 752,60	0,00	0,00
7291115	Centros de Actividades de Tempos Livres	10 752,60	0,00	10 752,60	0,00	10 752,60	10 752,60	0,00	0,00
72912	Familia e Comunidade	3 692,40	0,00	3 692,40	0,00	3 692,40	3 692,40	0,00	0,00
7291217	PAC - Prog. Apoio Complementar à Execução POAPMC	3 692,40	0,00	3 692,40	0,00	3 692,40	3 692,40	0,00	0,00
72914	Terceira Idade	118 501,16	0,00	118 501,16	0,00	118 501,92	118 501,92	0,00	0,00
7291414	Apoio Domiciliario	118 501,16	0,00	118 501,16	0,00	118 501,92	118 501,92	0,00	0,00
72914141	Acordo	118 501,16	0,00	118 501,16	0,00	118 501,92	118 501,92	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	22 541,45	0,00	22 541,45	0,00	22 541,45	22 541,45	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	18 341,45	0,00	18 341,45	0,00	18 341,45	18 341,45	0,00	0,00
7512	Subsídios de Outras Entidades Públicas	18 341,45	0,00	18 341,45	0,00	18 341,45	18 341,45	0,00	0,00
75121	Autarquias	9 140,78	0,00	9 140,78	0,00	9 140,78	9 140,78	0,00	0,00
7512101	Município de Tondela	9 140,78	0,00	9 140,78	0,00	9 140,78	9 140,78	0,00	0,00
75122	Instituto de Emprego e Formação Profissional	9 200,67	0,00	9 200,67	0,00	9 200,67	9 200,67	0,00	0,00
753	Doações e heranças	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
7531	Doações	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
75311	Em dinheiro	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	7 024,15	0,00	7 024,15	0,00	7 024,15	7 024,15	0,00	0,00
788	Outros	7 024,15	0,00	7 024,15	0,00	7 024,15	7 024,15	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 25-03-2025
Página: 11 de 11

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 198,05	0,00	1 198,05	0,00	1 198,05	1 198,05	0,00	0,00
78812	Outras correções de períodos anteriores	1 198,05	0,00	1 198,05	0,00	1 198,05	1 198,05	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
78832	Outros	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	58,82	0,00	58,82	0,00	58,82	58,82	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	767,28	0,00	767,28	0,00	767,28	767,28	0,00	0,00
788803	Consignação de IRS	767,25	0,00	767,25	0,00	767,25	767,25	0,00	0,00
788809	Outros	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	282 282,26	290 794,21	0,00	8 511,95	286 470,38	294 982,33	0,00	8 511,95
811	Resultado antes de impostos	282 282,26	282 282,26	0,00	0,00	282 282,26	282 282,26	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	8 511,95	0,00	8 511,95	4 188,12	12 700,07	0,00	8 511,95
Totais		564 564,52	564 564,52	282 282,26	282 282,26	10 687 611,72	10 687 611,72	3 720 186,59	3 720 186,59
Saldo Geral									

ATAS DE APROVAÇÃO DE CONTAS



Ata número vinte e três

Aos vinte e sies dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, pelas vinte uma horas, deu-se início na sede da Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva de Vinhal, a uma reunião ordinária do conselho fiscal, convocada segundo o número um do artigo número vinte dos estatutos, na qual estiveram presentes três elementos: Presidente, José Lopes de Figueiredo, Secretário, António Luís Lopes Figueiredo e o Vogal, Samuel Fernandes Peixoto. A reunião teve a seguinte ordem de trabalho: -----

Ponto único: Análise do Relatório de atividades e do Relatório de contas do ano dois mil e vinte e quatro; -----

Aberta a sessão, foi analisado o relatório de Atividades em apreciação, o qual se constou estar de acordo com o Plano de Atividades previsto pala direção. -----

De seguida procedeu-se à análise da informação financeira produzida no ano em causa, recorrendo a documentos contabilísticos e financeiros, balancetes, extratos bancários, e outros, bem como esclarecimentos complementares dados pelo Presidente da direção António José Simões de Figueiredo e a Tesoureira Ana Maria Almeida Simões. -----

As demonstrações financeiras da Associação, reportadas a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro, evidenciam um balanço: -----

Montante do Ativo, três milhões quinhentos e noventa e um mil, cento e dezassete euros e cinquenta e oito cêntimos. -----

Fundos Patrimoniais, dois milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta e três euros e trinta e nove cêntimos. -----

Passivo, setecentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e quatro euros e dezanove cêntimos.

Resultado Líquido do Período, oito mil, quinhentos e onze euros e noventa e cinco cêntimos.

Os rendimentos tiveram um aumento de doze vírgula um por cento e os gastos aumentaram dez vírgula seis por cento em comparação ao ano anterior. -----

Tendo em conta o nível de atividade e os resultados alcançados nos últimos exercícios, a continuidade das atividades da associação dependerá, da capacidade de desenvolver atividades que permitam o seu autofinanciamento e do apoio dos seus parceiros, sócios e amigos. -----

ATAS

Folha 25

Assim e constatando que todas as despesas no período analisado são específicas e estritamente relacionadas com a atividade da associação, somos de parecer que: -----

“O concelho fiscal procedeu nos termos estatutários, a análise do relatório e contas do ano de dois mil e vinte e quatro, que lhe foi submetido pela direção, considera que o relatório reflete de forma clara as atividades desenvolvidas pela Associação. As contas foram elaboradas por um contabilista certificado e refletem o movimento financeiro ocorrido. O conselho fiscal dá, assim, o seu parecer favorável ao relatório e contas do ano de dois mil e vinte e quatro.” -----

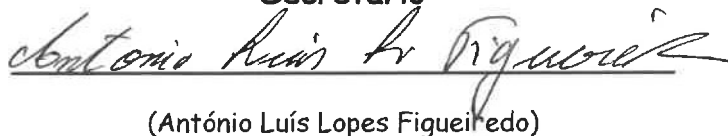
Nada mais havendo para discutir de interesse pelas vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos, deu-se por encerrada a sessão da qual se lavrou esta ata que depois de lida e aprovada será assinada e por todos os elementos presentes. -----

Vinhal, vinte e seis de março de dois mil e vinte e cinco

O Presidente


(José Lopes de Figueiredo)

Secretário


(António Luís Lopes Figueiredo)

Vogal


(Samuel Fernandes Peixoto)

ATAS

ATA NÚMERO SETENTA E SETE

Aos trinta dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte e cinco, pelas dezasseis horas e conforme convocatória, deu-se início na sede da Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva de Vinhal – IPSS, a uma assembleia Geral ordinária, convocada segundo, a alínea b) do número um do artigo vigésimo sétimo dos estatutos. -----

A presidir esta reunião, esteve o Presidente da assembleia geral, Senhor António Figueira Morgado, sendo secretariada pela primeira secretária, Eng.^a Vera Lúcia de Almeida Loureiro e segunda secretária, Enf.^a Débora Catarina da Costa Almeida. -----

Como à hora marcada a assembleia não tinha o número de sócios suficientes para funcionar, reuniu meia hora mais tarde com o número de sócios presentes e com a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto número um: Leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Após a mesma ter sido lida, foi posta a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

Ponto número dois: Apreciação e votação do relatório e contas do ano anterior, bem como do parecer do conselho fiscal. Projetado, o presidente da direção, Dr. António José Simões de Figueiredo, explanou os mesmos pormenorizadamente, focando o mais importante. -----

Do Balanço extraíram-se os seguintes resultados: -----

Ativos não correntes: -----

Ativos fixos tangíveis, dois milhões, quinhentos e oito mil, quinhentos e cinco euros e vinte centimos. -----

Investimentos financeiros, oitocentos e cinquenta e seis euros e oitenta e dois centimos. -----

Ativo corrente: -----

Inventários, mil, setecentos e quarenta e oito euros e sessenta e quatro centimos.

Créditos a receber, quatro mil, duzentos e noventa e sete euros e cinquenta centimos. -----

Estado e outros entres públicos, vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e três centimos. -----

Diferimentos, dois mil, trinta e oito euros e setenta e três centimos. -----

Outros ativos correntes, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e vinte euros e noventa e sete centimos. -----

Caixa e depósitos bancários, setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro euros e oitenta e nove centimos. -----

Total do ativo: três milhões, quinhentos e noventa e um mil, cento e dezassete euros e cinquenta e oito centimos. -----

Fundos patrimoniais: -----

Resultados transitados, cento e vinte e dois mil, trinta e um euros e quarenta e quatro centimos. -----

Subsídios ao investimento, dois milhões, setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e dez euros. -----

Resultado líquido do período, oito mil, quinhentos e onze euros e noventa e cinco centimos. -----

Total dos fundos patrimoniais: dois milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta e três euros e trinta e nove centimos. -----

Passivo: -----

Passivo corrente: -----

Fornecedores, oito mil, cento e vinte e três euros e trinta e oito centimos. -----

Estado e outros entres públicos, três mil, quatrocentos e onze euros e noventa e três centimos. -----

Financiamentos obtidos, quinhentos mil euros. -----



Folha 36



ATAS

Outros passivos correntes, duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e oito euros e oitenta e oito cêntimos. -----

Total do passivo: setecentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e quatro euros e dezanove cêntimos.-----

Total dos fundos patrimoniais e do passivo: três milhões, quinhentos e noventa e um mil, cento e dezassete euros e cinquenta e oito cêntimos. -----

Resultado por valência: -----

Apoio domiciliário: -----

Resultado líquido do período, negativo de mil, cento e onze euros e setenta e seis cêntimos. -----

Atividade de Tempos Livres: -----

Resultado líquido do período, três mil, quatrocentos e quarenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos. -----

Resultados de outras atividades: -----

Ajuda alimentar a carenciados: -----

Resultado líquido do período, zero euros. -----

Bar: -----

Resultado líquido do período, dois mil, trezentos e dezassete euros e noventa e sete cêntimos. -----

Atividades associativas culturais recreativas e desportivas: -----

Resultado líquido do período, três mil, oitocentos e cinquenta e nove euros noventa e três cêntimo. -----

O sócio número 292, José de Almeida Cardoso, pediu a palavra para questionar a direção para explicar o valor da rubrica de seguros, que lhe parece elevado. -----

O presidente da direção, enumerou os seguros contratados. -----

Seguros da sede (Casas Altas), edifício do apoio domiciliário e lavandaria, edifício do Centro de atividades de tempos livres, quatro veículos e o seguro de acidentes das crianças do CATL. -----

Ponto número três: Em seguida o presidente do conselho fiscal deu o seu parecer. “O conselho fiscal procedeu nos termos estatutários, à análise do relatório e contas do ano de dois mil e vinte e quatro, que lhe foi submetido pela direção. - O conselho fiscal considera que o relatório reflete de forma clara as atividades desenvolvidas pela Associação. -----

As contas foram elaboradas por técnico oficial de contas e refletem o movimento financeiro ocorrido. -----

O conselho fiscal dá, assim, o seu parecer favorável ao relatório e contas do ano de dois mil e vinte e quatro.” -----

Seguidamente foi proposto a votação sendo aprovado por unanimidade. -----

Ponto número quatro: Outros assuntos de interesse para a associação. O presidente da direção pediu a palavra para informar que oitenta e quatro por cento da obra do Edifício do lar de Idosos, Centro de Dia, Creche e Serviço de Apoio Domiciliário já foi faturada. Até à data foram pagos dois milhões, duzentos e noventa e seis mil, setecentos e quarenta e nove euros e vinte e nove cêntimos, mais IVA. -----

Informou ainda, que do PRR foi reembolsado um milhão, setecentos e três mil, seiscentos e trinta e três euros e cinquenta e três cêntimos. -----

Durante o próximo mês vamos colocar a concurso a aquisição do mobiliário. ----

O adjudicatário/empreiteiro pediu prorrogação da obra, relegando, assim, a sua conclusão para 31/05/2025. -----

Informou também que a festa de S. Pedro este ano realiza-se no próximo dia 29 de junho e é necessária toda a ajuda disponível para a sua organização. -----

ATAS

Folha 37

E, para que esta ata tivesse efeitos imediatos, foi aprovada em minuta, sendo proposta a votação e aprovada por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, foi dada por encerrada a Assembleia pelas dezassete horas e vinte minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada por mim e por quem o desejar fazer. -----

Em Anexo: -----

Relatório e contas do exercício de dois mil e vinte e quatro. -----

Vinhal, Associação Social Cultural Recreativa e Desportiva de Vinhal, trinta de março de dois mil e vinte e cinco. -----

Primeiro Secretário

Vera Lúcia de Almeida Loureiro
(Eng.^a Vera Lúcia de Almeida Loureiro)

O Presidente da Mesa da Assembleia

António Figueira Morgado
(Sr. António Figueira Morgado)

Segundo Secretário

Débora Catarina da Costa Almeida
(Enf.^a Débora Catarina da Costa Almeida)

Asimov
H. G. Wells
Le futur
Anecdotes

Compareceram ainda os seguintes elementos dos Órgãos Sociais: -----
Mesa da Assembleia Geral: Presidente Senhor António Figueira Morgado. -----
Conselho fiscal: Presidente, Senhor José Lopes de Figueiredo, Secretário, Senhor António
Luís Lopes de Figueiredo, e o Vogal, Senhor Samuel Fernandes Peixoto. -----

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da sessão anterior; -----

Ponto dois: Aprovação do auto de medição número trinta e três do Lote Um; -----

A direção deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de medição. -----

Ponto três: Aprovação do auto de medição número vinte e sete do Lote dois; -----

Assim
Gris
Bor
J. P. P.
L. P. P.
A. P. P.

ATAS

Folha

4

Foi presente à consideração da direção o auto de medição de trabalhos número vinte e sete do lote dois, relativo à empreitada “Construção de Lar de Idosos, Centro de Dia, Creche e SAD” – Lote dois, no valor de 54.895.86 € (cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco euros e oitenta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no valor de 12.626.05 € (doze mil, seiscentos e vinte e seis euros e cinco cêntimos). -----

A direção deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de medição. -----

Ponto quatro: Trabalhos Complementares de fevereiro de dois mil e vinte e cinco do lote um; -----

Foi presente à consideração da direção os trabalhos Complementares de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, relativo ao lote um da empreitada “Construção de Lar de Idosos, Centro de Dia, Creche e SAD” – Lote um, no valor de 28.400.29 € (vinte e oito mil, quatrocentos euros e vinte e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no valor de 6.532.07 € (seis mil, quinhentos e trinta e dois euros e sete cêntimos). -----

A direção deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos Complementares. -----

Ponto cinco: Trabalhos Complementares de fevereiro de dois mil e vinte e cinco do lote dois; -----

Foi presente à consideração da direção os trabalhos Complementares de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, relativo ao lote dois da empreitada “Construção de Lar de Idosos, Centro de Dia, Creche e SAD” – Lote dois, no valor de 1.879.55 € (mil, oitocentos e setenta e nove euros e cinquenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no valor de 432.30 € (quatrocentos e trinta e dois euros e trinta cêntimos). -----

A direção deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos Complementares. -----

Ponto seis: Revisão de preços de fevereiro de dois mil e vinte e cinco do lote um; -----

Foi presente à consideração da direção a revisão de preços de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, relativo ao lote um da empreitada “Construção de Lar de Idosos, Centro de Dia, Creche e SAD” – Lote um, no valor de 9.708,44 € (nove mil, setecentos e oito euros e quarenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no valor de 2.232,94 € (dois mil, duzentos e trinta e dois euros e noventa e quatro cêntimos). -----

A direção deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços. -----

Ponto sete: Revisão de preços de fevereiro de dois mil e vinte e cinco do lote dois; -----

Foi presente à consideração da direção a revisão de preços de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, relativo ao lote dois da empreitada “Construção de Lar de Idosos, Centro de Dia,

Assim
[Handwritten signatures and initials]

Creche e SAD” – Lote dois, no valor de 8.964,64 € (oito mil, novecentos e sessenta e quatro euros e sessenta e quatro centimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no valor de 2.061,87 € (dois mil, sessenta e um euros e oitenta e sete centimos). -----

A direção deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços. -----

Ponto oito: Apreciação e votação do plano de atividades e do relatório e contas do ano anterior; -----

O presidente da direção, António José Simões de Figueiredo, explanou os mesmos pormenorizadamente, focando o mais importante. -----

Do Balanço extraíram-se os seguintes resultados: -----

Ativos não correntes: -----

Ativos fixos tangíveis, dois milhões, quinhentos e oito mil, quinhentos e cinco euros e vinte centimos. -----

Investimentos financeiros, oitocentos e cinquenta e seis euros e oitenta e dois centimos. --

Ativo corrente: -----

Inventários, mil, setecentos e quarenta e oito euros e sessenta e quatro centimos. -----

Créditos a receber, quatro mil, duzentos e noventa e sete euros e cinquenta centimos. ----

Estado e outros entres públicos, vinte e nove mil e setecentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e três centimos. -----

Diferimentos, dois mil, trinta e oito euros e setenta e três centimos. -----

Outros ativos correntes, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e vinte euros e noventa e sete centimos. -----

Caixa e depósitos bancários, setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro euros e oitenta e nove centimos. -----

Total do ativo: três milhões, quinhentos e noventa e um mil, cento e dezassete euros e cinquenta e oito centimos. -----

Fundos patrimoniais: -----

Resultados transitados, cento e vinte e dois mil, trinta e um euros e quarenta e quatro centimos. -----

Subsídios ao investimento, dois milhões, setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e dez euros. -----

Resultado líquido do período, oito mil, quinhentos e onze euros e noventa e cinco centimos. -----

ATAS

Total dos fundos patrimoniais: dois milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta e três euros e trinta e nove centimos. -----

Passivo: -----

Passivo corrente: -----

Fornecedores, oito mil, cento e vinte e três euros e trinta e oito centimos. -----

Estado e outros entres públicos, três mil, quatrocentos e onze euros e noventa e três centimos. -----

Financiamentos obtidos, quinhentos mil euros. -----

Outros passivos correntes, duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e oito euros e oitenta e oito centimos. -----

Total do passivo: setecentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e quatro euros e dezanove centimos. -----

Total dos fundos patrimoniais e do passivo: três milhões, quinhentos e noventa e um mil, cento e dezassete euros e cinquenta e oito centimos. -----

Resultado por valência: -----

Apoio domiciliário: -----

Resultado líquido do período, negativo de mil, cento e onze euros e setenta e seis centimos.

Atividade de Tempos Livres: -----

Resultado líquido do período, três mil, quatrocentos e quarenta e cinco euros e oitenta e um centimos. -----

Resultados de outras atividades: -----

Ajuda alimentar a carenciados: -----

Resultado líquido do período, zero euros. -----

Bar: -----

Resultado líquido do período, dois mil, trezentos e dezassete euros e noventa e sete centimos. -----

Atividades associativas culturais recreativas e desportivas: -----

Resultado líquido do período, três mil, oitocentos e cinquenta e nove euros noventa e três centimo. -----

Seguidamente foi proposto a votação sendo aprovado por unanimidade. -----

Ponto nove: Prorrogação do prazo da obra da Obra. -----

Foi presente à consideração da direção o pedido de prorrogação graciosa do prazo de execução da empreitada apresentado pela entidade executante. -----

O adjudicatário/empreiteiro vem, através do pedido de prorrogação graciosa datado de 28/03/2025, solicitar uma prorrogação graciosa do prazo de 60 dias, relegando, assim, a sua conclusão para 31/05/2025. -----

A direção deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de prorrogação graciosa. -----

Ponto dez: Outros assuntos de interesse para a Associação; -----

Neste ponto o presidente informar que oitenta e quatro por cento da obra do Edifício do lar de Idosos, Centro de Dia, Creche e Serviço de Apoio Domiciliário já foi faturada. Até à data foram pagos dois milhões, duzentos e noventa e seis mil, setecentos e quarenta e nove euros e vinte e nove cêntimos, mais IVA. -----

Informou ainda, que do PRR foi reembolsado um milhão, setecentos e três mil, seiscentos e trinta e três euros e cinquenta e três cêntimos. -----

Durante o próximo mês vamos colocar a concurso a aquisição do mobiliário. -----

Ainda neste ponto o presidente da direção, informou o estado das obras do Centro Social. - E, para que esta ata tivesse efeitos imediatos, foi aprovada em minuta, sendo proposta a votação e aprovada por unanimidade. -----

Nada mais havendo para discutir de interesse desta Associação pelas vinte e duas horas e cinquenta minutos, deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou esta ata que depois de lida e aprovada, será por mim, que a subscrevi assinada e por todos os restantes elementos presentes. -----

A Direção

Presidente: António José Simões Figueiredo
(Dr. António José Simões de Figueiredo)

Vice – Presidente: José Carlos Figueiredo da Silva
(José Carlos Figueiredo da Silva)

Secretário: Fernando Dias Alves
(Sr. Fernando Dias Alves)

ATAS

Folha 6

Tesoureira: Ana Maria Almeida Simões

(Dr.^a Ana Maria Almeida Simões)

Primeiro Vogal: José Augusto Santos Figueiredo

(Sr. José Augusto Santos Figueiredo)

Segundo Vogal: José Alexandre Pereira da Conceição

(Sr. José Alexandre Pereira da Conceição)

Terceiro Vogal: José da Silva Rodrigues

(Sr. José da Silva Rodrigues)