

Impressa
Leir
UDS
§

Relatório de contas de 2024

*Nos termos dos estatutos, presta-se
aqui a informação completa sobre a
gestão da Fundação referente ao
ano 2024*

Índice:

Elementos Contabilísticos	2
Demonstrações Financeiras	2
Balanço	4
Demonstração de Resultados	5
Demonstração dos fluxos de caixa	6
Balancete	7
Anexo às Demonstrações Financeiras	8
Identificação da entidade	8
Referencial contabilístico	8
Principais políticas contabilísticas	8,9
Políticas de Reconhecimento e Mensuração	9,10,11
Informação Desagregada das Rubricas Balanço e Demonstração Resultados	11
Ativos Fixos Tangíveis	11,12
Propriedades de Investimento	12
Inventários	12
Réditos	13
Subsídios e Doações	13
Outros Rendimentos e ganhos	13,14
Benefícios dos Empregados	15
Outras informações	15,16,17,18,19
Acontecimentos após a data do Balanço	19
Parecer Conselho Fiscal	20
Assinaturas	21
Balancetes Analíticos	22,23

Impresso
[Handwritten signatures]

Relatório de Contas

Elementos Contabilísticos:

A Instituição mantém a sua situação financeira regularizada, com os colaboradores, terceiros (fornecedores, clientes, instituições bancárias, etc.) e com o Estado (autoridade tributária e segurança social).

A instituição não tem qualquer dívida em mora.

Garantir o cumprimento de todas as suas responsabilidades é um objetivo e uma realidade presente em todos os mecanismos de gestão e tomada de decisão.

Os resultados apresentados no exercício é um **resultado líquido negativo de 89 845.94 euros**, apesar de uma rigorosa gestão exercida pela administração ao longo do exercício. Estes resultados devem-se aos custos com pessoal que além do aumento igual ao do salário mínimo que foi feito no início do ano para a totalidade dos funcionários, ainda foi feito um aumento adicional com retroativos a abril de 2024 de **8.1%** para todas as funcionárias do setor Lar e Sad para dar cumprimento à cláusula 24 do Contrato Coletivo de Trabalho

As Demonstrações Financeiras

O objetivo das demonstrações Financeiras é dar informação fiável e detalhada sobre o desempenho financeiro da entidade e ajudar na tomada de decisões económicas. Assim, estas prestam informação acerca do ativo, passivo, capital próprio, rendimentos e gastos.

As demonstrações económico-financeiras revelam:

- A situação patrimonial e financeira, assim como o grau de cumprimento das obrigações para com terceiros;
- A situação económica e a capacidade de gerar excedentes;

Para tal as demonstrações a preparar são:

- Balanço
- Demonstração de Resultados
- Demonstração de Fluxos de Caixa
- Balancetes

Fsturn
Lfr
ROS
[Signature]

Juntamente com as notas explicativas do anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados.

Adotam-se como características qualitativas da informação:

- A relevância;
- A fiabilidade;
- A comparabilidade.

A relevância tem a ver com a capacidade de a informação influenciar as decisões dos seus utilizadores ajudando a avaliar os acontecimentos passados, presentes e futuros ou a confirmar ou corrigir as avaliações passadas.

A fiabilidade consiste na característica qua a informação tem de estar livre de erros materiais e de juízos prévios, para tal os factos devem ser registados de acordo com a sua substância e realidade económica e financeira e não apenas com base na sua forma legal ou documental.

A comparabilidade é a característica da informação financeira ser confrontada com os impactos financeiros de operações similares quer no espaço quer no tempo.

Seguem documentos contabilísticos

Balanço (SNC ESNL)

001 CENTRO BALMAR
 3450-095 Marmeleira MRT
 501607935

RUBRICAS	2024	2023
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	2 398 122,68	2 405 528,77
Propriedades de investimento	199 381,66	199 381,66
Investimentos financeiros	35 325,14	35 325,14
Activo corrente		
Inventários	4 268,03	6 534,34
Clientes	39 277,87	48 138,07
Adiantamentos a fornecedores	340,00	192,30
Estado e outros entes públicos	6 512,55	6 512,45
Outras contas a receber	88 587,71	108 562,76
Diferimentos	3 444,68	4 335,62
Caixa e depósitos bancários	46 870,73	56 698,27
Total do activo ...	2 822 131,05	2 871 209,38
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Capital próprio		
Reservas	2 571 498,45	2 571 498,45
Resultados transitados	(,115380,85)	(,41430,36)
Outras variações nos fundos patrimoniais	17 425,00	30 337,50
Resultado líquido do período	(,89845,94)	(,13344,56)
Total dos fundos patrimoniais...	2 383 696,66	2 547 061,03
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	71 428,40	
Passivo corrente		
Fornecedores	32 812,12	44 177,90
Estado e outros entes públicos	62 724,44	42 380,71
Financiamentos obtidos	5 000,00	
Diferimentos	879,46	879,46
Outras contas a pagar	265 589,97	236 710,28
Total do passivo...	438 434,39	324 148,35
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...	2 822 131,05	2 871 209,38

Marmeleira, 31 de março de 2025

Contabilista Certificado

O Representante Legal

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

RUBRICAS		PERIÓDOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	+	932 203,52	897 613,86
Subsídios, doações e legados à exploração	+	699 791,63	625 072,63
Trabalhos para a própria entidade	+		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	125 685,77	120 848,96
Fornecimentos e serviços externos	-	201 891,81	196 808,57
Gastos com o pessoal	-	1 344 076,09	1 190 620,42
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	-		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-		
Provisões (aumentos/reduções)	-		
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)	-		
Aumentos/reduções de justo valor	+		
Outros rendimentos e ganhos	+	42 296,39	69 189,86
Outros gastos e perdas	-	337,56	2 477,71
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2 300,31	81 120,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-	90 946,36	86 145,19
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(,88646,05)	(,5024,50)
Juros e rendimentos similares obtidos	+		
Juros e gastos similares suportados	-	1 199,89	8 320,06
Resultado antes de impostos		(,89845,94)	(,13344,56)
Imposto sobre o rendimento do período	-		
Resultado líquido do período		(,89845,94)	(,13344,56)

Marmeleira, 31 de marco de 2025

Contabilista Certificado

O Representante Legal

Demonstração de Fluxos de Caixa

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

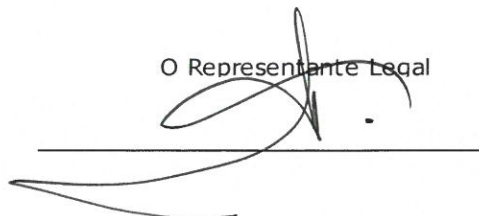
RUBRICAS		PERI O D O S	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes	+	1 025 361,90	987 126,97
Pagamentos de subsídios	-		
Pagamentos de apoios	-		
Pagamentos de bolsas	-		
Pagamentos a fornecedores	-	371 172,47	313 497,34
Pagamentos ao pessoal	-	933 833,60	768 192,98
Caixa gerada pelas operações			
O utros recebimentos/pagamentos	+	(,452463,22)	(,415138,25)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(,732107,39)	(,509701,60)
Fluxos de caixa das activ idades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
A ctiv os fixos tangív eis	-	44 664,78	
Recebimentos provenientes de:			
A ctiv os fixos tangív eis	+		
A ctiv os intangív eis	+		
O utros activ os	+		41 000,00
Subsídios ao investimento	+	646 753,64	618 136,46
Fluxos de caixa das activ idades de investimento (2)		602 088,86	599 104,30
Fluxos de caixa das activ idades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	+	628 876,07	205 000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	503 571,60	593 769,98
Juros e gastos similares	-	5 113,48	16 282,91
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		120 190,99	(,405052,89)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(,9827,54)	(,315650,19)
Caixa e seus equivalentes no início do período		56 698,27	372 544,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		46 870,73	56 698,27

Marmeleira, 31 de março de 2025

Contabilista Certificado



O Representante Legal



João
LFH
TDS
Q

Balancete Razão

Apuramento

Exercício de

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	136 470,46	136 270,46	200,00 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	2 404 109,69	2 357 438,96	46 670,73 D
21	Automatica	0,00	0,00	1 125 914,57	1 097 796,79	28 117,78 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	398 639,64	422 213,75	23 574,11 C
23	Pessoal	0,00	0,00	935 284,37	996 903,46	61 619,09 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	435 651,87	491 863,76	56 211,89 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	503 571,60	580 000,00	76 428,40 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	356 775,47	469 896,56	113 121,09 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	7 780,30	5 215,08	2 565,22 D
31	Compras	0,00	0,00	123 877,92	123 877,92	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	134 451,06	130 183,03	4 268,03 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	35 325,14	0,00	35 325,14 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	199 381,66	0,00	199 381,66 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3 985 515,75	1 587 393,07	2 398 122,68 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	23 160,90	23 160,90	0,00
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2 571 498,45	2 571 498,45 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	115 380,85	0,00	115 380,85 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	12 912,50	30 337,50	17 425,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	125 685,77	129 953,80	129 953,80	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	201 891,81	201 891,81	201 891,81	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	1 344 076,09	1 344 076,09	1 344 076,09	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	90 946,36	90 946,36	90 946,36	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	337,56	1 075,56	1 075,56	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	1 199,89	1 199,89	1 199,89	0,00
72	Prestações de serviços	939 460,52	7 257,00	946 717,52	946 717,52	0,00
75	Subsídios à exploração	699 791,63	0,00	699 791,63	699 791,63	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	48 109,00	5 812,61	55 679,65	55 679,65	0,00
81	Resultado líquido do período	1 853 983,42	1 764 137,48	1 867 327,98	1 777 482,04	89 845,94 D
	Totais Balancete	3 541 344,57	3 541 344,57	16 272 864,04	16 272 864,04	0,00 C

O Balancete Geral face à sua extensão encontra-se em documento autónomo.

Segue anexo às Demonstrações Financeiras;

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
Exercício de 2024

Handwritten signatures and initials:
F. J. Sousa
L. H. V.
H. S.
A. J.

I- Identificação da Entidade

Centro Balmar – Fundação de Beneficência e Cultura, NIF: 501607935, foi constituída em 2001, tendo a sua sede na Rua do Campo n.º1, da freguesia da Marmeleira do concelho de Mortágua, distrito de Viseu. É uma IPSS sem fins lucrativos (sob a forma jurídica de uma Fundação), exerce a atividade de Apoio Social a Pessoas Idosas com Alojamento.

2- Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras do exercício tiveram por base o princípio da continuidade a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo.

3- As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 - Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

- **Continuidade:**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a IPSS continuará a operar no futuro previsível, assumindo a manutenção da atividade de prestação de serviços e a capacidade de cumprir os seus fins.

Frederico
Leandro
ROS
Q

- **Regime do acréscimo:**

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrem (independentemente do momento do pagamento ou recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas “devedores e credores por acréscimo”.

- **Consistência e Apresentação:**

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

- **Materialidade e Agregação:**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade.

- **Compensação:**

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

- **Informação Comparativa**

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior.

3.2 - Políticas de Reconhecimento e Mensuração

- **Fluxos de Caixa**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é feita atendendo ao método direto. Através deste método cada uma das transações de entrada ou de saída de dinheiro é classificada de acordo com a sua natureza.

As principais fontes de financiamento da instituição são a atividade operacional e os subsídios recebidos, permitindo obter uma variação positiva na tesouraria.

- **Ativos fixos tangíveis**

Os ativos fixos tangíveis foram registados ao custo de aquisição deduzidos das respetivas depreciações acumuladas.

João
ff
1
ff
1105
ff

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas, no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de janeiro e no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de setembro.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o bem entrou em funcionamento.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, encontrando-se espelhadas na Demonstração de Resultados na rubrica “outros rendimentos operacionais” ou “outros gastos operacionais”.

- **Propriedades de Investimento**

Das propriedades de investimento constam os terrenos e recursos naturais.

- **Investimentos financeiros**

Destes constam as participações em outras empresas (deixadas pelos fundadores) e os fundos de compensação do trabalho constante da Lei nº70/2013 de 30 de agosto.

Este fundo aplica-se apenas a contratos iniciados a partir de 1 de outubro de 2013, e ficou suspenso a partir de março de 2023.

- **Inventário**

Os “inventários” foram mensurados pelo método do custo.

- **Instrumentos Financeiros**

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

- **Cientes e outras contas a Receber**

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber”, encontram-se registadas pelo seu custo, sendo apresentadas no Balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhes estejam associadas.

- **Caixa e Depósitos Bancários**

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.



- **Fornecedores e outras contas a pagar**

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

- **Rendimentos e gastos**

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o pressuposto de acréscimo.

- **Fundos Patrimoniais**

Os “Fundos patrimoniais” são compostos por:

1. Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros
2. Fundos acumulados e outros excedentes
3. Subsídios, doações e legados do governo ou outro instituidor.

- **Financiamentos obtidos**

Os “Empréstimos Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando da Demonstração de Resultados.

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante o ano de 2024 e na preparação e apresentação das demonstrações financeiras de final de exercício, aplicou-se o normativo contabilístico para as entidades do setor não lucrativo (ESNL).

4- Informação desagregada das rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados

4.1 - Ativos fixos tangíveis

Ao longo do exercício foi adquirida uma viatura e outros bens indispensáveis ao funcionamento da instituição.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2024, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e as alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Infus
HL
1703
2023

Custo	Saldo em 1/Jan/2024	Aquisições/dota ções	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/dez/2024
Terrenos e recursos naturais	30 834,30 €	6 046,89 €				36 881,19 €
Edifícios	2 977 473,78 €	19 498,15 €		23 160,90 €		3 020 132,83 €
Equipamento básico	296 604,74 €	14 358,41 €	738,00 €			310 225,15 €
Equipamento de transporte	162 169,56 €	38 664,78 €				200 834,34 €
Equipamento administrativo	148 410,60 €	2 027,30 €	1 414,50 €			149 023,40 €
Outros ativos fixos tangíveis	255 012,95 €	8 757,35 €	6 156,15 €			257 614,15 €
Investimentos em curso	23 160,90 €			23 160,90 €		0,00 €
Total	3 893 666,83 €	89 352,88 €	8 308,65 €	23 160,90 €	0,00 €	3 974 711,06 €
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios	778 236,39 €	60 029,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	838 265,86 €
Equipamento básico	282 638,21 €	5 141,53 €	738,00 €	0,00 €	0,00 €	287 041,74 €
Equipamento de transporte	127 689,57 €	10 784,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138 474,34 €
Equipamento administrativo	146 964,79 €	1 555,13 €	1 414,50 €	0,00 €	0,00 €	147 105,42 €
Outros ativos fixos tangíveis	152 609,10 €	13 435,46 €	343,54 €	0,00 €	0,00 €	165 701,02 €
Total	1 488 138,06 €		2 496,04 €	0,00 €	0,00 €	1 576 588,38 €
						2 398 122,68 €

4.2 -Propriedades de Investimento

Custo	Saldo em 1/Jan/2024	Aquisições/dota ções	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/dez/2024
Terrenos e recursos naturais	199 381,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	199 381,66 €
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						199 381,66 €

4.3 -Inventários

O valor do inventário corresponde às Matérias Primas em stock a 31 de dezembro de 2024.

Rubricas	Inventario em 01/Jan/2024	Compras	Reclas. e regularizações	Inventario em 31/Dez/2024
Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias primas	6 534,34 €	123 419,46 €	0,00 €	4 268,03 €
Total				4 268,03 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas				125 685,77 €

4.4 -Réditos

O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.

No período de 2024 foram reconhecidos os seguintes réditos:

1. Venda de produtos acabados (Madeira) – 0€
2. Mensalidades – 932 203.52€

4.5 -Subsídios, Doações

- Subsídios à exploração do estado e outros entes públicos

Tratando-se de uma IPSS, recebe participações da Segurança Social e de outras entidades, são registados no período a que dizem respeito independentemente do seu recebimento. Em 2024 os subsídios recebidos são os que constam da tabela:

- Doações

Nesta rubrica consta uma habitação e um pequeno terreno doados á IPSS por uma família.

Rubrica	2024
Centro Reg.Seg.Social (valência Lar)	496 375,62 €
Centro Reg.Seg.Social (valência apoio domiciliário)	145 053,62 €
Município Mortágua	30 000,00 €
Inst.Emprego e formação profissional (IEFP)	5 021,39 €
Prestação social de inclusão	3 795,96 €
Doações	19 545,04 €
Total	699 791,63 €

Nota: O valor do subsídio recebido da segurança social poderá ser diferente dos registos existentes na base de dados da mesma uma vez que os valores do Prot.Coop.2021/22 nº2 de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 foram considerados por nós como Proveitos de 2023 e diferido só o seu recebimento para 2024, o mesmo se passou com do Prot.Coop.2021/22 nº2 de outubro, novembro e dezembro de 2024 que foi considerado proveito de 2024 e diferido o seu recebimento para 2025.

4.6 -Outros rendimentos e ganhos

Desta rubrica fazem parte a compensação de subsídios ao investimento recebidos em anos anteriores e que são compensados anualmente, os donativos de entidades particulares, a restituição de impostos (iva dos produtos alimentares), excesso de estimativa para férias, assim como correções de pequenos valores de exercícios

anteriores e algumas compensações de custos, descontos concedidos por terceiros, recuperação de despesas e mais valias de alienações ativos fixos tangíveis, assim como proveitos provenientes de um arrendamento de espaço.

Dentro destes valores os que mais relevância evidenciam são os que a seguir enumero:

- **Subsídios recebidos no passado e imputados anualmente**

A IPSS, aquando da ampliação do lar, recebeu subsídios do estado e outras entidades que estão a ser reconhecidos anualmente, atualmente são os seguintes:

Rubrica	Subsídio recebido	Até 2023	2024	Valor para exercicios futuros
Município de Mortágua	213 250,00 €	196 037,50 €	8 537,50 €	8 675,00 €
Segurança Social - PRR	17 500,00 €	4 375,00 €	4 375,00 €	8 750,00 €
Total	230 750,00 €	200 412,50 €	12 912,50 €	17 425,00 €

- **Donativos**

A entidade recebeu durante o ano de 2024 donativos em de entidades particulares no valor no **total de 4290.60€.**, sendo:

Em numerário – 4276.36€

Em espécie – 16.24€

- **Restituição de impostos**

Valor referente á restituição de 50% do Iva dos produtos alimentares e aquisição de ativos fixos tangíveis no montante de **5236.76€.**

- **Excesso de estimativa para férias**

O valor de 1 174.68€ que consta nesta rubrica deve-se ao acerto feito ás estimativas feitas em 2023 referente ao subsídio de férias a pagar em 2024.

- **Outros**

Este valor diz respeito a devoluções de materiais, recuperação de despesas, descontos concedidos por fornecedores, pequenas correções de anos anteriores, alienação de bens, renda de um espaço onde se encontra instalada uma antena e rapel e ascende a 18 681.85€.

4.7-Benefícios dos empregados

Número médio de pessoas ao serviço – 75

- **Gastos com pessoal**

A entidade labora em atividade contínua durante todo o ano e está sujeita a contrato coletivo de trabalho.

Alem do salário definido pela direção acima da tabela salarial, e de em 2024 todos os funcionários terem um aumento no inicio do ano igual ao valor do aumento do salário mínimo (sendo a única forma de conseguir manter as funcionárias pois trata-se de um trabalho difícil com horários difíceis, e tendo em conta a grande oferta de emprego que se regista neste concelho só com salários mais apelativos se consegue), as funcionárias recebem uma diuturnidade por cada cinco anos de serviço, com o limite de cinco. As que laboram em regime de turno recebem ainda o respetivo subsídio de turno, para alem de tudo isto os salários das ajudantes de ação direta tiveram de ser atualizados em mais 8.1% por força do comprimento da clausula nº 24 do CCT dado que fazem as 40 horas semanais em vez das 37 horas que teriam de fazer.

Descrição	2024
Remunerações	1 088 290,40 €
Fundo de pensões	0,00 €
Encargos sobre remunerações	233 294,57 €
Seguro acidentes de trabalho	12 456,99 €
Outros gastos	10 034,13 €
Total	1 344 076,09 €

4.8 - Outras informações

- **Investimentos Financeiros**

Os valores inscritos nesta rubrica dizem respeito a participações em outras empresas (deixadas pelos fundadores) no valor de 18 556.28€, o restante corresponde ao valor pago a título de Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho, 16 768.86€.

- **Clientes e Utentes**

A entidade paga medicamentos, taxas moderadoras, transporte de ambulância entre outros em nome dos utentes, gastos esses que serão faturados ao utente. Esses valores

faturados são compromissos dos utentes para com a instituição mesmo só sendo recebidos no mês seguinte.

- **Financiamentos obtidos**

No ano de 2024 a entidade contratou um financiamento no montante de 75 000.00€, mantendo ainda a conta caucionada na caixa de crédito agrícola (no valor de 100 000.00€) e foi contratada uma nova junto do BPI (no valor de 50 000.00€) e que são utilizadas sempre que é necessário ter mais liquidez, mas que é logo regularizada assim que a entidade tem valor na sua conta de depósitos á ordem.

Os custos de empréstimos obtidos foram reconhecidos como gastos no período em que ocorrem.

69	Gastos e Perdas de Financiamento	1 199,89 €
69I	Juros de financiamento obtidos	1 199,89 €
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00 €

- **Outras contas a receber**

Esta rubrica é composta principalmente pelos valores dos saldos da conta (272I) devedores por acréscimo de rendimentos, (subsídios a receber da segurança social, referente a vagas extra que só serão recebidos em 2025, impostos a reembolsar referentes a iva dos produtos alimentares, e donativos), da conta (278I) outros devedores, e nesta conta o valor que mais se destaca é o referente a um fundo de pensões na caixa de crédito agrícola que é regularizada sempre que algum dos funcionários que constam do fundo se reforma desde que nessa altura ainda esteja ao serviço da instituição, caso saia antes da reforma o valor que lhe cabia é distribuído pelos outros, e pela conta (277) onde está registada a aquisição dos produtos de incontinência, que vai sendo imputada aos utentes, e o adiantamento de despesas em nome dos utentes e que só será recebido destes em 2025.

- **Outras contas a pagar**

Os principais valores que compõem esta rubrica são o saldo da conta (271I) fornecedores de investimento, o saldo da conta (2722) Credores por acréscimos de gastos de seguros a liquidar e valores previstos de férias e subsidio de férias referentes a 2024 que serão pagas em 2025 e o saldo da conta (2782) credores diversos onde consta um valor recebido por conta da alienação de um terreno mas que aguarda escritura e o valor dos bens furtados de utentes (a quando do assalto devidamente participado às autoridades em 2020) e que ainda não foi repostos.

- **Fornecedores**

Todas as dívidas a fornecedores são correntes, e encontram-se dentro dos prazos de pagamento.

- **Estado e outros entes públicos**

Nesta rubrica os valores mais significativos são os do passivo corrente e que se repartem em retenções na fonte– 8265.90€, descontos para segurança social – 54436.44€ dos salários, regularização de vencimentos de anos anteriores e subsídio de natal de dezembro de 2024 a entregar ao estado em janeiro de 2025.

- **Caixa e Depósitos Bancários**

Caixa	200,00 €
Depósitos à ordem	46 670,73 €
Santander	25,69 €
CCAMM	6 278,04 €
BPI	39 659,49 €
PAYPAL	707,51 €
Total	46 870,73 €

- **Fundos Patrimoniais**

	Saldo em 1/Jan/2024	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31/dez/2024
Fundo social				
Reservas	2 571 498,45 €			2 571 498,45 €
Resultados Transitados	41 430,36 €	73 950,49 €	0,00 €	115 380,85 €
Outras variações no Fundo Patr.	30 337,50 €	0,00 €	12 912,50 €	17 425,00 €
Total	2 643 266,31 €	73 950,49 €	12 912,50 €	2 473 542,60 €

O aumento verificado nos resultados transitados deve-se á transferência dos resultados do ano de 2023, mas principalmente devido ao pagamento de parte da correção que foi feita em relação ao tempo de trabalho feito alem do previsto no CCT relativamente a anos anteriores. Sendo uma correção materialmente relevante foi registada na conta 56 de acordo com o paragrafo 6.10 da NCRF-ESNL.

• Fornecimentos e serviços externos

Descrição	2024
Fornecimentos e serviços externos	201891,81
Serviços especializados	62712,22
Trabalhos especializados	6886,85
Vigilância e segurança	531,36
Honorários	12162,36
Conservação e reparação	37520,30
De equipamento de transporte	5757,15
Viaturas ligeiras passageiros	0,00
Viaturas ligeiras mercadorias	5757,15
De equipamento basico	19404,05
Equipamento cozinha	3886,84
Equipamentos diversos	15517,21
De outro equipamento	12359,10
Repar.Edificio - Lar	12359,10
Despesas Diversas	5611,35
Despesas Diversas Gerais	3016,35
Despesas com terrenos sujeitas a iva	0,00
Limpeza de terrenos rg.Isenção	805,00
Despesas diversas	1790,00
Materiais	20461,40
Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	3886,79
Material de escritório	3263,60
Artigos para oferta	1217,44
Material didatico	527,31
Outros fornecimentos	11566,26
Medicamentos / produtos médicos	8827,05
Roupas de camo, banho, etc.	2739,21
Energia e fluidos	68207,53
Electricidade	27941,51
Combustíveis	12411,28
Gasoleo	12354,12
Gasolina/oleos	57,16
Água	12279,12
Gás	15575,62
Deslocações, estadas e transportes	495,60
Serviços diversos	50015,06
Comunicação	2941,31
Comunicação diversa	2855,78
Selos, postais, etc.	85,53
Comunicação - sistema interativo	0,00
Seguros	5779,99
Seg.Viat.lig.Passageiros	53,12
Seguro responsabilidade civil	395,73
Seg. Automovel	3022,10
Seg. multiriscos	2309,04
Contencioso e notariado	430,00
Limpeza, higiene e conforto	36950,17
Limpeza hig.conf. diversos	31781,43
Produtos hig. e conf. utentes	5168,74
Outros serviços	3913,59

Na rubrica Fornecimento e Serviços Externos existem contas que se destacam pela natureza dos serviços que a entidade desempenha, como sendo a conta de energia e outros fluidos (eletricidade, gás, água e combustíveis), a conta de serviços onde se destaca a limpeza higiene e conforto com a aquisição de produtos quer para higiene dos utentes como para a limpeza das instalações e funcionamento da lavandaria, a conta de conservação e reparação quer nos veículos usados principalmente nas valências de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, quer nos equipamentos de cozinha e lavandaria.

Destacamos ainda a conta de **honorários** onde estão registadas as avenças do médico (5850.00€), assim como apoio jurídico de advogado (5931.06€) e solicitadora (381.30€), e **trabalhos especializados** como apoio técnico à parte elétrica e gerador (1500.00€), e implementação de canal de denuncia e RGPC.

- **Outros gastos e perdas**

Nesta rubrica registam-se os impostos sobre imoveis e outras taxas.

- **Diferimentos**

Esta conta refere-se a gastos de 2025 pagos em 2024 como os seguros.

- **Outras divulgações exigidas por outros diplomas legais**

A entidade tem a sua situação fiscal regularizada junto da Administração Tributária e da Segurança Social, não existindo nenhuma divida em mora ao estado ou outras entidades publicas.

A entidade não dispõe, nem é obrigada a dispor de Revisor Oficial de Contas.

- **Resultado Líquido do Exercício**

O resultado líquido do exercício de 2024 foi negativo no valor de 89 845.94€, este resultado negativo deve-se essencialmente á atualização dos salários praticados por força da falta de mão de obra que se verifica na zona onde esta IPSS esta instalada e também á atualização que teve de ser feita por força do comprimento da Clausula 24 do CCT ás funcionárias com a categoria profissional de ajudantes de ação direta.

5- Acontecimentos após Data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2024.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Conselho Fiscal

Parecer

O **Parecer do Conselho Fiscal** é apresentado em documento autónomo, devidamente datado e assinado pelos seus membros.

Filipe Manuel Pereira Batista de Melo

Márcio Pereira Lopes

José Oliveira de Assunção

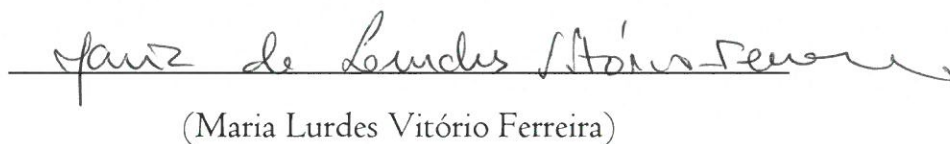
Handwritten signatures and initials in the top right corner, including 'F. Sousa', 'LH', and 'UD'.

O Conselho de Administração

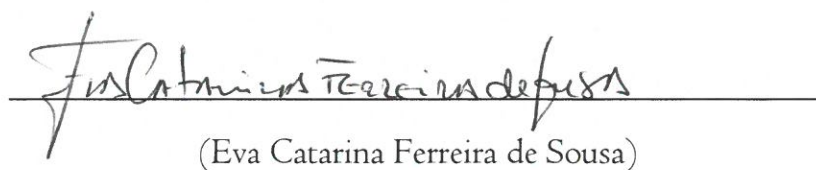
Visto e aprovado em reunião do Conselho de Administração de 17 de maio de 2025

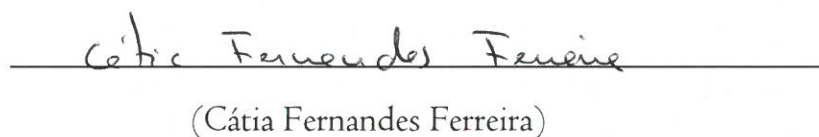
Assinaturas


(José Alberto Rosa Diogo)


(Maria Lurdes Vitório Ferreira)


(Milene dos Santos Simões)


(Eva Catarina Ferreira de Sousa)


(Cátia Fernandes Ferreira)

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *Forstus*
- Middle right: *LF*
- Bottom right: *DS*
- Far right: *Q*

Balancete Analítico de Regularizações

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2024

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos							
	11	Caixa	0,00	0,00	136.470,46	136.270,46	200,00 D
1	111	Caixa principal	0,00	0,00	136.470,46	136.270,46	200,00 D
	12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	2.404.109,69	2.357.438,96	46.670,73 D
	121	Bancos	0,00	0,00	2.404.109,69	2.357.438,96	46.670,73 D
2	1211	Santander Totta	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69 D
2	1212	B.P.I	0,00	0,00	565.298,55	525.639,06	39.659,49 D
2	1213	C.C.A.M.M	0,00	0,00	1.838.077,94	1.831.799,90	6.278,04 D
2	1219	Paypal	0,00	0,00	707,51	0,00	707,51 D
Contas a receber e a pagar							
	21	Automatica	0,00	0,00	1.125.914,57	1.097.796,79	28.117,78 D
	211	Clientes c/c	0,00	0,00	1.125.914,57	1.097.796,79	28.117,78 D
	2111	Clientes gerais	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
	21111	Nacionais	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
10	211118	OMTEL, Estruturas de Comunicações, S.A.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10	2111110	Lucopia - Equip.escriptorio Lda	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	2117	Utentes	0,00	0,00	1.081.675,54	1.053.562,86	28.112,68 D
	21171	Utentes Lar	0,00	0,00	954.192,88	939.678,01	14.514,87 D
10	211711	Cidalia Piedade	0,00	0,00	1.646,73	1.646,73	0,00
10	2117110	Rosa Maria Pereira	0,00	0,00	10.615,04	10.036,63	578,41 D
10	2117114	Dulce de Jesus Pereira	0,00	0,00	11.001,70	11.022,42	20,72 C
10	2117116	Maria José Borges	0,00	0,00	3.172,26	3.172,26	0,00
10	2117118	Maria Elisa Rosa	0,00	0,00	4.222,15	4.222,15	0,00
10	2117120	Maria Amelia Sousa Cabral	0,00	0,00	3.976,18	3.976,18	0,00
10	2117123	Maria Idalina Almeida	0,00	0,00	3.733,68	3.733,68	0,00
10	2117124	Irene Gomes	0,00	0,00	4.760,78	4.760,78	0,00
10	2117125	Maria Encarnação Duarte	0,00	0,00	10.532,69	10.341,60	191,09 D
10	2117127	Maria Ricardina Santos	0,00	0,00	8.794,75	8.663,59	131,16 D
10	2117130	Maria Encarnação Laranja	0,00	0,00	6.490,48	16.120,61	9.630,13 C
10	2117131	Miguel Laranja Martins	0,00	0,00	4.688,25	6.132,16	1.443,91 C
10	2117132	Gloria Maria	0,00	0,00	14.096,16	14.055,67	40,49 D
10	2117133	Nelson Marques Pereira	0,00	0,00	4.997,60	4.912,19	85,41 D
10	2117135	Celestina da Cruz Alves	0,00	0,00	14.975,43	14.340,93	634,50 D
10	2117136	Clara Martins	0,00	0,00	10.551,79	9.428,98	1.122,81 D
10	2117140	Maria Aldina Pereira	0,00	0,00	5.748,96	5.748,96	0,00
10	2117142	Clarinda Simões Gouveia abreu	0,00	0,00	14.374,08	13.128,97	1.245,11 D
10	2117148	Manuel Rodrigues	0,00	0,00	5.211,56	0,00	5.211,56 D
10	2117152	Albertino Lopes	0,00	0,00	5.468,67	5.342,39	126,28 D
10	2117153	Maria Eugenia Oliveira Porto	0,00	0,00	14.143,00	14.143,00	0,00
10	2117155	Celene da Conceição Vieira	0,00	0,00	17.587,04	16.543,54	1.043,50 D
10	2117156	Maria Dolores Pereira Viegas	0,00	0,00	13.930,36	13.600,63	329,73 D
10	2117158	Maria Rosa Semedo	0,00	0,00	7.585,85	7.585,85	0,00
10	2117159	Floripes Torres simões	0,00	0,00	7.770,21	7.696,34	73,87 D
10	2117160	Olinda Maria Lopes	0,00	0,00	13.669,94	13.561,50	108,44 D
10	2117161	Sucena da Conceição Alves	0,00	0,00	15.033,50	14.529,44	504,06 D
10	2117162	José Augusto Gonçalves	0,00	0,00	14.626,62	14.558,07	68,55 D
10	2117165	Elvira Oliveira	0,00	0,00	16.425,57	16.131,29	294,28 D
10	2117166	Maria Isabel Laranja	0,00	0,00	769,77	769,77	0,00
10	2117167	Licínio Alves Pereira da Silva	0,00	0,00	2.871,90	2.841,20	30,70 D
10	2117169	Armenia da Conceição Varadas Ferreira	0,00	0,00	17.528,84	17.460,64	68,20 D
10	2117176	Umlina da Conceição Dinis	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
10	2117184	Albano Simões de Matos	0,00	0,00	16.409,98	16.323,97	86,01 D
10	2117187	Altina Vieira Lopes	0,00	0,00	8.012,69	7.988,85	23,84 D
10	2117188	Vitor Manuel Lopes de Almeida	0,00	0,00	1.125,84	1.125,84	0,00
10	2117191	Ricardo José Melo de Almeida	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
10	2117194	Ilda da Silva Ferreira Sacras	0,00	0,00	14.338,31	14.057,82	280,49 D
10	2117198	Lidia Maria Fernandes	0,00	0,00	10.067,64	10.010,56	57,08 D
10	21171100	Maria Alexandrina Rodrigues Gouveia	0,00	0,00	4.574,29	4.450,48	123,81 D
10	21171102	Olivia Rodrigues	0,00	0,00	13.365,96	13.308,41	57,55 D
10	21171103	Arminda da Conceição Carlos Pinheiro	0,00	0,00	15.880,76	14.341,23	1.539,53 D
10	21171105	Maria dos Prazeres Marques	0,00	0,00	9.433,51	9.346,39	87,12 D
10	21171106	Armando Almeida Simões	0,00	0,00	3.784,00	3.778,50	5,50 D
10	21171108	Maria do ceu Neves	0,00	0,00	10.585,16	9.444,87	1.140,29 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10 21171109	Zidia Maria Morais de Almeida Cruz	0,00	0,00	12.867,43	12.734,83	132,60 D
10 21171110	Afonso Carreira Rodrigues	0,00	0,00	8.509,29	8.509,29	0,00
10 21171114	Lucilia Silva Simões	0,00	0,00	11.765,80	11.710,60	55,20 D
10 21171119	Albertina Lopes Mendes Pereira	0,00	0,00	14.046,57	13.629,00	417,57 D
10 21171120	Manuel Rodrigues Ventura	0,00	0,00	2.696,74	2.696,74	0,00
10 21171121	Maria Ivone dos Prazeres Fernandes	0,00	0,00	16.698,37	16.634,64	63,73 D
10 21171124	Ilídio Pais	0,00	0,00	13.962,16	13.779,27	182,89 D
10 21171125	Maria Celestina Oliveira	0,00	0,00	13.683,37	13.656,57	26,80 D
10 21171127	Maria do ceu Duarte Araujo de Oliveira	0,00	0,00	5.437,97	5.387,86	50,11 D
10 21171128	Aida Maria Duarte de Oliveira	0,00	0,00	12.177,86	12.041,81	136,05 D
10 21171130	Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	17.727,91	17.636,66	91,25 D
10 21171131	Rui Alberto Ferreira	0,00	0,00	3.119,98	3.072,04	47,94 D
10 21171132	Armindo Rodrigues Sebastião	0,00	0,00	14.513,70	14.346,28	167,42 D
10 21171134	Abilio da Silva de Oliveira	0,00	0,00	18.119,46	17.428,70	690,76 D
10 21171135	Zulmira Rosa Ventura	0,00	0,00	10.067,43	10.011,31	56,12 D
10 21171136	Maria Amélia Sousa Pereira	0,00	0,00	3.412,16	3.082,01	330,15 D
10 21171137	Maria Amélia Vieira	0,00	0,00	11.749,95	11.455,75	294,20 D
10 21171139	Maria Alice	0,00	0,00	8.472,51	8.472,51	0,00
10 21171140	Albertina Gomes Ferreira	0,00	0,00	11.587,14	11.563,82	23,32 D
10 21171141	Arlindo António Dinis	0,00	0,00	5.452,34	5.452,34	0,00
10 21171144	Maria Olinda Abreu	0,00	0,00	12.761,47	12.712,95	48,52 D
10 21171145	Lucilia Martins Marques	0,00	0,00	8.655,16	7.154,76	1.500,40 D
10 21171146	Lucilia Maria Simões de Vale	0,00	0,00	13.581,67	13.647,00	65,33 C
10 21171147	Fernanda Pereira da Silva	0,00	0,00	11.389,10	11.317,83	71,27 D
10 21171148	Irene de Almeida Fernandes	0,00	0,00	18.026,54	17.862,39	164,15 D
10 21171149	Teresa Neves	0,00	0,00	13.891,32	13.780,82	110,50 D
10 21171151	Maria da Piedade Ferreira Dias	0,00	0,00	15.042,36	15.025,54	16,82 D
10 21171152	Messias da Silva Dias	0,00	0,00	15.789,58	15.641,12	148,46 D
10 21171153	Aida da Conceição Rodrigues	0,00	0,00	11.150,59	11.133,32	17,27 D
10 21171154	Maria Amelia Nunes	0,00	0,00	9.261,05	9.256,05	5,00 D
10 21171155	Maria de Lourdes Silva	0,00	0,00	12.989,45	12.483,91	505,54 D
10 21171156	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	11.859,99	11.614,80	245,19 D
10 21171157	Cilene da Conceição Pires Martins	0,00	0,00	10.416,55	10.416,55	0,00
10 21171158	Maria Delminda Vitória	0,00	0,00	13.734,17	13.650,98	83,19 D
10 21171159	Maria Elisa Batista	0,00	0,00	13.886,76	13.789,37	97,39 D
10 21171160	Maria de Lurdes Almeida	0,00	0,00	4.182,85	4.182,85	0,00
10 21171161	Manuel Gomes	0,00	0,00	911,00	911,00	0,00
10 21171162	Maria de Lourdes Rodrigues	0,00	0,00	2.759,29	2.759,29	0,00
10 21171163	Maria Odete Martins	0,00	0,00	11.242,97	9.040,28	2.202,69 D
10 21171164	Adelaide Fernandes Reis	0,00	0,00	8.704,52	8.608,63	95,89 D
10 21171165	Isilda do Ceu Mira	0,00	0,00	644,44	644,44	0,00
10 21171166	José Ferreira da Costa	0,00	0,00	2.088,17	2.088,17	0,00
10 21171167	Maria do Ceu Ferreira	0,00	0,00	3.155,70	3.100,08	55,62 D
10 21171168	Maria Olinda Vitório	0,00	0,00	10.366,01	10.301,03	64,98 D
10 21171169	Maria de Lurdes Coelho Matos	0,00	0,00	9.601,80	9.601,80	0,00
10 21171170	Arcilio dos Santos	0,00	0,00	3.295,03	3.295,03	0,00
10 21171171	Luis Paulo Gomes da Costa	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
10 21171172	Porcina Mendes Rodrigues Fernandes	0,00	0,00	11.018,51	10.954,16	64,35 D
10 21171173	Aurora rodrigues Sebastião	0,00	0,00	8.532,87	8.399,87	133,00 D
10 21171174	Maria Isilda Fernandes	0,00	0,00	7.759,29	7.759,29	0,00
10 21171175	Maria Alcina dos Reis Pereira de Oliveira	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
10 21171176	Fernando Ferreira dos Santos	0,00	0,00	6.544,71	6.487,36	57,35 D
10 21171177	Licinia Maria Martins Rodrigues	0,00	0,00	6.576,10	6.324,96	251,14 D
10 21171178	Maria Aldina Rodrigues de Oliveira	0,00	0,00	7.511,39	7.429,34	82,05 D
10 21171179	Albino dos Reis	0,00	0,00	1.106,78	1.106,78	0,00
10 21171180	Maria José	0,00	0,00	4.425,53	4.385,71	39,82 D
10 21171181	Joaquim Rodrigues da Silva	0,00	0,00	4.973,62	4.670,35	303,27 D
10 21171182	António Batista	0,00	0,00	3.459,91	3.455,91	4,00 D
10 21171183	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	3.155,50	3.150,37	5,13 D
10 21171184	Albertina Rodrigues Gomes	0,00	0,00	3.363,20	3.193,82	169,38 D
10 21171185	Conceição Rosário Fontes Ferreira	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
10 21171186	Hélia da Conceição Silva	0,00	0,00	554,02	0,00	554,02 D
10 21171187	Arlindo Ferreira Vieira	0,00	0,00	523,09	0,00	523,09 D
10 21172	Utentes SAD	0,00	0,00	94.182,62	83.946,25	10.236,37 D
10 211725	Maria José	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2024

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10	211728	Maria Josefina Nunes Oliveira	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
10	2117214	Jose Augusto Azevedo	0,00	0,00	5.304,00	4.896,00	408,00 D
10	2117215	Maria Leonor Lopes Santos	0,00	0,00	1.962,00	1.810,00	152,00 D
10	2117216	Maria Helena Garrido Mendes	0,00	0,00	693,42	543,42	150,00 D
10	2117218	Armenio alves Pereira da Silva	0,00	0,00	6.020,69	5.555,31	465,38 D
10	2117221	Lucilia da Luz Lopes	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
10	2117223	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	650,72	0,00	650,72 D
10	2117225	João Simões	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
10	2117227	Antonio Fernandes- V.Linhaça	0,00	0,00	3.678,35	3.365,11	313,24 D
10	2117228	Cesaltina Marques Oliveira Lopes	0,00	0,00	5.677,51	5.285,41	392,10 D
10	2117236	Laurinda Marques Pais	0,00	0,00	2.304,70	2.113,50	191,20 D
10	2117241	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
10	2117242	Arlindo Rodrigues Cruz	0,00	0,00	3.214,85	2.876,81	338,04 D
10	2117243	Maria Alice Simões	0,00	0,00	2.436,77	2.125,59	311,18 D
10	2117250	Antônio Silva do Rosário	0,00	0,00	3.707,19	3.532,11	175,08 D
10	2117263	Maria da Graça Amaral	0,00	0,00	2.142,00	1.904,00	238,00 D
10	2117271	Luis Pedro Cruz Lopes	0,00	0,00	1.234,62	548,29	686,33 D
10	2117274	Maria Alice Soares	0,00	0,00	921,00	846,00	75,00 D
10	2117278	Saul Lopes	0,00	0,00	1.848,00	1.701,00	147,00 D
10	2117279	Maria Cilene Marques Pereira	0,00	0,00	2.730,00	2.520,00	210,00 D
10	2117280	Braulio Ferreira de Matos	0,00	0,00	2.857,61	2.666,80	190,81 D
10	2117281	Ilda Nunes Pedro Marçal de Matos	0,00	0,00	3.116,11	2.895,84	220,27 D
10	2117282	Maria do Carmo Martins	0,00	0,00	4.015,92	3.703,30	312,62 D
10	2117283	Vital da Silva	0,00	0,00	3.020,32	3.020,32	0,00
10	2117284	Irene Piedade Lopes	0,00	0,00	3.520,50	3.244,50	276,00 D
10	2117287	Arcilio dos Santos	0,00	0,00	596,08	596,08	0,00
10	2117289	Maria Cecilia	0,00	0,00	2.439,00	2.250,00	189,00 D
10	2117290	Manuel Rodrigues Marques	0,00	0,00	425,00	392,00	33,00 D
10	2117291	Maria dos Prazeres de Oliveira Breda	0,00	0,00	1.966,00	1.821,00	145,00 D
10	2117294	Augusto Diogo	0,00	0,00	1.251,00	1.154,00	97,00 D
10	2117296	Alzira dos Santos Abreu	0,00	0,00	2.351,18	2.176,78	174,40 D
10	2117297	Clarisse Silva Almeida	0,00	0,00	2.041,00	1.884,00	157,00 D
10	2117298	Antônio Manuel Bernardo Ganihlo	0,00	0,00	2.879,55	2.645,55	234,00 D
10	2117299	Jaime Rodrigues	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
10	21172100	Maria da Conceição Pinheiro Gomes	0,00	0,00	1.695,00	1.540,00	155,00 D
10	21172101	Albertino Martins	0,00	0,00	2.430,00	2.177,00	253,00 D
10	21172102	José Gomes Marques	0,00	0,00	3.051,03	2.774,03	277,00 D
10	21172103	Maria Fernanda Ferreira Neves	0,00	0,00	2.167,00	1.916,00	251,00 D
10	21172104	Maria de Lourdes Suilva-PL	0,00	0,00	1.486,00	1.351,00	135,00 D
10	21172105	Maria Fernanda Cruz Mortágua	0,00	0,00	1.425,50	1.278,50	147,00 D
10	21172106	Alda Maria Morgado	0,00	0,00	2.288,00	2.002,00	286,00 D
10	21172107	Manuel Francisco de Almeida	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00
	21173	Utentes Centro dia	0,00	0,00	33.300,04	29.938,60	3.361,44 D
10	2117313	Alcina Vieira	0,00	0,00	1.787,94	1.560,24	227,70 D
10	2117318	Maria Ilda Vitório	0,00	0,00	6.044,34	5.623,34	421,00 D
10	2117321	Carlos Manuel Sacras Ferreira	0,00	0,00	2.308,38	2.135,66	172,72 D
10	2117322	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	104,57	0,00	104,57 D
10	2117324	Cesar José Pereira	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
10	2117336	Aida do Ceu António	0,00	0,00	5.194,94	4.772,28	422,66 D
10	2117337	Emilia Flor de Almeida	0,00	0,00	834,00	834,00	0,00
10	2117339	Maria Gorette Nunes	0,00	0,00	2.742,57	2.486,57	256,00 D
10	2117340	Pedro Lopes Silva	0,00	0,00	3.630,00	3.356,00	274,00 D
10	2117343	Isaura Maria	0,00	0,00	218,99	218,99	0,00
10	2117345	Maria de Lourdes Vieira Martins	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00
10	2117346	Maria Eulália Fernandes Batista	0,00	0,00	2.511,30	2.232,30	279,00 D
10	2117347	Higino Jacinto de Jesus Pereira	0,00	0,00	659,83	659,83	0,00
10	2117348	Arcilio dos Santos	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
10	2117349	Fernando Ferreira dos Santos	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
10	2117350	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
10	2117351	Arlindo Rodrigues Cruz	0,00	0,00	1.167,59	1.167,59	0,00
10	2117352	Maria Alice Simões	0,00	0,00	826,50	826,50	0,00
10	2117353	Maria Celeste Mendes	0,00	0,00	1.835,00	1.377,00	458,00 D
10	2117354	Alcina da Conceição dos Santos Cunha	0,00	0,00	254,00	127,00	127,00 D
10	2117355	Vital da Silva	0,00	0,00	692,08	73,30	618,78 D
	2118	Medicamentos	0,00	0,00	38.394,55	38.389,45	5,10 D

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2119	Transporte de Ambulância	0,00	0,00	2.794,48	2.794,48	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	398.639,64	422.213,75	23.574,11 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	397.049,64	420.963,75	23.914,11 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	397.049,64	420.963,75	23.914,11 C
22111	Nacionais	0,00	0,00	397.049,64	420.963,75	23.914,11 C
37 221111	Padaria S.Silvestre- Eduardo Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	709,22	709,22 C
37 221112	J. Mendes Talhos, Lda	0,00	0,00	21.615,96	22.176,19	560,23 C
37 221114	Morpneus - Comercio de pneus e oleos, lda	0,00	0,00	1.868,23	1.868,23	0,00
37 221115	Electrificadora de Mortágua, lda	0,00	0,00	0,00	379,49	379,49 C
37 221116	Talho " Os Marques", Lda	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87 C
37 221117	Candido Marques Santos, Lda	0,00	0,00	9.746,99	10.204,86	457,87 C
37 221118	Electrificadora Almeida & Sousa, Lda	0,00	0,00	5.011,59	5.011,59	0,00
37 221119	Confeções Univov	0,00	0,00	0,00	908,06	908,06 C
37 2211112	Seabras - Paulo Seabras, unip.Lda	0,00	0,00	6.686,86	0,00	6.686,86 D
37 2211113	Padaria Estrela, lda	0,00	0,00	8.216,96	8.962,56	745,60 C
37 2211114	Papeliquidos - Comercio de Produtos de limpeza, lc	0,00	0,00	520,94	520,94	0,00
37 2211116	Vitorino & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	257,69	257,69 C
37 2211117	Tondelfrutas - Unip.,lda	0,00	0,00	1.175,56	0,00	1.175,56 D
37 2211118	Martinho Duarte Pereira	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92 D
37 2211120	Sociedade Agricola Boas Quintas, Lda	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75 D
37 2211121	Manuel Rui Azenhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	4.630,67	4.630,67	0,00
37 2211122	Fecal, Lda	0,00	0,00	3.732,01	3.888,92	156,91 C
37 2211123	AM Quimica Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
37 2211124	Coelho & Dias, Lda	0,00	0,00	13.215,39	13.879,28	663,89 C
37 2211125	Filosoft, Lda	0,00	0,00	854,87	854,85	0,02 D
37 2211126	Supermortagua Supermortagua, lda	0,00	0,00	0,00	29,92	29,92 C
37 2211127	Quimpeste - Serv.Desinfestação, Lda	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00
37 2211128	Cordeiro & Matos, Lda	0,00	0,00	10.593,80	11.724,02	1.130,22 C
37 2211130	Nuno Neves Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
37 2211131	Morefuels, Lda	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
37 2211132	Soho -. Com. art. papelaria, Lda	0,00	0,00	572,21	748,05	175,84 C
37 2211133	Frijobel - Ind.Com. Alimentar, Lda	0,00	0,00	2.487,15	2.958,85	471,70 C
37 2211134	RSL -Rosa Lopes & Silva, Lda	0,00	0,00	945,60	945,60	0,00
37 2211135	Frutas Cruz II, Lda	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64 D
37 2211136	Frutas Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	202,79	202,79 C
37 2211137	Schindler - asc.e esc.rol. S.A.	0,00	0,00	0,00	300,73	300,73 C
37 2211138	Rui Alexandrfe Batista Tieres Duarte	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22 C
37 2211139	Morjuvenil - Confeções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 C
37 2211140	Celso Ferreira Dias	0,00	0,00	1.496,76	1.496,60	0,16 D
37 2211141	Ssavor, Consultores, Lda	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
37 2211142	Rubis Energia Portugal, S.A	0,00	0,00	17.315,92	17.315,92	0,00
37 2211143	Alcides Engenheiro Dos Santos	0,00	0,00	113,14	113,14	0,00
37 2211145	Oferecida, S.A	0,00	0,00	0,00	37,44	37,44 C
37 2211146	Carlos Gomes Diogo	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44 C
37 2211147	Evidentassunto, Lda	0,00	0,00	46,54	46,54	0,00
37 2211148	Padaria São silveste Fernando M.F.Costa	0,00	0,00	5.058,68	5.460,87	402,19 C
37 2211149	Controlvet - Seg.Alim.S.A.	0,00	0,00	445,82	445,82	0,00
37 2211150	Palmeiro Foods, S.A.	0,00	0,00	147,61	0,00	147,61 D
37 2211151	Descis - Sist. Informação, S.A	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48 C
37 2211152	Litocar - Dist. Automovel, S.A	0,00	0,00	0,00	28,52	28,52 C
37 2211154	Thyssenkrupp Elevadores, S.A	0,00	0,00	3.640,47	3.640,48	0,01 C
37 2211155	Paulo Jorge Funico Seabra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37 2211156	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A	0,00	0,00	5.287,38	5.488,22	200,84 C
37 2211157	Visipapel, Lda	0,00	0,00	16.400,27	20.437,50	4.037,23 C
37 2211158	Intramedica - Dispositivos Medicos, lda	0,00	0,00	19.669,68	21.827,49	2.157,81 C
37 2211163	Limite Critico - seg. Alimentar, lda	0,00	0,00	482,10	482,10	0,00
37 2211167	EDP	0,00	0,00	26.339,81	28.584,00	2.244,19 C
37 2211168	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	515,68	515,68	0,00
37 2211169	Acquarela - Dina Mª Santos Ferreira	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
37 2211170	Vimarsil Grafica, Lda	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
37 2211173	Aguas do Planalto	0,00	0,00	12.460,65	13.415,98	955,33 C
37 2211177	Estofos Mix - Maria da Graça S. G. Ferreira	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
37 2211178	Mundicrescente - Produtos Industriais, Lda	0,00	0,00	706,72	706,82	0,10 C
37 2211180	Ikea Portugal Moveis e Decoração, Lda	0,00	0,00	259,99	222,32	37,67 D

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2024

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
37	2211181	Romeu Simões da Silva, Unip.Lda	0,00	0,00	72,10	72,11	0,01 C
37	2211184	Celio Manuel de Almeida Sousa	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
37	2211188	Makro	0,00	0,00	367,24	367,24	0,00
37	2211191	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
37	2211192	L & H Medical - Produtos Hospitalares, Lda	0,00	0,00	631,37	631,37	0,00
37	2211195	O Varandão, Lda	0,00	0,00	1.319,55	1.319,55	0,00
37	22111101	Delicias do Dão, Lda	0,00	0,00	0,00	1.553,75	1.553,75 C
37	22111103	VMFM - Serralharia Civil, Lda	0,00	0,00	158,68	158,67	0,01 D
37	22111104	Mecanotraço, gabinete de eng. unipessoal, Lda	0,00	0,00	23.978,24	23.978,24	0,00
37	22111105	Jose Mortagua Batista	0,00	0,00	675,00	1.012,50	337,50 C
37	22111106	Elisa Nobre Almeida, Lda	0,00	0,00	3.446,11	7.025,42	3.579,31 C
37	22111107	PT Empresas (MEO)	0,00	0,00	2.640,71	2.767,95	127,24 C
37	22111110	Bombeiros voluntarios de Mortagua	0,00	0,00	190,20	422,36	232,16 C
37	22111111	Calor da Terra, Lda	0,00	0,00	909,73	909,73	0,00
37	22111113	Aguas das Caldas de Penacova, S.A	0,00	0,00	2.215,02	2.215,02	0,00
37	22111115	Jose Miguel P. O. Francisco	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
37	22111116	Bruno de Matos Sancho	0,00	0,00	4.212,75	4.212,75	0,00
37	22111117	Pingo Doce - Dist.Alimentar S.A	0,00	0,00	15.760,92	15.760,92	0,00
37	22111121	Lucopia - Equip.escriptorio Lda	0,00	0,00	2.334,59	2.334,59	0,00
37	22111123	Virgilio C. Moreira, Lda	0,00	0,00	1.294,29	1.428,49	134,20 C
37	22111125	Pedrais & Santos, Lda (Hiperfeirão)	0,00	0,00	2.410,29	4.630,29	2.220,00 C
37	22111129	Lúcia Varela Matos, Unip. Lda	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
37	22111133	JCMAT, Lda	0,00	0,00	88,54	88,54	0,00
37	22111139	PCDIGA Lda	0,00	0,00	864,40	864,30	0,10 D
37	22111143	PC Componentes y Multimedia SLU	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37	22111146	Extinrico - Carlos Rico - Eq.Proteção unip,Lda	0,00	0,00	496,56	496,56	0,00
37	22111147	Securitas Direct Portugal	0,00	0,00	531,36	531,36	0,00
37	22111150	A feira 2 - catro supermercados , lda	0,00	0,00	2.129,25	2.129,25	0,00
37	22111151	Marcia Maria dos Santos Lopes	0,00	0,00	4.725,56	4.725,56	0,00
37	22111160	Medical plus - Prod. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	5.826,74	5.043,08	783,66 D
37	22111163	FrutyAlva - Bruno José Trindade Unip,Lda	0,00	0,00	28.417,45	30.442,70	2.025,25 C
37	22111164	HOT RIVER - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80 D
37	22111166	Cligeral-Serv.Clinico Esp.Med.GeraS.A	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
37	22111169	Femedica Formação e emergencia Medica, Lda	0,00	0,00	2.642,03	2.642,03	0,00
37	22111172	Rui Duarte Rocha	0,00	0,00	1.381,00	1.381,00	0,00
37	22111174	REDINSPAL - Consult. e Inspeções Tecnicas Lda	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60 C
37	22111175	Reason - Confeções, Lda	0,00	0,00	4.316,56	4.316,56	0,00
37	22111180	Virarigor - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	33.573,07	33.573,07	0,00
37	22111182	Agência Funerária Lobo, Lda	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00 C
37	22111194	Geriazur- com.prod.ortopedicos e geriatico, Lda	0,00	0,00	1.161,80	1.161,80	0,00
37	22111195	IN4L33T, Lda (IN4prime)	0,00	0,00	194,64	214,74	20,10 C
37	22111196	Tavares & Neves 2 - Manutenção Industrial, Lda	0,00	0,00	1.954,08	1.954,08	0,00
37	22111202	Lidl & Cia	0,00	0,00	6.319,97	6.319,97	0,00
37	22111204	Rui António Vitório dos Santos	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00
37	22111205	IDONIC, Lda	0,00	0,00	809,96	809,96	0,00
37	22111209	Intermortágua supermercados, Lda	0,00	0,00	15.492,86	16.164,55	671,69 C
37	22111212	NWT - New Terracotta, Lda	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
37	22111213	ACIMIUIQ - Comércio de produtos químicos, lda	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00
37	22111219	Una Seguros S.A.	0,00	0,00	774,39	2.903,97	2.129,58 C
37	22111221	Walkemore, S.A.	0,00	0,00	817,18	817,18	0,00
37	22111223	Casa Albuquerque, Lda	0,00	0,00	262,30	262,30	0,00
37	22111226	Daniel Jorge Rodrigues Moreira	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
37	22111227	Gonçalo Nuno do Ceu Lopes	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
37	22111229	Aplausos Completos - Associação (Atrapalharte)	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
37	22111230	Farmacia Batista Melo Unip, Lda	0,00	0,00	7,12	7,12	0,00
37	22111231	José Mioguel Vitório dos Santos	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00
37	22111232	Pedro Henrique Parda Mortagua	0,00	0,00	533,00	533,00	0,00
37	22111233	Joana Patricia Pereira Simões	0,00	0,00	716,30	716,30	0,00
37	22111234	XZ Consultores, S.A.	0,00	0,00	4.677,31	5.123,01	445,70 C
37	22111235	Melhoroferta - Multiserviços, Lda	0,00	0,00	195,14	195,14	0,00
37	22111236	Carlos Jorge Abreu, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	2.739,21	2.739,21	0,00
37	22111237	Tente Ruedas, S.A.	0,00	0,00	841,10	841,10	0,00
37	22111238	Tecnoapa, Lda	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
37	22111239	Paul hartmann, Lda	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
37	22111240	Hugo de Matos Sancho	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2024

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
37	22111242	Alexandrina Mª D. Pinto (loja euro)	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C
	228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	1.590,00	1.250,00	340,00 D
	2282	Bens Diversos	0,00	0,00	1.590,00	1.250,00	340,00 D
51	22824	EFAFLU	0,00	0,00	682,65	682,65	0,00
51	228210	IDONIC, Lda	0,00	0,00	273,06	273,06	0,00
51	228211	Loja dos Brindes	0,00	0,00	192,30	192,30	0,00
51	228213	Overwan, Lda	0,00	0,00	101,99	101,99	0,00
51	228214	Direção Geral de Energia e Geologia	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00 D
	23	Pessoal	0,00	0,00	935.284,37	996.903,46	61.619,09 C
	231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	935.284,37	996.903,46	61.619,09 C
54	2312	Ao pessoal	0,00	0,00	935.284,37	996.903,46	61.619,09 C
	24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	435.651,87	491.863,76	56.211,89 C
	241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	6.053,89	750,00	5.303,89 D
	2412	Retenções na fonte	0,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00 D
71	24122	Rendimentos prediais	0,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00 D
	2413	Retenções na Fonte (Effect.p/ Terc.)	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
71	24131	Retenções Diversas	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
	242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	58.093,61	66.359,51	8.265,90 C
72	2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	53.815,00	61.749,00	7.934,00 C
72	2422	Trabalho independente	0,00	0,00	2.602,50	2.956,50	354,00 C
	2428	Penhora Tribunal	0,00	0,00	1.654,11	1.654,01	0,10 D
72	24282	Penhora Da Adelaide	0,00	0,00	1.654,11	1.654,01	0,10 D
72	2429	Sobre outros rendimentos(Sobretaxa)	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
	243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	29.023,75	27.862,80	1.160,95 D
77	2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	13.931,40	13.931,40	0,00
79	2437	Iva - a recuperar	0,00	0,00	15.092,35	13.931,40	1.160,95 D
	244	Outros impostos	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
	2441	Imposto selo sobre remunerações	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
	24411	Arrendamento e subarrendamento	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
82	244111	Imp.Selo liquidado - nao compensado	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
	245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	342.455,01	396.891,45	54.436,44 C
83	2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	342.455,01	396.891,45	54.436,44 C
	25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	503.571,60	580.000,00	76.428,40 C
	251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	503.571,60	580.000,00	76.428,40 C
	2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	503.571,60	580.000,00	76.428,40 C
	25111	Financiamento externo	0,00	0,00	503.571,60	580.000,00	76.428,40 C
86	251112	B-P.I	0,00	0,00	3.571,60	75.000,00	71.428,40 C
86	251114	C.C.A.M.M - conta corrente caucionada	0,00	0,00	500.000,00	505.000,00	5.000,00 C
	27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	356.775,47	469.896,56	113.121,09 C
	271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	38.664,78	40.878,78	2.214,00 C
	2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	38.664,78	40.878,78	2.214,00 C
	27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	38.664,78	40.878,78	2.214,00 C
124	271111	Scoprolumbra, S.A	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
124	271113	Automoveis do Mondego, Lda	0,00	0,00	38.664,78	38.664,78	0,00
	272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	184.202,26	361.612,98	177.410,72 C
	2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	19.655,05	9.430,40	10.224,65 D
130	27213	Impostos a reembolsar	0,00	0,00	1.864,50	754,53	1.109,97 D
130	27214	Subsidios da seg. social-vagas extra	0,00	0,00	17.240,28	8.209,68	9.030,60 D
130	27216	Donativos a receber	0,00	0,00	550,27	466,19	84,08 D
	2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	164.547,21	352.182,58	187.635,37 C
131	27221	Seguros a liquidar	0,00	0,00	761,34	761,34	0,00
131	27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	160.715,62	344.976,38	184.260,76 C
131	27224	Electricidade, agua,gás, etc	0,00	0,00	3.070,25	6.444,86	3.374,61 C
	277	Aquis. Produtos e serviços	0,00	0,00	43.839,32	42.882,43	956,89 D
138	2771	Fraldas e Resguardos(prod.incontinencia)	0,00	0,00	39.723,94	38.829,55	894,39 D
138	2773	Cremes	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00
138	2779	Adiantamento de despesas em nome de utentes	0,00	0,00	3.651,38	3.588,88	62,50 D
	278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	90.069,11	24.522,37	65.546,74 D
	2781	Outros devedores	0,00	0,00	89.841,05	21.332,89	68.508,16 D
	27811	Devedores diversos	0,00	0,00	89.841,05	21.332,89	68.508,16 D
138	278112	EDP - Caução do Contrato	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
138	278113	C.A.Vida (Fundo de POensoes)	0,00	0,00	65.367,16	0,00	65.367,16 D

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
138 278114	Fernando Henriques da Silva	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
138 278119	Município de Mortágua	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
138 2781110	Maria de Fatima Martins Pereira de Almeida	0,00	0,00	800,00	600,00	200,00 D
138 2781112	Andreia Gonçalves Silva	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
138 2781113	Ana Maria Filipe Semedo	0,00	0,00	82,89	82,89	0,00
138 2781114	Rosa Maria Batista Neves Miranda	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
138 2781115	paula Fernanda Carvalho Subtil	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782	Outros credores	0,00	0,00	228,06	3.189,48	2.961,42 C
27821	Credores diversos	0,00	0,00	228,06	3.189,48	2.961,42 C
139 278216	Junta Freguesia Marmeleira	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
139 2782138	Valor dos bens furtados aos utentes	0,00	0,00	0,00	1.661,42	1.661,42 C
139 2782139	Silvia varela	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
139 2782140	Catarina Pereira	0,00	0,00	183,06	183,06	0,00
139 2782141	Carla Nunes	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	7.780,30	5.215,08	2.565,22 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	7.780,30	4.335,62	3.444,68 D
2811	Gastos antecipados	0,00	0,00	7.780,30	4.335,62	3.444,68 D
146 28112	Seg.ramo autom.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	53,12	53,12	0,00
146 28113	Seg.responsabilidade civil	0,00	0,00	344,47	170,10	174,37 D
146 28115	Seguro ramo automovel	0,00	0,00	2.717,08	1.343,96	1.373,12 D
146 28117	Despesas Antecipadas	0,00	0,00	893,92	893,92	0,00
146 28118	Seguro multiriscos	0,00	0,00	3.771,71	1.874,52	1.897,19 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
147 2822	sub.p/ obras hab.Albertina	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C

Inventários e ativos biológicos

31	Compras	229,23	123.648,69	123.877,92	123.877,92	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	123.648,69	123.648,69	123.648,69	0,00
3121	Materias primas	0,00	123.648,69	123.648,69	123.648,69	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	123.648,69	123.648,69	123.648,69	0,00
157 312111	Materias primas diversas	0,00	123.648,69	123.648,69	123.648,69	0,00
317	Devoluções de compras	229,23	0,00	229,23	229,23	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	229,23	0,00	229,23	229,23	0,00
31721	Mercado nacional	229,23	0,00	229,23	229,23	0,00
160 317211	Mater.primas diversas	229,23	0,00	229,23	229,23	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	127.916,72	130.183,03	134.451,06	130.183,03	4.268,03 D
331	Matérias-primas	127.916,72	130.183,03	134.451,06	130.183,03	4.268,03 D
171 3311	Materias primas diversas	127.916,72	130.183,03	134.451,06	130.183,03	4.268,03 D

Investimentos

41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	35.325,14	0,00	35.325,14 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
231 41411	Soc.União corticeira do tejo	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
231 41412	Salvor	0,00	0,00	2.224,64	0,00	2.224,64 D
231 41413	Coop.portug.de proprietarios	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76 D
231 41414	Movitejo	0,00	0,00	6.185,09	0,00	6.185,09 D
231 41415	Consolidado cent.	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	16.768,86	0,00	16.768,86 D
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
234 41511	Outros titulos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4157	Fundos de Compensação-FCT	0,00	0,00	12.676,52	0,00	12.676,52 D
4158	Outros	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
258 41581	Objetos em ouro	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	199.381,66	0,00	199.381,66 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	199.381,66	0,00	199.381,66 D
259 4211	Terrenos	0,00	0,00	199.381,66	0,00	199.381,66 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.985.515,75	1.587.393,07	2.398.122,68 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.985.515,75	1.587.393,07	2.398.122,68 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	36.881,19	0,00	36.881,19 D
270 43311	Terrenos	0,00	0,00	36.834,30	0,00	36.834,30 D
270 43313	Doação de casa e terreno em pinheiro	0,00	0,00	46,89	0,00	46,89 D

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2024

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	3.020.132,83	0,00	3.020.132,83 D
270	43321	Edifícios e outra construções	0,00	0,00	2.982.552,73	0,00	2.982.552,73 D
270	43322	Edifícios - Doações	0,00	0,00	18.081,95	0,00	18.081,95 D
270	43324	Doação casa e terreno em pinheiro	0,00	0,00	19.498,15	0,00	19.498,15 D
	4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	310.963,15	738,00	310.225,15 D
270	43331	Equipamento basico diverso	0,00	0,00	310.963,15	738,00	310.225,15 D
	4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	200.834,34	0,00	200.834,34 D
270	43341	Equipamento transporte diverso	0,00	0,00	120.917,06	0,00	120.917,06 D
270	43342	Equip.transp.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	46.633,27	0,00	46.633,27 D
270	43343	Equip.transp.vit.lig.passag.leasing	0,00	0,00	21.484,00	0,00	21.484,00 D
270	43344	Equip.transp.vit.lig.merc.leasing	0,00	0,00	11.800,01	0,00	11.800,01 D
	4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	150.437,90	1.414,50	149.023,40 D
270	43351	Equip.Administrativo diverso	0,00	0,00	150.437,90	1.414,50	149.023,40 D
	4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	263.770,30	6.156,15	257.614,15 D
270	43371	Outros activos fixos tangiveis diversos	0,00	0,00	263.770,30	6.156,15	257.614,15 D
	4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	2.496,04	1.579.084,42	1.576.588,38 C
270	43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	838.265,86	838.265,86 C
270	43383	Equipamento basico	0,00	0,00	738,00	287.779,74	287.041,74 C
270	43384	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	138.474,34	138.474,34 C
270	43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.414,50	148.519,92	147.105,42 C
270	43387	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	343,54	166.044,56	165.701,02 C
	45	Investimentos em curso	0,00	0,00	23.160,90	23.160,90	0,00
	453	Activos fixos tangiveis em curso	0,00	0,00	23.160,90	23.160,90	0,00
	4531	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	23.160,90	23.160,90	0,00
306	45315	Ampliação do Lar	0,00	0,00	23.160,90	23.160,90	0,00
Fundos patrimoniais							
	55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2.571.498,45	2.571.498,45 C
336	551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	483.740,37	483.740,37 C
	552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	2.087.758,08	2.087.758,08 C
337	5521	Viatura oferecida	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
337	5522	Doações em dinheiro	0,00	0,00	0,00	2.037.841,83	2.037.841,83 C
337	5523	Doações de Utente	0,00	0,00	0,00	48.916,25	48.916,25 C
	56	Resultados transitados	0,00	0,00	115.380,85	0,00	115.380,85 D
338	561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	115.380,85	0,00	115.380,85 D
	59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	12.912,50	30.337,50	17.425,00 C
	593	Subsidios	0,00	0,00	12.912,50	30.337,50	17.425,00 C
350	5932	Municipio de Mortagua	0,00	0,00	8.537,50	17.212,50	8.675,00 C
	5936	Segurança social - PRR	0,00	0,00	4.375,00	13.125,00	8.750,00 C
Gastos							
	61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	129.953,80	4.268,03	129.953,80	4.268,03	125.685,77 D
	612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	129.953,80	4.268,03	129.953,80	4.268,03	125.685,77 D
354	6121	Materias primas diversas	129.953,80	4.268,03	129.953,80	4.268,03	125.685,77 D
	62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	201.891,81	0,00	201.891,81 D
	622	Serviços especializados	0,00	0,00	62.712,22	0,00	62.712,22 D
	6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	6.886,85	0,00	6.886,85 D
	62211	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	6.886,85	0,00	6.886,85 D
357	622111	Trabalhos especializados diversos	0,00	0,00	6.886,85	0,00	6.886,85 D
	6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	531,36	0,00	531,36 D
359	62231	Vigilância e segurança diversa	0,00	0,00	531,36	0,00	531,36 D
	6224	Honorários	0,00	0,00	12.162,36	0,00	12.162,36 D
	62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	0,00	12.162,36	0,00	12.162,36 D
360	622411	Honorarios diversos	0,00	0,00	12.162,36	0,00	12.162,36 D
	6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	37.520,30	0,00	37.520,30 D
	62261	De equipamento de transporte	0,00	0,00	5.757,15	0,00	5.757,15 D
	622611	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	5.757,15	0,00	5.757,15 D
362	6226112	Viaturas ligeiras mercadorias	0,00	0,00	5.757,15	0,00	5.757,15 D
	62262	De equipamento basico	0,00	0,00	19.404,05	0,00	19.404,05 D
	622621	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	19.404,05	0,00	19.404,05 D
362	6226211	Equipamento cozinha	0,00	0,00	3.886,84	0,00	3.886,84 D
362	6226212	Equipamentos diversos	0,00	0,00	15.517,21	0,00	15.517,21 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62263	De outro equipamento	0,00	0,00	12.359,10	0,00	12.359,10 D
622631	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	12.359,10	0,00	12.359,10 D
362 6226311	Repar.Edificio - Lar	0,00	0,00	12.351,20	0,00	12.351,20 D
362 6226312	Reparac-edificio - casa pinheiro	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90 D
6228	Despesas Diversas	0,00	0,00	5.611,35	0,00	5.611,35 D
363 62281	Despesas Diversas Gerais	0,00	0,00	3.016,35	0,00	3.016,35 D
363 62283	limpesa de terrenos rg.Isenção	0,00	0,00	805,00	0,00	805,00 D
363 62285	Despesas de funeral	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	20.461,40	0,00	20.461,40 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	3.886,79	0,00	3.886,79 D
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	3.886,79	0,00	3.886,79 D
364 623111	Ferramentas utensilios diversos	0,00	0,00	3.886,79	0,00	3.886,79 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	3.263,60	0,00	3.263,60 D
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	3.263,60	0,00	3.263,60 D
366 623311	Material de escritorio diverso	0,00	0,00	3.263,60	0,00	3.263,60 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	1.217,44	0,00	1.217,44 D
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	1.217,44	0,00	1.217,44 D
367 623411	Artigos p/ oferta diversos	0,00	0,00	1.217,44	0,00	1.217,44 D
6235	Material didatico	0,00	0,00	527,31	0,00	527,31 D
368 62351	Material didatico diverso	0,00	0,00	527,31	0,00	527,31 D
6238	Outros fornecimentos	0,00	0,00	11.566,26	0,00	11.566,26 D
368 62381	Medicamentos/ produtos médicos	0,00	0,00	8.827,05	0,00	8.827,05 D
368 62382	Roupas de camo, banho, etc.	0,00	0,00	2.739,21	0,00	2.739,21 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	68.207,53	0,00	68.207,53 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	27.941,51	0,00	27.941,51 D
369 62411	Electricidade diversa	0,00	0,00	27.941,51	0,00	27.941,51 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	12.411,28	0,00	12.411,28 D
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	12.411,28	0,00	12.411,28 D
370 624211	Gasoleo	0,00	0,00	12.354,12	0,00	12.354,12 D
370 624212	Gasolina	0,00	0,00	57,16	0,00	57,16 D
6243	Água	0,00	0,00	12.279,12	0,00	12.279,12 D
371 62431	Agua	0,00	0,00	12.279,12	0,00	12.279,12 D
6245	Gás	0,00	0,00	15.575,62	0,00	15.575,62 D
372 62451	Gás diversos	0,00	0,00	15.575,62	0,00	15.575,62 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	495,60	0,00	495,60 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	495,60	0,00	495,60 D
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	495,60	0,00	495,60 D
373 625111	Deslocações e estadas(portag.,refeiç.,etc)	0,00	0,00	495,60	0,00	495,60 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	50.015,06	0,00	50.015,06 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	2.941,31	0,00	2.941,31 D
378 62621	Comunicação diversa	0,00	0,00	2.855,78	0,00	2.855,78 D
378 62623	Selos, postais, etc.	0,00	0,00	85,53	0,00	85,53 D
6263	Seguros	0,00	0,00	5.779,99	0,00	5.779,99 D
379 62632	Seg.Viat.lig.Passageiros	0,00	0,00	53,12	0,00	53,12 D
379 62633	Seguro responsabilidade civil	0,00	0,00	395,73	0,00	395,73 D
379 62635	Seg. Automovel	0,00	0,00	3.022,10	0,00	3.022,10 D
379 62637	Seg. multiriscos	0,00	0,00	2.309,04	0,00	2.309,04 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00 D
381 62651	Contencioso e notariado diverso	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	36.950,17	0,00	36.950,17 D
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	36.950,17	0,00	36.950,17 D
383 626711	Limpeza hig.conf. diversos	0,00	0,00	31.781,43	0,00	31.781,43 D
383 626712	Produtos hig. e conf. utentes	0,00	0,00	5.168,74	0,00	5.168,74 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	3.913,59	0,00	3.913,59 D
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	3.913,59	0,00	3.913,59 D
384 626811	Serviços bancarios	0,00	0,00	3.913,59	0,00	3.913,59 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	1.344.076,09	0,00	1.344.076,09 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	1.088.290,40	0,00	1.088.290,40 D
386 6321	Remunerações normais	0,00	0,00	819.770,36	0,00	819.770,36 D
386 6322	Subsidio de Ferias	0,00	0,00	84.465,13	0,00	84.465,13 D
386 6323	Subsidio de Natal	0,00	0,00	67.144,88	0,00	67.144,88 D
386 6324	Subsidio Alimentação	0,00	0,00	15.318,00	0,00	15.318,00 D
386 6326	Diuurnidades	0,00	0,00	16.971,50	0,00	16.971,50 D
386 6327	Subsidios de turno	0,00	0,00	80.974,85	0,00	80.974,85 D

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercicio de 2024

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
386	6328	Subsidio de transporte	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00 D
386	6329	Subsidio Noturno	0,00	0,00	2.775,68	0,00	2.775,68 D
	635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	233.294,57	0,00	233.294,57 D
390	6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	233.294,57	0,00	233.294,57 D
	636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	12.456,99	0,00	12.456,99 D
391	6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	12.456,99	0,00	12.456,99 D
	638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	10.034,13	0,00	10.034,13 D
393	6384	Cursos dados no exterior da empresa	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00 D
393	6385	Jantares, Festas Oferecidas a passoa	0,00	0,00	1.775,67	0,00	1.775,67 D
393	6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00 D
393	6387	Vestuario e calçado	0,00	0,00	5.840,46	0,00	5.840,46 D
	64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	90.946,36	0,00	90.946,36 D
	642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	90.946,36	0,00	90.946,36 D
398	6422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	60.029,47	0,00	60.029,47 D
399	6423	Equipamento basico	0,00	0,00	5.141,53	0,00	5.141,53 D
400	6424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	10.784,77	0,00	10.784,77 D
401	6425	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	1.555,13	0,00	1.555,13 D
403	6428	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	13.435,46	0,00	13.435,46 D
	68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	1.075,56	738,00	337,56 D
	681	Impostos	0,00	0,00	334,59	0,00	334,59 D
	6811	Impostos directos	0,00	0,00	138,59	0,00	138,59 D
471	68111	Imposto munic.s/imoveis	0,00	0,00	138,59	0,00	138,59 D
	6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00 D
	68123	Imposto de selo	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00 D
	681237	AUTOMATICA	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00 D
	6812371	Escrituras	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00 D
	6813	Taxas	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00 D
473	68138	Outras taxas	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00 D
	687	Gastos e perdas em investimentos não fin	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
489	6873	Abates	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
	688	Outros	0,00	0,00	2,97	0,00	2,97 D
	6888	Outros não especificados	0,00	0,00	2,97	0,00	2,97 D
499	68889	Despesas não documentadas	0,00	0,00	2,97	0,00	2,97 D
	69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	1.199,89	0,00	1.199,89 D
	691	Juros suportados	0,00	0,00	1.199,89	0,00	1.199,89 D
	6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	1.199,89	0,00	1.199,89 D
500	69111	Empréstimos bancarios	0,00	0,00	1.199,89	0,00	1.199,89 D
Rendimentos							
	72	Prestações de serviços	0,00	0,00	7.257,00	939.460,52	932.203,52 C
	721	Matriculas e Mensal.Utentes	0,00	0,00	0,00	932.522,44	932.522,44 C
	7211	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	932.522,44	932.522,44 C
513	72111	Lares	0,00	0,00	0,00	828.444,47	828.444,47 C
513	72112	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	76.196,50	76.196,50 C
513	72113	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	27.881,47	27.881,47 C
	722	Acompanhamento de utentes	0,00	0,00	0,00	6.221,08	6.221,08 C
	7221	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	6.221,08	6.221,08 C
514	72211	Lares	0,00	0,00	0,00	4.392,39	4.392,39 C
514	72212	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	1.111,34	1.111,34 C
514	72213	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	717,35	717,35 C
	723	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	717,00	717,00 C
	7231	Lar de 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	717,00	717,00 C
515	72312	Apoio Domiciliaria	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00 C
515	72313	Centro dia	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00 C
	727	Anulação de faturas	0,00	0,00	7.257,00	0,00	7.257,00 D
	7271	Lar de 3ª Idade	0,00	0,00	6.727,50	0,00	6.727,50 D
515	72711	Mensalidade	0,00	0,00	6.719,50	0,00	6.719,50 D
515	72712	Acompanhamento de Utentes	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00 D
	7272	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	529,50	0,00	529,50 D
515	72721	Mensalidade	0,00	0,00	529,50	0,00	529,50 D
	75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	699.791,63	699.791,63 C
	751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	0,00	0,00	680.246,59	680.246,59 C

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
527 7511	Centro Reg.Seg. Social - Lar	0,00	0,00	0,00	496.375,62	496.375,62 C
527 7512	Município de Mortagua	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
527 7513	Instituto Emprego Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	5.021,39	5.021,39 C
527 7514	Centro reg.seg.Social - SAD	0,00	0,00	0,00	145.053,62	145.053,62 C
527 7517	Prestação social de inclusão	0,00	0,00	0,00	3.795,96	3.795,96 C
753	Doações	0,00	0,00	0,00	19.545,04	19.545,04 C
7531	Doações diversas	0,00	0,00	0,00	19.545,04	19.545,04 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	7.570,65	49.867,04	42.296,39 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	11.834,70	11.834,70 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	11.834,70	11.834,70 C
608 78161	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	6.284,73	6.284,73 C
608 78163	Recuperação despesa café	0,00	0,00	0,00	5.549,97	5.549,97 C
782	Descontos p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	404,16	404,16 C
7821	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	404,16	404,16 C
609 78211	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	404,16	404,16 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	0,00	7.570,65	10.964,19	3.393,54 C
7871	Alienações	0,00	0,00	7.570,65	7.964,19	393,54 C
620 78711	Transferencias	0,00	0,00	7.570,65	1.758,04	5.812,61 D
620 78712	Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	6.156,15	6.156,15 C
620 78713	Venda de Imobilizado isenta	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
7873	Rendas e outros rendimentos em proprieda	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
78732	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622 787322	Renda de Antena	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	26.663,99	26.663,99 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	1.449,45	1.449,45 C
624 78812	correções periodos anteriores	0,00	0,00	0,00	1.449,45	1.449,45 C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	12.912,50	12.912,50 C
626 78831	Município de Mortagua	0,00	0,00	0,00	8.537,50	8.537,50 C
626 78836	I.G.F.S.S- PRR	0,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00 C
628 7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	5.236,76	5.236,76 C
630 7886	Donativos Recebidos	0,00	0,00	0,00	4.290,60	4.290,60 C
629 7887	Exces.est.p/enc.c/ Ferias	0,00	0,00	0,00	1.174,68	1.174,68 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
630 78888	Rapel	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	13.344,56	13.344,56	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	13.344,56	13.344,56	0,00
646 8181	Resultado Líquido	0,00	0,00	13.344,56	13.344,56	0,00
Totais Balancete		258.099,75	258.099,75	12.731.519,47	12.731.519,47	0,00



Balancete Analítico de Apuramento

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2024

Taxo. Conta	Nome	Débito	Crédito	Período		Acumulado		Saldo
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos								
	11	Caixa	0,00	0,00	136.470,46	136.270,46		200,00 D
1	111	Caixa principal	0,00	0,00	136.470,46	136.270,46		200,00 D
	12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	2.404.109,69	2.357.438,96		46.670,73 D
	121	Bancos	0,00	0,00	2.404.109,69	2.357.438,96		46.670,73 D
2	1211	Santander Totta	0,00	0,00	25,69	0,00		25,69 D
2	1212	B.P.I	0,00	0,00	565.298,55	525.639,06		39.659,49 D
2	1213	C.C.A.M.M	0,00	0,00	1.838.077,94	1.831.799,90		6.278,04 D
2	1219	Paypal	0,00	0,00	707,51	0,00		707,51 D
Contas a receber e a pagar								
	21	Automatica	0,00	0,00	1.125.914,57	1.097.796,79		28.117,78 D
	211	Clientes c/c	0,00	0,00	1.125.914,57	1.097.796,79		28.117,78 D
	2111	Clientes gerais	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00		0,00
	21111	Nacionais	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00		0,00
10	211118	OMTEL, Estruturas de Comunicações, S.A.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00
10	2111110	Lucopia - Equip.escriptorio Lda	0,00	0,00	50,00	50,00		0,00
	2117	Utentes	0,00	0,00	1.081.675,54	1.053.562,86		28.112,68 D
	21171	Utentes Lar	0,00	0,00	954.192,88	939.678,01		14.514,87 D
10	211711	Cidalia Piedade	0,00	0,00	1.646,73	1.646,73		0,00
10	2117110	Rosa Maria Pereira	0,00	0,00	10.615,04	10.036,63		578,41 D
10	2117114	Dulce de Jesus Pereira	0,00	0,00	11.001,70	11.022,42		20,72 C
10	2117116	Maria José Borges	0,00	0,00	3.172,26	3.172,26		0,00
10	2117118	Maria Elisa Rosa	0,00	0,00	4.222,15	4.222,15		0,00
10	2117120	Maria Amelia Sousa Cabral	0,00	0,00	3.976,18	3.976,18		0,00
10	2117123	Maria Idalina Almeida	0,00	0,00	3.733,68	3.733,68		0,00
10	2117124	Irene Gomes	0,00	0,00	4.760,78	4.760,78		0,00
10	2117125	Maria Encarnação Duarte	0,00	0,00	10.532,69	10.341,60		191,09 D
10	2117127	Maria Ricardina Santos	0,00	0,00	8.794,75	8.663,59		131,16 D
10	2117130	Maria Encarnação Laranja	0,00	0,00	6.490,48	16.120,61		9.630,13 C
10	2117131	Miguel Laranja Martins	0,00	0,00	4.688,25	6.132,16		1.443,91 C
10	2117132	Gloria Maria	0,00	0,00	14.096,16	14.055,67		40,49 D
10	2117133	Nelson Marques Pereira	0,00	0,00	4.997,60	4.912,19		85,41 D
10	2117135	Celestina da Cruz Alves	0,00	0,00	14.975,43	14.340,93		634,50 D
10	2117136	Clara Martins	0,00	0,00	10.551,79	9.428,98		1.122,81 D
10	2117140	Maria Aldina Pereira	0,00	0,00	5.748,96	5.748,96		0,00
10	2117142	Clarinda Simões Gouveia abreu	0,00	0,00	14.374,08	13.128,97		1.245,11 D
10	2117148	Manuel Rodrigues	0,00	0,00	5.211,56	0,00		5.211,56 D
10	2117152	Albertino Lopes	0,00	0,00	5.468,67	5.342,39		126,28 D
10	2117153	Maria Eugenia Oliveira Porto	0,00	0,00	14.143,00	14.143,00		0,00
10	2117155	Celene da Conceição Vieira	0,00	0,00	17.587,04	16.543,54		1.043,50 D
10	2117156	Maria Dolores Pereira Viegas	0,00	0,00	13.930,36	13.600,63		329,73 D
10	2117158	Maria Rosa Semedo	0,00	0,00	7.585,85	7.585,85		0,00
10	2117159	Floripes Torres simões	0,00	0,00	7.770,21	7.696,34		73,87 D
10	2117160	Olinda Maria Lopes	0,00	0,00	13.669,94	13.561,50		108,44 D
10	2117161	Sucena da Conceição Alves	0,00	0,00	15.033,50	14.529,44		504,06 D
10	2117162	José Augusto Gonçalves	0,00	0,00	14.626,62	14.558,07		68,55 D
10	2117165	Elvira Oliveira	0,00	0,00	16.425,57	16.131,29		294,28 D
10	2117166	Maria Isabel Laranja	0,00	0,00	769,77	769,77		0,00
10	2117167	Licínio Alves Pereira da Silva	0,00	0,00	2.871,90	2.841,20		30,70 D
10	2117169	Armenia da Conceição Varadas Ferreira	0,00	0,00	17.528,84	17.460,64		68,20 D
10	2117176	Umlina da Conceição Dinis	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00		0,00
10	2117184	Albano Simões de Matos	0,00	0,00	16.409,98	16.323,97		86,01 D
10	2117187	Altina Vieira Lopes	0,00	0,00	8.012,69	7.988,85		23,84 D
10	2117188	Vitor Manuel Lopes de Almeida	0,00	0,00	1.125,84	1.125,84		0,00
10	2117191	Ricardo José Melo de Almeida	0,00	0,00	138,00	138,00		0,00
10	2117194	Ilda da Silva Ferreira Sacras	0,00	0,00	14.338,31	14.057,82		280,49 D
10	2117198	Lidia Maria Fernandes	0,00	0,00	10.067,64	10.010,56		57,08 D
10	21171100	Maria Alexandrina Rodrigues Gouveia	0,00	0,00	4.574,29	4.450,48		123,81 D
10	21171102	Olivia Rodrigues	0,00	0,00	13.365,96	13.308,41		57,55 D
10	21171103	Arminda da Conceição Carlos Pinheiro	0,00	0,00	15.880,76	14.341,23		1.539,53 D
10	21171105	Maria dos Prazeres Marques	0,00	0,00	9.433,51	9.346,39		87,12 D
10	21171106	Armando Almeida Simões	0,00	0,00	3.784,00	3.778,50		5,50 D
10	21171108	Maria do ceu Neves	0,00	0,00	10.585,16	9.444,87		1.140,29 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2024

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10	21171109	Zidia Maria Morais de Almeida Cruz	0,00	0,00	12.867,43	12.734,83	132,60 D
10	21171110	Afonso Carreira Rodrigues	0,00	0,00	8.509,29	8.509,29	0,00
10	21171114	Lucilia Silva Simões	0,00	0,00	11.765,80	11.710,60	55,20 D
10	21171119	Albertina Lopes Mendes Pereira	0,00	0,00	14.046,57	13.629,00	417,57 D
10	21171120	Manuel Rodrigues Ventura	0,00	0,00	2.696,74	2.696,74	0,00
10	21171121	Maria Ivone dos Prazeres Fernandes	0,00	0,00	16.698,37	16.634,64	63,73 D
10	21171124	Ilidio Pais	0,00	0,00	13.962,16	13.779,27	182,89 D
10	21171125	Maria Celestina Oliveira	0,00	0,00	13.683,37	13.656,57	26,80 D
10	21171127	Maria do ceu Duarte Araujo de Oliveira	0,00	0,00	5.437,97	5.387,86	50,11 D
10	21171128	Aida Maria Duarte de Oliveira	0,00	0,00	12.177,86	12.041,81	136,05 D
10	21171130	Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	17.727,91	17.636,66	91,25 D
10	21171131	Rui Alberto Ferreira	0,00	0,00	3.119,98	3.072,04	47,94 D
10	21171132	Armando Rodrigues Sebastião	0,00	0,00	14.513,70	14.346,28	167,42 D
10	21171134	Abilio da Silva de Oliveira	0,00	0,00	18.119,46	17.428,70	690,76 D
10	21171135	Zulmira Rosa Ventura	0,00	0,00	10.067,43	10.011,31	56,12 D
10	21171136	Maria Amélia Sousa Pereira	0,00	0,00	3.412,16	3.082,01	330,15 D
10	21171137	Maria Amélia Vieira	0,00	0,00	11.749,95	11.455,75	294,20 D
10	21171139	Maria Alice	0,00	0,00	8.472,51	8.472,51	0,00
10	21171140	Albertina Gomes Ferreira	0,00	0,00	11.587,14	11.563,82	23,32 D
10	21171141	Arlindo António Dinis	0,00	0,00	5.452,34	5.452,34	0,00
10	21171144	Maria Olinda Abreu	0,00	0,00	12.761,47	12.712,95	48,52 D
10	21171145	Lucilia Martins Marques	0,00	0,00	8.655,16	7.154,76	1.500,40 D
10	21171146	Lucilia Maria Simões de Vale	0,00	0,00	13.581,67	13.647,00	65,33 C
10	21171147	Fernanda Pereira da Silva	0,00	0,00	11.389,10	11.317,83	71,27 D
10	21171148	Irene de Almeida Fernandes	0,00	0,00	18.026,54	17.862,39	164,15 D
10	21171149	Teresa Neves	0,00	0,00	13.891,32	13.780,82	110,50 D
10	21171151	Maria da Piedade Ferreira Dias	0,00	0,00	15.042,36	15.025,54	16,82 D
10	21171152	Messias da Silva Dias	0,00	0,00	15.789,58	15.641,12	148,46 D
10	21171153	Aida da Conceição Rodrigues	0,00	0,00	11.150,59	11.133,32	17,27 D
10	21171154	Maria Amelia Nunes	0,00	0,00	9.261,05	9.256,05	5,00 D
10	21171155	Maria de Lourdes Silva	0,00	0,00	12.989,45	12.483,91	505,54 D
10	21171156	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	11.859,99	11.614,80	245,19 D
10	21171157	Cilene da Conceição Pires Martins	0,00	0,00	10.416,55	10.416,55	0,00
10	21171158	Maria Delminda Vitória	0,00	0,00	13.734,17	13.650,98	83,19 D
10	21171159	Maria Elisa Batista	0,00	0,00	13.886,76	13.789,37	97,39 D
10	21171160	Maria de Lurdes Almeida	0,00	0,00	4.182,85	4.182,85	0,00
10	21171161	Manuel Gomes	0,00	0,00	911,00	911,00	0,00
10	21171162	Maria de Lourdes Rodrigues	0,00	0,00	2.759,29	2.759,29	0,00
10	21171163	Maria Odete Martins	0,00	0,00	11.242,97	9.040,28	2.202,69 D
10	21171164	Adelaide Fernandes Reis	0,00	0,00	8.704,52	8.608,63	95,89 D
10	21171165	Isilda do Ceu Mira	0,00	0,00	644,44	644,44	0,00
10	21171166	José Ferreira da Costa	0,00	0,00	2.088,17	2.088,17	0,00
10	21171167	Maria do Ceu Ferreira	0,00	0,00	3.155,70	3.100,08	55,62 D
10	21171168	Maria Olinda Vitorio	0,00	0,00	10.366,01	10.301,03	64,98 D
10	21171169	Maria de Lurdes Coelho Matos	0,00	0,00	9.601,80	9.601,80	0,00
10	21171170	Arcilio dos Santos	0,00	0,00	3.295,03	3.295,03	0,00
10	21171171	Luis Paulo Gomes da Costa	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
10	21171172	Porcina Mendes Rodrigues Fernandes	0,00	0,00	11.018,51	10.954,16	64,35 D
10	21171173	Aurora rodrigues Sebastião	0,00	0,00	8.532,87	8.399,87	133,00 D
10	21171174	Maria Isilda Fernandes	0,00	0,00	7.759,29	7.759,29	0,00
10	21171175	Maria Alcina dos Reis Pereira de Oliveira	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
10	21171176	Fernando Ferreira dos Santos	0,00	0,00	6.544,71	6.487,36	57,35 D
10	21171177	Licinia Maria Martins Rodrigues	0,00	0,00	6.576,10	6.324,96	251,14 D
10	21171178	Maria Aldina Rodrigues de Oliveira	0,00	0,00	7.511,39	7.429,34	82,05 D
10	21171179	Albino dos Reis	0,00	0,00	1.106,78	1.106,78	0,00
10	21171180	Maria José	0,00	0,00	4.425,53	4.385,71	39,82 D
10	21171181	Joaquim Rodrigues da Silva	0,00	0,00	4.973,62	4.670,35	303,27 D
10	21171182	António Batista	0,00	0,00	3.459,91	3.455,91	4,00 D
10	21171183	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	3.155,50	3.150,37	5,13 D
10	21171184	Albertina Rodrigues Gomes	0,00	0,00	3.363,20	3.193,82	169,38 D
10	21171185	Conceição Rosário Fontes Ferreira	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
10	21171186	Hélia da Conceição Silva	0,00	0,00	554,02	0,00	554,02 D
10	21171187	Arlindo Ferreira Vieira	0,00	0,00	523,09	0,00	523,09 D
10	21172	Utentes SAD	0,00	0,00	94.182,62	83.946,25	10.236,37 D
10	211725	Maria José	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10 211728	Maria Josefina Nunes Oliveira	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
10 2117214	Jose Augusto Azevedo	0,00	0,00	5.304,00	4.896,00	408,00 D
10 2117215	Maria Leonor Lopes Santos	0,00	0,00	1.962,00	1.810,00	152,00 D
10 2117216	Maria Helena Garrido Mendes	0,00	0,00	693,42	543,42	150,00 D
10 2117218	Armenio alves Pereira da Silva	0,00	0,00	6.020,69	5.555,31	465,38 D
10 2117221	Lucilia da Luz Lopes	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
10 2117223	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	650,72	0,00	650,72 D
10 2117225	João Simões	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
10 2117227	Antonio Fernandes- V.Linhaça	0,00	0,00	3.678,35	3.365,11	313,24 D
10 2117228	Cesaltina Marques Oliveira Lopes	0,00	0,00	5.677,51	5.285,41	392,10 D
10 2117236	Laurinda Marques Pais	0,00	0,00	2.304,70	2.113,50	191,20 D
10 2117241	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
10 2117242	Arlindo Rodrigues Cruz	0,00	0,00	3.214,85	2.876,81	338,04 D
10 2117243	Maria Alice Simões	0,00	0,00	2.436,77	2.125,59	311,18 D
10 2117250	Antônio Silva do Rosário	0,00	0,00	3.707,19	3.532,11	175,08 D
10 2117263	Maria da Graça Amaral	0,00	0,00	2.142,00	1.904,00	238,00 D
10 2117271	Luis Pedro Cruz Lopes	0,00	0,00	1.234,62	548,29	686,33 D
10 2117274	Maria Alice Soares	0,00	0,00	921,00	846,00	75,00 D
10 2117278	Saul Lopes	0,00	0,00	1.848,00	1.701,00	147,00 D
10 2117279	Maria Cilene Marques Pereira	0,00	0,00	2.730,00	2.520,00	210,00 D
10 2117280	Braulio Ferreira de Matos	0,00	0,00	2.857,61	2.666,80	190,81 D
10 2117281	Ilda Nunes Pedro Marçal de Matos	0,00	0,00	3.116,11	2.895,84	220,27 D
10 2117282	Maria do Carmo Martins	0,00	0,00	4.015,92	3.703,30	312,62 D
10 2117283	Vital da Silva	0,00	0,00	3.020,32	3.020,32	0,00
10 2117284	Irene Piedade Lopes	0,00	0,00	3.520,50	3.244,50	276,00 D
10 2117287	Arcilio dos Santos	0,00	0,00	596,08	596,08	0,00
10 2117289	Maria Cecilia	0,00	0,00	2.439,00	2.250,00	189,00 D
10 2117290	Manuel Rodrigues Marques	0,00	0,00	425,00	392,00	33,00 D
10 2117291	Maria dos Prazeres de Oliveira Breda	0,00	0,00	1.966,00	1.821,00	145,00 D
10 2117294	Augusto Diogo	0,00	0,00	1.251,00	1.154,00	97,00 D
10 2117296	Alzira dos Santos Abreu	0,00	0,00	2.351,18	2.176,78	174,40 D
10 2117297	Clarisse Silva Almeida	0,00	0,00	2.041,00	1.884,00	157,00 D
10 2117298	Antônio Manuel Bernardo Ganilho	0,00	0,00	2.879,55	2.645,55	234,00 D
10 2117299	Jaime Rodrigues	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
10 21172100	Maria da Conceição Pinheiro Gomes	0,00	0,00	1.695,00	1.540,00	155,00 D
10 21172101	Albertino Martins	0,00	0,00	2.430,00	2.177,00	253,00 D
10 21172102	José Gomes Marques	0,00	0,00	3.051,03	2.774,03	277,00 D
10 21172103	Maria Fernanda Ferreira Neves	0,00	0,00	2.167,00	1.916,00	251,00 D
10 21172104	Maria de Lourdes Suilva-PL	0,00	0,00	1.486,00	1.351,00	135,00 D
10 21172105	Maria Fernanda Cruz Mortágua	0,00	0,00	1.425,50	1.278,50	147,00 D
10 21172106	Alda Maria Morgado	0,00	0,00	2.288,00	2.002,00	286,00 D
10 21172107	Manuel Francisco de Almeida	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00
21173	Utentes Centro dia	0,00	0,00	33.300,04	29.938,60	3.361,44 D
10 2117313	Alcina Vieira	0,00	0,00	1.787,94	1.560,24	227,70 D
10 2117318	Maria Ilda Vitório	0,00	0,00	6.044,34	5.623,34	421,00 D
10 2117321	Carlos Manuel Sacras Ferreira	0,00	0,00	2.308,38	2.135,66	172,72 D
10 2117322	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	104,57	0,00	104,57 D
10 2117324	Cesar José Pereira	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
10 2117336	Aida do Ceu António	0,00	0,00	5.194,94	4.772,28	422,66 D
10 2117337	Emilia Flor de Almeida	0,00	0,00	834,00	834,00	0,00
10 2117339	Maria Gorette Nunes	0,00	0,00	2.742,57	2.486,57	256,00 D
10 2117340	Pedro Lopes Silva	0,00	0,00	3.630,00	3.356,00	274,00 D
10 2117343	Isaura Maria	0,00	0,00	218,99	218,99	0,00
10 2117345	Maria de Lourdes Vieira Martins	0,00	0,00	989,00	989,00	0,00
10 2117346	Maria Eulália Fernandes Batista	0,00	0,00	2.511,30	2.232,30	279,00 D
10 2117347	Higino Jacinto de Jesus Pereira	0,00	0,00	659,83	659,83	0,00
10 2117348	Arcilio dos Santos	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
10 2117349	Fernando Ferreira dos Santos	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
10 2117350	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
10 2117351	Arlindo Rodrigues Cruz	0,00	0,00	1.167,59	1.167,59	0,00
10 2117352	Maria Alice Simões	0,00	0,00	826,50	826,50	0,00
10 2117353	Maria Celeste Mendes	0,00	0,00	1.835,00	1.377,00	458,00 D
10 2117354	Alcina da Conceição dos Santos Cunha	0,00	0,00	254,00	127,00	127,00 D
10 2117355	Vital da Silva	0,00	0,00	692,08	73,30	618,78 D
2118	Medicamentos	0,00	0,00	38.394,55	38.389,45	5,10 D

Balancete Analítico
Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2119	Transporte de Ambulância	0,00	0,00	2.794,48	2.794,48	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	398.639,64	422.213,75	23.574,11 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	397.049,64	420.963,75	23.914,11 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	397.049,64	420.963,75	23.914,11 C
22111	Nacionais	0,00	0,00	397.049,64	420.963,75	23.914,11 C
37 221111	Padaria S.Silvestre- Eduardo Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	709,22	709,22 C
37 221112	J. Mendes Talhos, Lda	0,00	0,00	21.615,96	22.176,19	560,23 C
37 221114	Morpneus - Comercio de pneus e oleos, lda	0,00	0,00	1.868,23	1.868,23	0,00
37 221115	Electrificadora de Mortágua, lda	0,00	0,00	0,00	379,49	379,49 C
37 221116	Talho " Os Marques", Lda	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87 C
37 221117	Candido Marques Santos, Lda	0,00	0,00	9.746,99	10.204,86	457,87 C
37 221118	Electrificadora Almeida & Sousa, Lda	0,00	0,00	5.011,59	5.011,59	0,00
37 221119	Confeções Univor	0,00	0,00	0,00	908,06	908,06 C
37 2211112	Seabras - Paulo Seabras, unip.Lda	0,00	0,00	6.686,86	0,00	6.686,86 D
37 2211113	Padaria Estrela, lda	0,00	0,00	8.216,96	8.962,56	745,60 C
37 2211114	Papeliquidos - Comercio de Produtos de limpezas, lc	0,00	0,00	520,94	520,94	0,00
37 2211116	Vitorino & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	257,69	257,69 C
37 2211117	Tondelfrutas - Unip.,lda	0,00	0,00	1.175,56	0,00	1.175,56 D
37 2211118	Martinho Duarte Pereira	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92 D
37 2211120	Sociedade Agricola Boas Quintas, Lda	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75 D
37 2211121	Manuel Rui Azenhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	4.630,67	4.630,67	0,00
37 2211122	Fecal, Lda	0,00	0,00	3.732,01	3.888,92	156,91 C
37 2211123	AM Quimica Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
37 2211124	Coelho & Dias, Lda	0,00	0,00	13.215,39	13.879,28	663,89 C
37 2211125	Filosoft, Lda	0,00	0,00	854,87	854,85	0,02 D
37 2211126	Supermortagua Supermortagua, lda	0,00	0,00	0,00	29,92	29,92 C
37 2211127	Quimpeste - Serv.Desinfestação, Lda	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00
37 2211128	Cordeiro & Matos, Lda	0,00	0,00	10.593,80	11.724,02	1.130,22 C
37 2211130	Nuno Neves Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
37 2211131	Morefuels, Lda	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
37 2211132	Soho -. Com. art. papelaria, Lda	0,00	0,00	572,21	748,05	175,84 C
37 2211133	Frijobel - Ind.Com. Alimentar, Lda	0,00	0,00	2.487,15	2.958,85	471,70 C
37 2211134	RSL -Rosa Lopes & Silva, Lda	0,00	0,00	945,60	945,60	0,00
37 2211135	Frutas Cruz II, Lda	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64 D
37 2211136	Frutas Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	202,79	202,79 C
37 2211137	Schindler - asc.e esc.rol. S.A.	0,00	0,00	0,00	300,73	300,73 C
37 2211138	Rui Alexandrfe Batista Tieres Duarte	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22 C
37 2211139	Morjuvenil - Confeções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 C
37 2211140	Celso Ferreira Dias	0,00	0,00	1.496,76	1.496,60	0,16 D
37 2211141	Ssavador, Consultores, Lda	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
37 2211142	Rubis Energia Portugal, S.A	0,00	0,00	17.315,92	17.315,92	0,00
37 2211143	Alcides Engenheiro Dos Santos	0,00	0,00	113,14	113,14	0,00
37 2211145	Oferecida, S.A	0,00	0,00	0,00	37,44	37,44 C
37 2211146	Carlos Gomes Diogo	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44 C
37 2211147	Evidentassunto, Lda	0,00	0,00	46,54	46,54	0,00
37 2211148	Padaria São silveste Fernando M.F.Costa	0,00	0,00	5.058,68	5.460,87	402,19 C
37 2211149	Controlvet - Seg.Alim.S.A.	0,00	0,00	445,82	445,82	0,00
37 2211150	Palmeiro Foods, S.A.	0,00	0,00	147,61	0,00	147,61 D
37 2211151	Descis - Sist. Informação, S.A	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48 C
37 2211152	Litocar - Dist. Automovel, S.A	0,00	0,00	0,00	28,52	28,52 C
37 2211154	Thyssenkrupp Elevadores, S.A	0,00	0,00	3.640,47	3.640,48	0,01 C
37 2211155	Paulo Jorge Funico Seabra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37 2211156	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A	0,00	0,00	5.287,38	5.488,22	200,84 C
37 2211157	Visipapel, Lda	0,00	0,00	16.400,27	20.437,50	4.037,23 C
37 2211158	Intramedica - Dispositivos Medicos, lda	0,00	0,00	19.669,68	21.827,49	2.157,81 C
37 2211163	Limite Critico - seg. Alimentar, lda	0,00	0,00	482,10	482,10	0,00
37 2211167	EDP	0,00	0,00	26.339,81	28.584,00	2.244,19 C
37 2211168	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	515,68	515,68	0,00
37 2211169	Acquarela - Dina Mª Santos Ferreira	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
37 2211170	Vimarsil Grafica, Lda	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
37 2211173	Aguas do Planalto	0,00	0,00	12.460,65	13.415,98	955,33 C
37 2211177	Estofo Mix - Maria da Graça S. G. Ferreira	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
37 2211178	Mundicrescente - Produtos Industriais, Lda	0,00	0,00	706,72	706,82	0,10 C
37 2211180	Ikea Portugal Moveis e Decoração, Lda	0,00	0,00	259,99	222,32	37,67 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

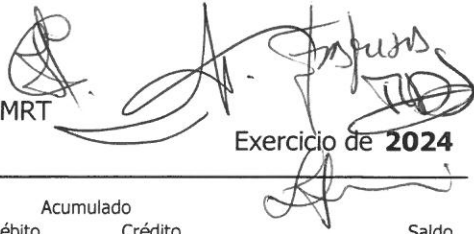
Exercício de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
37 2211181	Romeu Simões da Silva, Unip.Lda	0,00	0,00	72,10	72,11	0,01 C
37 2211184	Celio Manuel de Almeida Sousa	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
37 2211188	Makro	0,00	0,00	367,24	367,24	0,00
37 2211191	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
37 2211192	L & H Medical - Produtos Hospitalares, Lda	0,00	0,00	631,37	631,37	0,00
37 2211195	O Varandão, Lda	0,00	0,00	1.319,55	1.319,55	0,00
37 22111101	Delicias do Dão, Lda	0,00	0,00	0,00	1.553,75	1.553,75 C
37 22111103	VMFM - Serralharia Civil, Lda	0,00	0,00	158,68	158,67	0,01 D
37 22111104	Mecanotraço, gabinete de eng. unipessoal, Lda	0,00	0,00	23.978,24	23.978,24	0,00
37 22111105	Jose Mortagua Batista	0,00	0,00	675,00	1.012,50	337,50 C
37 22111106	Elisa Nobre Almeida, Lda	0,00	0,00	3.446,11	7.025,42	3.579,31 C
37 22111107	PT Empresas (MEO)	0,00	0,00	2.640,71	2.767,95	127,24 C
37 22111110	Bombeiros voluntarios de Mortagua	0,00	0,00	190,20	422,36	232,16 C
37 22111111	Calor da Terra, Lda	0,00	0,00	909,73	909,73	0,00
37 22111113	Aguas das Caldas de Penacova, S.A	0,00	0,00	2.215,02	2.215,02	0,00
37 22111115	Jose Miguel P. O. Francisco	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
37 22111116	Bruno de Matos Sancho	0,00	0,00	4.212,75	4.212,75	0,00
37 22111117	Pingo Doce - Dist.Alimentar S.A	0,00	0,00	15.760,92	15.760,92	0,00
37 22111121	Lucopia - Equip.escriptorio Lda	0,00	0,00	2.334,59	2.334,59	0,00
37 22111123	Virgilio C. Moreira, Lda	0,00	0,00	1.294,29	1.428,49	134,20 C
37 22111125	Pedrais & Santos, Lda (Hiperfeirão)	0,00	0,00	2.410,29	4.630,29	2.220,00 C
37 22111129	Lúcia Varela Matos, Unip. Lda	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
37 22111133	JCMAT, Lda	0,00	0,00	88,54	88,54	0,00
37 22111139	PCDIGA Lda	0,00	0,00	864,40	864,30	0,10 D
37 22111143	PC Componentes y Multimedia SLU	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37 22111146	Extinrico - Carlos Rico - Eq.Proteção unip,Lda	0,00	0,00	496,56	496,56	0,00
37 22111147	Securitas Direct Portugal	0,00	0,00	531,36	531,36	0,00
37 22111150	A feira 2 - catro supermercados , lda	0,00	0,00	2.129,25	2.129,25	0,00
37 22111151	Marcia Maria dos Santos Lopes	0,00	0,00	4.725,56	4.725,56	0,00
37 22111160	Medical plus - Prod. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	5.826,74	5.043,08	783,66 D
37 22111163	FrutyAlva - Bruno José Trindade Unip,lda	0,00	0,00	28.417,45	30.442,70	2.025,25 C
37 22111164	HOT RIVER - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80 D
37 22111166	Cligeral-Serv.Clinico Esp.Med.GeraS.A	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
37 22111169	Femmedica Formação e emergencia Medica, Lda	0,00	0,00	2.642,03	2.642,03	0,00
37 22111172	Rui Duarte Rocha	0,00	0,00	1.381,00	1.381,00	0,00
37 22111174	REDINSPAL - Consult. e Inspeções Tecnicas Lda	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60 C
37 22111175	Reason - Confeções, Lda	0,00	0,00	4.316,56	4.316,56	0,00
37 22111180	Virarigor - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	33.573,07	33.573,07	0,00
37 22111182	Agência Funerária Lobo, Lda	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00 C
37 22111194	Geriazur- com.prod.ortopedicos e geriatrico, Lda	0,00	0,00	1.161,80	1.161,80	0,00
37 22111195	IN4L33T, Lda (IN4prime)	0,00	0,00	194,64	214,74	20,10 C
37 22111196	Tavares & Neves 2 - Manutenção Industrial, Lda	0,00	0,00	1.954,08	1.954,08	0,00
37 22111202	Lidl & Cia	0,00	0,00	6.319,97	6.319,97	0,00
37 22111204	Rui António Vitório dos Santos	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00
37 22111205	IDONIC, Lda	0,00	0,00	809,96	809,96	0,00
37 22111209	Intermortágua supermercados, Lda	0,00	0,00	15.492,86	16.164,55	671,69 C
37 22111212	NWT - New Terracotta, Lda	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
37 22111213	ACIMIUIQ - Comércio de produtos químicos, lda	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00
37 22111219	Una Seguros S.A.	0,00	0,00	774,39	2.903,97	2.129,58 C
37 22111221	Walkemore, S.A.	0,00	0,00	817,18	817,18	0,00
37 22111223	Casa Albuquerque, Lda	0,00	0,00	262,30	262,30	0,00
37 22111226	Daniel Jorge Rodrigues Moreira	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
37 22111227	Gonçalo Nuno do Ceu Lopes	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
37 22111229	Aplausos Completos - Associação (Atrapalharte)	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
37 22111230	Farmacia Batista Melo Unip, Lda	0,00	0,00	7,12	7,12	0,00
37 22111231	José Miquel Vitório dos Santos	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00
37 22111232	Pedro Henrique Pardal Mortagua	0,00	0,00	533,00	533,00	0,00
37 22111233	Joana Patricia Pereira Simões	0,00	0,00	716,30	716,30	0,00
37 22111234	XZ Consultores, S.A.	0,00	0,00	4.677,31	5.123,01	445,70 C
37 22111235	Melhoroferta - Multiserviços, Lda	0,00	0,00	195,14	195,14	0,00
37 22111236	Carlos Jorge Abreu, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	2.739,21	2.739,21	0,00
37 22111237	Tente Ruedas, S.A.	0,00	0,00	841,10	841,10	0,00
37 22111238	Tecnoapa, Lda	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
37 22111239	Paul hartmann, Lda	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
37 22111240	Hugo de Matos Sancho	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935


Exercicio de 2024

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
37	22111242	Alexandrina Mª D. Pinto (loja euro)	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C
	228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	1.590,00	1.250,00	340,00 D
	2282	Bens Diversos	0,00	0,00	1.590,00	1.250,00	340,00 D
51	22824	EFAFLU	0,00	0,00	682,65	682,65	0,00
51	228210	IDONIC, Lda	0,00	0,00	273,06	273,06	0,00
51	228211	Loja dos Brindes	0,00	0,00	192,30	192,30	0,00
51	228213	Overwan, Lda	0,00	0,00	101,99	101,99	0,00
51	228214	Direção Geral de Energia e Geologia	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00 D
	23	Pessoal	0,00	0,00	935.284,37	996.903,46	61.619,09 C
	231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	935.284,37	996.903,46	61.619,09 C
54	2312	Ao pessoal	0,00	0,00	935.284,37	996.903,46	61.619,09 C
	24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	435.651,87	491.863,76	56.211,89 C
	241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	6.053,89	750,00	5.303,89 D
	2412	Retenções na fonte	0,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00 D
71	24122	Rendimentos prediais	0,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00 D
	2413	Retenções na Fonte (Efect.p/ Terc.)	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
71	24131	Retenções Diversas	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
	242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	58.093,61	66.359,51	8.265,90 C
72	2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	53.815,00	61.749,00	7.934,00 C
72	2422	Trabalho independente	0,00	0,00	2.602,50	2.956,50	354,00 C
	2428	Penhora Tribunal	0,00	0,00	1.654,11	1.654,01	0,10 D
72	24282	Penhora Da Adelaide	0,00	0,00	1.654,11	1.654,01	0,10 D
72	2429	Sobre outros rendimentos(Sobretaxa)	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
	243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	29.023,75	27.862,80	1.160,95 D
77	2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	13.931,40	13.931,40	0,00
79	2437	Iva - a recuperar	0,00	0,00	15.092,35	13.931,40	1.160,95 D
	244	Outros impostos	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
	2441	Imposto selo sobre remunerações	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
	24411	Arrendamento e subarrendamento	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
82	244111	Imp.Selo liquidado - nao compensado	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61 D
	245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	342.455,01	396.891,45	54.436,44 C
83	2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	342.455,01	396.891,45	54.436,44 C
	25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	503.571,60	580.000,00	76.428,40 C
	251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	503.571,60	580.000,00	76.428,40 C
	2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	503.571,60	580.000,00	76.428,40 C
	25111	Financiamento externo	0,00	0,00	503.571,60	580.000,00	76.428,40 C
86	251112	B-P.I	0,00	0,00	3.571,60	75.000,00	71.428,40 C
86	251114	C.C.A.M.M - conta corrente caucionada	0,00	0,00	500.000,00	505.000,00	5.000,00 C
	27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	356.775,47	469.896,56	113.121,09 C
	271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	38.664,78	40.878,78	2.214,00 C
	2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	38.664,78	40.878,78	2.214,00 C
	27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	38.664,78	40.878,78	2.214,00 C
124	271111	Scoprolumbra, S.A	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
124	271113	Automoveis do Mondego, Lda	0,00	0,00	38.664,78	38.664,78	0,00
	272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	184.202,26	361.612,98	177.410,72 C
	2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	19.655,05	9.430,40	10.224,65 D
130	27213	Impostos a reembolsar	0,00	0,00	1.864,50	754,53	1.109,97 D
130	27214	Subsidios da seg. social-vagas extra	0,00	0,00	17.240,28	8.209,68	9.030,60 D
130	27216	Donativos a receber	0,00	0,00	550,27	466,19	84,08 D
	2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	164.547,21	352.182,58	187.635,37 C
131	27221	Seguros a liquidar	0,00	0,00	761,34	761,34	0,00
131	27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	160.715,62	344.976,38	184.260,76 C
131	27224	Eleticidade, agua,gás, etc	0,00	0,00	3.070,25	6.444,86	3.374,61 C
	277	Aquis. Produtos e serviços	0,00	0,00	43.839,32	42.882,43	956,89 D
138	2771	Fraldas e Resguardos(prod.incontinencia)	0,00	0,00	39.723,94	38.829,55	894,39 D
138	2773	Cremes	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00
138	2779	Adiantamento de despesas em nome de utentes	0,00	0,00	3.651,38	3.588,88	62,50 D
	278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	90.069,11	24.522,37	65.546,74 D
	2781	Outros devedores	0,00	0,00	89.841,05	21.332,89	68.508,16 D
	27811	Devedores diversos	0,00	0,00	89.841,05	21.332,89	68.508,16 D
138	278112	EDP - Caução do Contrato	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
138	278113	C.A.Vida (Fundo de POensoes)	0,00	0,00	65.367,16	0,00	65.367,16 D

Balancete Analítico
Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
138 278114	Fernando Henriques da Silva	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
138 278119	Município de Mortágua	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
138 2781110	Maria de Fatima Martins Pereira de Almeida	0,00	0,00	800,00	600,00	200,00 D
138 2781112	Andreia Gonçalves Silva	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
138 2781113	Ana Maria Filipe Semedo	0,00	0,00	82,89	82,89	0,00
138 2781114	Rosa Maria Batista Neves Miranda	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
138 2781115	paula Fernanda Carvalho Subtil	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2782	Outros credores	0,00	0,00	228,06	3.189,48	2.961,42 C
27821	Credores diversos	0,00	0,00	228,06	3.189,48	2.961,42 C
139 278216	Junta Freguesia Marmeleira	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
139 2782138	Valor dos bens furtados aos utentes	0,00	0,00	0,00	1.661,42	1.661,42 C
139 2782139	Silvia varela	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
139 2782140	Catarina Pereira	0,00	0,00	183,06	183,06	0,00
139 2782141	Carla Nunes	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	7.780,30	5.215,08	2.565,22 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	7.780,30	4.335,62	3.444,68 D
2811	Gastos antecipados	0,00	0,00	7.780,30	4.335,62	3.444,68 D
146 28112	Seg.ramo autom.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	53,12	53,12	0,00
146 28113	Seg.responsabilidade civil	0,00	0,00	344,47	170,10	174,37 D
146 28115	Seguro ramo automovel	0,00	0,00	2.717,08	1.343,96	1.373,12 D
146 28117	Despesas Antecipadas	0,00	0,00	893,92	893,92	0,00
146 28118	Seguro multiriscos	0,00	0,00	3.771,71	1.874,52	1.897,19 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
147 2822	sub.p/ obras hab.Albertina	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	123.877,92	123.877,92	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	123.648,69	123.648,69	0,00
3121	Materias primas	0,00	0,00	123.648,69	123.648,69	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	123.648,69	123.648,69	0,00
157 312111	Materias primas diversas	0,00	0,00	123.648,69	123.648,69	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	229,23	229,23	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiárias e consumo	0,00	0,00	229,23	229,23	0,00
31721	Mercado nacional	0,00	0,00	229,23	229,23	0,00
160 317211	Mater.primas diversas	0,00	0,00	229,23	229,23	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	134.451,06	130.183,03	4.268,03 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	134.451,06	130.183,03	4.268,03 D
171 3311	Materias primas diversas	0,00	0,00	134.451,06	130.183,03	4.268,03 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	35.325,14	0,00	35.325,14 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
231 41411	Soc.União corticeira do tejo	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
231 41412	Salvor	0,00	0,00	2.224,64	0,00	2.224,64 D
231 41413	Coop.portug.de proprietarios	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76 D
231 41414	Movitejo	0,00	0,00	6.185,09	0,00	6.185,09 D
231 41415	Consolidado cent.	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	16.768,86	0,00	16.768,86 D
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
234 41511	Outros titulos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4157	Fundos de Compensação-FCT	0,00	0,00	12.676,52	0,00	12.676,52 D
4158	Outros	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
258 41581	Objetos em ouro	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	199.381,66	0,00	199.381,66 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	199.381,66	0,00	199.381,66 D
259 4211	Terrenos	0,00	0,00	199.381,66	0,00	199.381,66 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.985.515,75	1.587.393,07	2.398.122,68 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.985.515,75	1.587.393,07	2.398.122,68 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	36.881,19	0,00	36.881,19 D
270 43311	Terrenos	0,00	0,00	36.834,30	0,00	36.834,30 D
270 43313	Doação de casa e terreno em pinheiro	0,00	0,00	46,89	0,00	46,89 D

Balancete Analítico
Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	3.020.132,83	0,00	3.020.132,83 D
270 43321	Edifícios e outra construções	0,00	0,00	2.982.552,73	0,00	2.982.552,73 D
270 43322	Edifícios - Doações	0,00	0,00	18.081,95	0,00	18.081,95 D
270 43324	Doação casa e terreno em pinheiro	0,00	0,00	19.498,15	0,00	19.498,15 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	310.963,15	738,00	310.225,15 D
270 43331	Equipamento basico diverso	0,00	0,00	310.963,15	738,00	310.225,15 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	200.834,34	0,00	200.834,34 D
270 43341	Equipamento transporte diverso	0,00	0,00	120.917,06	0,00	120.917,06 D
270 43342	Equip.transp.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	46.633,27	0,00	46.633,27 D
270 43343	Equip.transp.vit.lig.passag.leasing	0,00	0,00	21.484,00	0,00	21.484,00 D
270 43344	Equip transp.vit.lig.merc.leasing	0,00	0,00	11.800,01	0,00	11.800,01 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	150.437,90	1.414,50	149.023,40 D
270 43351	Equip.Administrativo diverso	0,00	0,00	150.437,90	1.414,50	149.023,40 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	263.770,30	6.156,15	257.614,15 D
270 43371	Outros activos fixos tangíveis diversos	0,00	0,00	263.770,30	6.156,15	257.614,15 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	2.496,04	1.579.084,42	1.576.588,38 C
270 43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	838.265,86	838.265,86 C
270 43383	Equipamento basico	0,00	0,00	738,00	287.779,74	287.041,74 C
270 43384	Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	138.474,34	138.474,34 C
270 43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.414,50	148.519,92	147.105,42 C
270 43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	343,54	166.044,56	165.701,02 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	23.160,90	23.160,90	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	23.160,90	23.160,90	0,00
4531	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	23.160,90	23.160,90	0,00
306 45315	Ampliação do Lar	0,00	0,00	23.160,90	23.160,90	0,00

Fundos patrimoniais

55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2.571.498,45	2.571.498,45 C
336 551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	483.740,37	483.740,37 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	2.087.758,08	2.087.758,08 C
337 5521	Viatura oferecida	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
337 5522	Doações em dinheiro	0,00	0,00	0,00	2.037.841,83	2.037.841,83 C
337 5523	Doações de Utente	0,00	0,00	0,00	48.916,25	48.916,25 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	115.380,85	0,00	115.380,85 D
338 561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	115.380,85	0,00	115.380,85 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	12.912,50	30.337,50	17.425,00 C
593	Subsidios	0,00	0,00	12.912,50	30.337,50	17.425,00 C
350 5932	Municipio de Mortagua	0,00	0,00	8.537,50	17.212,50	8.675,00 C
5936	Segurança social - PRR	0,00	0,00	4.375,00	13.125,00	8.750,00 C

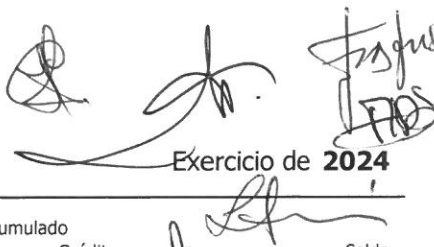
Gastos

61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	125.685,77	129.953,80	129.953,80	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	125.685,77	129.953,80	129.953,80	0,00
354 6121	Materias primas diversas	0,00	125.685,77	129.953,80	129.953,80	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	201.891,81	201.891,81	201.891,81	0,00
622	Serviços especializados	0,00	62.712,22	62.712,22	62.712,22	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	6.886,85	6.886,85	6.886,85	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	6.886,85	6.886,85	6.886,85	0,00
357 622111	Trabalhos especializados diversos	0,00	6.886,85	6.886,85	6.886,85	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	531,36	531,36	531,36	0,00
359 62231	Vigilancia e segurança diversa	0,00	531,36	531,36	531,36	0,00
6224	Honorários	0,00	12.162,36	12.162,36	12.162,36	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	12.162,36	12.162,36	12.162,36	0,00
360 622411	Honorarios diversos	0,00	12.162,36	12.162,36	12.162,36	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	37.520,30	37.520,30	37.520,30	0,00
62261	De equipamento de transporte	0,00	5.757,15	5.757,15	5.757,15	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	5.757,15	5.757,15	5.757,15	0,00
362 6226112	Viaturas ligeiras mercadorias	0,00	5.757,15	5.757,15	5.757,15	0,00
62262	De equipamento basico	0,00	19.404,05	19.404,05	19.404,05	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	0,00	19.404,05	19.404,05	19.404,05	0,00
362 6226211	Equipamento cozinha	0,00	3.886,84	3.886,84	3.886,84	0,00
362 6226212	Equipamentos diversos	0,00	15.517,21	15.517,21	15.517,21	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935


Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62263	De outro equipamento	0,00	12.359,10	12.359,10	12.359,10	0,00
622631	Aquisições territorio nacional	0,00	12.359,10	12.359,10	12.359,10	0,00
362 6226311	Repar.Edificio - Lar	0,00	12.351,20	12.351,20	12.351,20	0,00
362 6226312	Reparac-edificio - casa pinheiro	0,00	7,90	7,90	7,90	0,00
6228	Despesas Diversas	0,00	5.611,35	5.611,35	5.611,35	0,00
363 62281	Despesas Diversas Gerais	0,00	3.016,35	3.016,35	3.016,35	0,00
363 62283	limpesa de terrenos rg.Isenção	0,00	805,00	805,00	805,00	0,00
363 62285	Despesas de funeral	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00
623	Materiais	0,00	20.461,40	20.461,40	20.461,40	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	3.886,79	3.886,79	3.886,79	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	3.886,79	3.886,79	3.886,79	0,00
364 623111	Ferramentas utensilios diversos	0,00	3.886,79	3.886,79	3.886,79	0,00
6233	Material de escritório	0,00	3.263,60	3.263,60	3.263,60	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	3.263,60	3.263,60	3.263,60	0,00
366 623311	Material de escritorio diverso	0,00	3.263,60	3.263,60	3.263,60	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	1.217,44	1.217,44	1.217,44	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	1.217,44	1.217,44	1.217,44	0,00
367 623411	Artigos p/ oferta diversos	0,00	1.217,44	1.217,44	1.217,44	0,00
6235	Material didatico	0,00	527,31	527,31	527,31	0,00
368 62351	Material didatico diverso	0,00	527,31	527,31	527,31	0,00
6238	Outros fornecimentos	0,00	11.566,26	11.566,26	11.566,26	0,00
368 62381	Medicamentos/ produtos médicos	0,00	8.827,05	8.827,05	8.827,05	0,00
368 62382	Roupas de camo, banho, etc.	0,00	2.739,21	2.739,21	2.739,21	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	68.207,53	68.207,53	68.207,53	0,00
6241	Electricidade	0,00	27.941,51	27.941,51	27.941,51	0,00
369 62411	Electricidade diversa	0,00	27.941,51	27.941,51	27.941,51	0,00
6242	Combustíveis	0,00	12.411,28	12.411,28	12.411,28	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	12.411,28	12.411,28	12.411,28	0,00
370 624211	Gasoleo	0,00	12.354,12	12.354,12	12.354,12	0,00
370 624212	Gasolina	0,00	57,16	57,16	57,16	0,00
6243	Água	0,00	12.279,12	12.279,12	12.279,12	0,00
371 62431	Agua	0,00	12.279,12	12.279,12	12.279,12	0,00
6245	Gás	0,00	15.575,62	15.575,62	15.575,62	0,00
372 62451	Gás diversos	0,00	15.575,62	15.575,62	15.575,62	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	495,60	495,60	495,60	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	495,60	495,60	495,60	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	495,60	495,60	495,60	0,00
373 625111	Deslocações e estadas(portag.,refeic.,etc)	0,00	495,60	495,60	495,60	0,00
626	Serviços diversos	0,00	50.015,06	50.015,06	50.015,06	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.941,31	2.941,31	2.941,31	0,00
378 62621	Comunicação diversa	0,00	2.855,78	2.855,78	2.855,78	0,00
378 62623	Selos, postais, etc.	0,00	85,53	85,53	85,53	0,00
6263	Seguros	0,00	5.779,99	5.779,99	5.779,99	0,00
379 62632	Seg.Viat.lig.Passageiros	0,00	53,12	53,12	53,12	0,00
379 62633	Seguro responsabilidade civil	0,00	395,73	395,73	395,73	0,00
379 62635	Seg. Automovel	0,00	3.022,10	3.022,10	3.022,10	0,00
379 62637	Seg. multiriscos	0,00	2.309,04	2.309,04	2.309,04	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
381 62651	Contencioso e notariado diverso	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	36.950,17	36.950,17	36.950,17	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	36.950,17	36.950,17	36.950,17	0,00
383 626711	Limpesa hig.conf. diversos	0,00	31.781,43	31.781,43	31.781,43	0,00
383 626712	Produtos hig. e conf. utentes	0,00	5.168,74	5.168,74	5.168,74	0,00
6268	Outros serviços	0,00	3.913,59	3.913,59	3.913,59	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	3.913,59	3.913,59	3.913,59	0,00
384 626811	Serviços bancarios	0,00	3.913,59	3.913,59	3.913,59	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	1.344.076,09	1.344.076,09	1.344.076,09	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	1.088.290,40	1.088.290,40	1.088.290,40	0,00
386 6321	Remunerações normais	0,00	819.770,36	819.770,36	819.770,36	0,00
386 6322	Subsidio de Ferias	0,00	84.465,13	84.465,13	84.465,13	0,00
386 6323	Subsidio de Natal	0,00	67.144,88	67.144,88	67.144,88	0,00
386 6324	Subsidio Alimentação	0,00	15.318,00	15.318,00	15.318,00	0,00
386 6326	Diuturnidades	0,00	16.971,50	16.971,50	16.971,50	0,00
386 6327	Subsidios de turno	0,00	80.974,85	80.974,85	80.974,85	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercicio de 2024

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
386	6328	Subsidio de transporte	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00
386	6329	Subsidio Noturno	0,00	2.775,68	2.775,68	2.775,68	0,00
	635	Encargos sobre remunerações	0,00	233.294,57	233.294,57	233.294,57	0,00
390	6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	233.294,57	233.294,57	233.294,57	0,00
	636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	12.456,99	12.456,99	12.456,99	0,00
391	6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	12.456,99	12.456,99	12.456,99	0,00
	638	Outros gastos com o pessoal	0,00	10.034,13	10.034,13	10.034,13	0,00
393	6384	Cursos dados no exterior da empresa	0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00
393	6385	Jantares, Festas Oferecidas a passoal	0,00	1.775,67	1.775,67	1.775,67	0,00
393	6386	Medicina no Trabalho	0,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00
393	6387	Vestuario e calçado	0,00	5.840,46	5.840,46	5.840,46	0,00
	64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	90.946,36	90.946,36	90.946,36	0,00
	642	Activos fixos tangíveis	0,00	90.946,36	90.946,36	90.946,36	0,00
398	6422	Edifícios e outras construções	0,00	60.029,47	60.029,47	60.029,47	0,00
399	6423	Equipamento basico	0,00	5.141,53	5.141,53	5.141,53	0,00
400	6424	Equipamento de transporte	0,00	10.784,77	10.784,77	10.784,77	0,00
401	6425	Ferramentas e utensilios	0,00	1.555,13	1.555,13	1.555,13	0,00
403	6428	Outras imobilizações corporeas	0,00	13.435,46	13.435,46	13.435,46	0,00
	68	Outros gastos e perdas	0,00	337,56	1.075,56	1.075,56	0,00
	681	Impostos	0,00	334,59	334,59	334,59	0,00
	6811	Impostos directos	0,00	138,59	138,59	138,59	0,00
471	68111	Imposto munic.s/imoveis	0,00	138,59	138,59	138,59	0,00
	6812	Impostos indirectos:	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
	68123	Imposto de selo	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
	681237	AUTOMATICA	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
	6812371	Escrituras	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
	6813	Taxas	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00
473	68138	Outras taxas	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00
	687	Gastos e perdas em investimentos não fin	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
489	6873	Abates	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
	688	Outros	0,00	2,97	2,97	2,97	0,00
	6888	Outros não especificados	0,00	2,97	2,97	2,97	0,00
499	68889	Despesas não documentadas	0,00	2,97	2,97	2,97	0,00
	69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	1.199,89	1.199,89	1.199,89	0,00
	691	Juros suportados	0,00	1.199,89	1.199,89	1.199,89	0,00
	6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	1.199,89	1.199,89	1.199,89	0,00
500	69111	Empréstimos bancarios	0,00	1.199,89	1.199,89	1.199,89	0,00
Rendimentos							
	72	Prestações de serviços	939.460,52	7.257,00	946.717,52	946.717,52	0,00
	721	Matriculas e Mensal.Utentes	932.522,44	0,00	932.522,44	932.522,44	0,00
	7211	3ª Idade	932.522,44	0,00	932.522,44	932.522,44	0,00
513	72111	Lares	828.444,47	0,00	828.444,47	828.444,47	0,00
513	72112	Apoio Domiciliario	76.196,50	0,00	76.196,50	76.196,50	0,00
513	72113	Centro de Dia	27.881,47	0,00	27.881,47	27.881,47	0,00
	722	Acompanhamento de utentes	6.221,08	0,00	6.221,08	6.221,08	0,00
	7221	3ª Idade	6.221,08	0,00	6.221,08	6.221,08	0,00
514	72211	Lares	4.392,39	0,00	4.392,39	4.392,39	0,00
514	72212	Apoio Domiciliario	1.111,34	0,00	1.111,34	1.111,34	0,00
514	72213	Centro de Dia	717,35	0,00	717,35	717,35	0,00
	723	Fisioterapia	717,00	0,00	717,00	717,00	0,00
	7231	Lar de 3ª Idade	717,00	0,00	717,00	717,00	0,00
515	72312	Apoio Domiciliaria	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00
515	72313	Centro dia	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00
	727	Anulação de faturas	0,00	7.257,00	7.257,00	7.257,00	0,00
	7271	Lar de 3ª Idade	0,00	6.727,50	6.727,50	6.727,50	0,00
515	72711	Mensalidade	0,00	6.719,50	6.719,50	6.719,50	0,00
515	72712	Acompanhamento de Utentes	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00
	7272	Apoio Domiciliario	0,00	529,50	529,50	529,50	0,00
515	72721	Mensalidade	0,00	529,50	529,50	529,50	0,00
	75	Subsídios à exploração	699.791,63	0,00	699.791,63	699.791,63	0,00
	751	Subsídios do estado e outros entes públi	680.246,59	0,00	680.246,59	680.246,59	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercicio de 2024

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
527	7511	Centro Reg.Seg. Social - Lar	496.375,62	0,00	496.375,62	496.375,62	0,00
527	7512	Município de Mortagua	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
527	7513	Instituto Emprego Formação Profissional	5.021,39	0,00	5.021,39	5.021,39	0,00
527	7514	Centro reg.seg.Social - SAD	145.053,62	0,00	145.053,62	145.053,62	0,00
527	7517	Prestação social de inclusão	3.795,96	0,00	3.795,96	3.795,96	0,00
	753	Doações	19.545,04	0,00	19.545,04	19.545,04	0,00
	7531	Doações diversas	19.545,04	0,00	19.545,04	19.545,04	0,00
	78	Outros rendimentos e ganhos	48.109,00	5.812,61	55.679,65	55.679,65	0,00
	781	Rendimentos suplementares	11.834,70	0,00	11.834,70	11.834,70	0,00
	7816	Outros rendimentos suplementares	11.834,70	0,00	11.834,70	11.834,70	0,00
608	78161	Recuperação de Despesas	6.284,73	0,00	6.284,73	6.284,73	0,00
608	78163	Recuperação despesa café	5.549,97	0,00	5.549,97	5.549,97	0,00
	782	Descontos p/pag.obtidos	404,16	0,00	404,16	404,16	0,00
	7821	Desconto de p/pag.obtidos	404,16	0,00	404,16	404,16	0,00
609	78211	Desconto de p/pag.obtidos	404,16	0,00	404,16	404,16	0,00
	787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	9.206,15	5.812,61	16.776,80	16.776,80	0,00
	7871	Alienações	6.206,15	5.812,61	13.776,80	13.776,80	0,00
620	78711	Transferencias	0,00	5.812,61	7.570,65	7.570,65	0,00
620	78712	Venda de Imobilizado	6.156,15	0,00	6.156,15	6.156,15	0,00
620	78713	Venda de Imobilizado isenta	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	7873	Rendas e outros rendimentos em proprieda	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	78732	Edifícios e outras construções	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
622	787322	Renda de Antena	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	788	Outros	26.663,99	0,00	26.663,99	26.663,99	0,00
	7881	Correcções relativas a períodos anterior	1.449,45	0,00	1.449,45	1.449,45	0,00
624	78812	correções periodos anteriores	1.449,45	0,00	1.449,45	1.449,45	0,00
	7883	Imputação de subsídios para investimento	12.912,50	0,00	12.912,50	12.912,50	0,00
626	78831	Município de Mortagua	8.537,50	0,00	8.537,50	8.537,50	0,00
626	78836	I.G.F.S.S- PRR	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
628	7885	Restituição de impostos	5.236,76	0,00	5.236,76	5.236,76	0,00
630	7886	Donativos Recebidos	4.290,60	0,00	4.290,60	4.290,60	0,00
629	7887	Exces.est.p/enc.c/ Ferias	1.174,68	0,00	1.174,68	1.174,68	0,00
	7888	Outros não especificados	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
630	78888	Rapel	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Resultados							
81		Resultado líquido do período	1.853.983,42	1.764.137,48	1.867.327,98	1.777.482,04	89.845,94 D
643	811	Resultado antes de impostos	1.764.137,48	1.764.137,48	1.764.137,48	1.764.137,48	0,00
	818	Resultado líquido	89.845,94	0,00	103.190,50	13.344,56	89.845,94 D
646	8181	Resultado Liquido	89.845,94	0,00	103.190,50	13.344,56	89.845,94 D
Totais Balancete			3.541.344,57	3.541.344,57	16.272.864,04	16.272.864,04	0,00