

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	68 930,64	68 930,64	0,00	0,00
111	Caixa 1	68 930,64	68 930,64	0,00	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	185 888,68	183 129,57	2 759,11	0,00
1204	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA	185 888,68	183 129,57	2 759,11	0,00
120401	CCA nº 40019473282	185 888,68	183 129,57	2 759,11	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	95 171,37	94 940,33	231,04	0,00
211	CLIENTES E UTENTES C/C	95 171,37	94 940,33	231,04	0,00
2117	Utentes	95 171,37	94 940,33	231,04	0,00
211708	Centro Dia	20 596,80	20 596,80	0,00	0,00
211709	Apoio Domiciliário	74 574,57	74 343,53	231,04	0,00
22	FORNECEDORES	86 810,50	91 867,05	0,00	5 056,55
221	FORNECEDORES C/C	86 810,50	91 867,05	0,00	5 056,55
2211	Fornecedores Gerais	86 810,50	91 867,05	0,00	5 056,55
2211007	Augusto J.R.M&Filhos.Lda 502258470	0,00	994,37	0,00	994,37
2211008	Alves Bandeira 500433402	557,09	557,09	0,00	0,00
2211032	Companhia Da Serra 506327981	367,95	367,95	0,00	0,00
2211034	Continente 502011475	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00
2211046	Electro Maniquense 156895358	22,50	22,50	0,00	0,00
2211059	Worten 503630330	183,90	183,90	0,00	0,00
2211072	Hermínia Rodrigues 142219584	1 305,82	1 317,02	0,00	11,20
2211094	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A. 502607920	884,26	884,26	0,00	0,00
2211101	Luís & Nuno 505922452	910,76	910,76	0,00	0,00
2211104	Lidl 503340855	10 600,07	10 600,07	0,00	0,00
2211110	Adaz - Águas Azambuja 508911443	6 001,67	6 621,05	0,00	619,38
2211115	M.J.Maia.Lda 504900960	921,00	2 819,42	0,00	1 898,42
2211117	Mª Graça R.A.Lopes - Girassol Alegre 210655593	66,00	66,00	0,00	0,00
2211140	MEO 504615947	878,46	951,65	0,00	73,19
2211146	Pão Nosso Cada Dia 513703985	2 564,36	2 792,79	0,00	228,43
2211147	Peçamape 506594882	86,10	86,10	0,00	0,00
2211161	Repsol Butano Portugal 507039440	2 739,09	2 739,09	0,00	0,00
2211180	Tridigito 502363517	3 747,86	3 747,86	0,00	0,00
2211186	Terreiro 507968980	554,71	554,71	0,00	0,00
2211192	Understand Ocean 513619860	9 537,24	9 537,24	0,00	0,00
2211224	Igyfuro II 510807291	519,16	519,16	0,00	0,00
2211229	ISUVOL 501925260	825,32	825,32	0,00	0,00
2211231	Sodiaveiras (Intermarche) 507612000	30,00	30,00	0,00	0,00
2211234	Districartaxo (Intermarche) 503641081	15 546,51	15 546,51	0,00	0,00
2211236	Pingo Doce 500829993	384,50	384,50	0,00	0,00
2211237	E.Leclerc 506967387	357,53	357,53	0,00	0,00
2211241	Grazicar 501150099	802,38	802,38	0,00	0,00
2211242	Laranja Turquesa 508412765	47,38	47,38	0,00	0,00
2211249	Sonhinvisível (Minipreço - Cartaxo) 514868007	2 336,30	2 336,30	0,00	0,00
2211250	CA Seguros 503384089	1 843,84	1 843,84	0,00	0,00
2211254	Centroquímica 501863150	1 481,15	1 481,15	0,00	0,00
2211255	Audax Renovables 980642841	8 863,30	9 351,84	0,00	488,54
2211256	José Francisco Santos 109885899	5 148,80	5 148,80	0,00	0,00
2211257	Anibal A. Sousa 166801690	180,00	180,00	0,00	0,00
2211269	Ouro Negro - Combustíveis Lubrificantes 507918428	95,00	95,00	0,00	0,00
2211272	Sobralpneus II	9,78	9,78	0,00	0,00
2211274	Dynamic Jungle, Lda	217,10	217,10	0,00	0,00
2211275	Grupo Medisigma, Lda 516858513	764,03	1 046,88	0,00	282,85
2211276	IBERDROLA UNIP, Lda	2 088,46	2 548,63	0,00	460,17
2211277	Neves & Carvalho, Lda	1 079,60	1 079,60	0,00	0,00
2211278	Novagráfica do Cartaxo, Lda	750,30	750,30	0,00	0,00
2211279	MERCADONA (Irmãdona Supermercados, Unip, Lda)	5,60	5,60	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211281	Aviário do Pinheiro , S.A. 501284680	247,62	247,62	0,00	0,00
23	PESSOAL	78 007,59	78 007,59	0,00	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	78 007,59	78 007,59	0,00	0,00
2312	Ao Pessoal	78 007,59	78 007,59	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	35 485,71	38 609,07	0,00	3 123,36
242	Retenção de Impostos Sobre Rendim.	4 939,00	5 732,00	0,00	793,00
2421	Sobre Rendimentos Trab. Dependente	4 939,00	5 732,00	0,00	793,00
243	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	3 014,50	1 891,20	1 123,30	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 014,50	1 891,20	1 123,30	0,00
24382	Aq- Imobilizado	326,16	43,60	282,56	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	2 688,34	1 847,60	840,74	0,00
245	Contribuições p/ a Segurança Social	27 532,21	30 985,87	0,00	3 453,66
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES	288,00	288,00	0,00	0,00
264	Quotas	288,00	288,00	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	16 015,71	31 444,68	0,00	15 428,97
271	Fornecedores de Investimentos	370,00	370,00	0,00	0,00
2711	Forneced. Investimen.-Contas Gerais	370,00	370,00	0,00	0,00
2711280	Rogueiças Unipessoal, Lda 515148300	370,00	370,00	0,00	0,00
272	Devedores e Credores Por Acréscimos	13 827,25	29 256,22	0,00	15 428,97
2722	Credores por acréscimos de gastos	13 827,25	29 256,22	0,00	15 428,97
272201	Remuneracoes a liquidar	11 306,00	23 921,60	0,00	12 615,60
272202	Encargos s/ rem. a liquidar	2 521,25	5 334,62	0,00	2 813,37
277	Entidades do Estado	840,00	840,00	0,00	0,00
2771	ISS	840,00	840,00	0,00	0,00
278	Outros Devedores e Credores	978,46	978,46	0,00	0,00
2781	Outros devedores	327,50	327,50	0,00	0,00
278199	A Regularizar	327,50	327,50	0,00	0,00
2785	Outros credores	650,96	650,96	0,00	0,00
278501	Consult. Assess. e Intermediarios	650,96	650,96	0,00	0,00
278501003	Nelson Miguel Guedes 213770440	635,95	635,95	0,00	0,00
278501005	Maria da Conceição Pinto Bandola 199241252	15,00	15,00	0,00	0,00
278501007	Odília Maria Miguel Marques Franco Lourenço	0,01	0,01	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	5 571,54	7 146,72	0,00	1 575,18
281	Gastos a Reconhecer	196,42	196,42	0,00	0,00
2812	Seguros	196,42	196,42	0,00	0,00
282	Rendimentos a Reconhecer	5 375,12	6 950,30	0,00	1 575,18
2823	Subsidios Exploração	5 375,12	6 950,30	0,00	1 575,18
28231	Do Estado	5 375,12	6 950,30	0,00	1 575,18
2823101	ISS. IP	5 375,12	6 950,30	0,00	1 575,18
31	COMPRAS	45 007,14	45 007,14	0,00	0,00
312	Matérias-primas,subsid. e consumo	44 993,87	44 993,87	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	44 993,87	44 993,87	0,00	0,00
31211	Generos alimentares	44 993,87	44 993,87	0,00	0,00
317	Devoluções de Compras	13,27	13,27	0,00	0,00
3171	Devoluções de matérias-primas	13,27	13,27	0,00	0,00
31711	Géneros Alimentares	13,27	13,27	0,00	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	74 711,09	73 450,76	1 260,33	0,00
331	Matérias-primas	72 514,22	71 253,89	1 260,33	0,00
3311	Generos alimentares	72 514,22	71 253,89	1 260,33	0,00
332	Matérias subsidiárias	2 196,87	2 196,87	0,00	0,00
3321	Artigos de Higiene	877,07	877,07	0,00	0,00
3329	Outros	1 319,80	1 319,80	0,00	0,00
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	28 899,43	28 899,43	0,00	0,00
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	28 899,43	28 899,43	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	26 702,56	26 702,56	0,00	0,00
38311	Generos Alimentares	26 702,56	26 702,56	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	2 196,87	2 196,87	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
38321	Artigos de Higiene	877,07	877,07	0,00	0,00
38329	Outros	1 319,80	1 319,80	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	186,63	0,00	186,63	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	186,63	0,00	186,63	0,00
4156	Fundo Reestrut.Sector Solidário	186,63	0,00	186,63	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	904 319,51	450 823,41	453 496,10	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	904 319,51	450 823,41	453 496,10	0,00
4332	Edifícios e outras construções	829 016,13	0,00	829 016,13	0,00
433201	Edifício Centro de dia	459 127,02	0,00	459 127,02	0,00
433202	Edifício Polidesportivo	369 889,11	0,00	369 889,11	0,00
4333	Equipamento básico	28 523,33	0,00	28 523,33	0,00
4334	Equipamento de transporte	31 236,00	3 400,00	27 836,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	11 909,06	0,00	11 909,06	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	234,99	0,00	234,99	0,00
4338	Depreciações acumuladas	3 400,00	447 423,41	0,00	444 023,41
43382	De edifícios e outras construções	0,00	376 678,70	0,00	376 678,70
43383	De equipamento básico	0,00	28 414,64	0,00	28 414,64
43384	De equipamento de transporte	3 400,00	30 186,02	0,00	26 786,02
43385	De equipamento administrativo	0,00	11 909,06	0,00	11 909,06
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	234,99	0,00	234,99
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00
4532	Edifícios e outras construções	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00
453202	Obra LAR DE IDOSOS	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00
51	FUNDOS	0,00	22 897,59	0,00	22 897,59
511	FUNDO SOCIAL	0,00	22 897,59	0,00	22 897,59
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	3 657,56	0,00	3 657,56
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	3 657,56	0,00	3 657,56
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIM.	30 696,22	434 940,13	0,00	404 243,91
593	SUBSIDIOS	27 296,22	431 540,13	0,00	404 243,91
5931	Subsídios atribuídos	27 296,22	431 540,13	0,00	404 243,91
59311	Subs. p/invest. edif. outras const.	26 946,22	430 140,13	0,00	403 193,91
593111	Para Edifício/Const. Centro Dia	7 504,97	255 168,96	0,00	247 663,99
5931112	Do Orçam. da Seg. Social - OUTROS	5 787,97	196 790,96	0,00	191 002,99
5931113	Camara Municipal Azambuja	1 500,00	51 000,00	0,00	49 500,00
5931114	Junta Freguesia Manique Intendente	103,00	3 502,00	0,00	3 399,00
5931115	Governo Civil de Lisboa	50,00	1 700,00	0,00	1 650,00
5931119	De outras entidades	64,00	2 176,00	0,00	2 112,00
593112	Para Edifício/Const. Polidesportivo	19 441,25	174 971,17	0,00	155 529,92
5931123	Camara Municipal Azambuja	19 441,25	174 971,17	0,00	155 529,92
59312	Subs. investimentos em equipamento	350,00	1 400,00	0,00	1 050,00
5931201	Para Aquisição viatura - 42-31-TT	350,00	1 400,00	0,00	1 050,00
59312018	Da Comunidade/Donativos	350,00	1 400,00	0,00	1 050,00
594	Doações	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
594001	António Sousa 100643914	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	73 437,49	73 437,49	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiár.e consumo	73 437,49	73 437,49	0,00	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	71 240,62	71 240,62	0,00	0,00
61211	Generos alimentares	71 240,62	71 240,62	0,00	0,00
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	2 196,87	2 196,87	0,00	0,00
61221	Artigos de Higiene	877,07	877,07	0,00	0,00
61229	Outros	1 319,80	1 319,80	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	41 776,43	41 776,43	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11 673,45	11 673,45	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	5 011,95	5 011,95	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	58,67	58,67	0,00	0,00
6224	Honorários	635,95	635,95	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 J.
 G.
 B.
 M.
 M. Maneli

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	Conservação e Reparação	5 867,88	5 867,88	0,00	0,00
62261	Em equipamentos próprios	5 774,43	5 774,43	0,00	0,00
622612	353 - Rep de activos	2 399,09	2 399,09	0,00	0,00
622619	Iva ã reembolsado	3 375,34	3 375,34	0,00	0,00
62262	Em equipa/os cedidos e/ou alugados	93,45	93,45	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	99,00	99,00	0,00	0,00
623	MATERIAIS	1 139,91	1 139,91	0,00	0,00
6231	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	271,16	271,16	0,00	0,00
6233	Material de escritorio	732,89	732,89	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	115,88	115,88	0,00	0,00
6237	Calçado e vestuário utentes	5,99	5,99	0,00	0,00
6238	Outros	13,99	13,99	0,00	0,00
62381	Artigos saude utentes	13,99	13,99	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	22 192,49	22 192,49	0,00	0,00
6241	Electricidade	8 505,68	8 505,68	0,00	0,00
6242	Combustiveis	4 912,62	4 912,62	0,00	0,00
6243	Agua	5 953,15	5 953,15	0,00	0,00
6244	Gás	2 739,09	2 739,09	0,00	0,00
6248	Outros	81,95	81,95	0,00	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	476,45	476,45	0,00	0,00
6251	Deslocações e Estadas	476,45	476,45	0,00	0,00
62511	Pessoal	420,45	420,45	0,00	0,00
62512	Utentes	56,00	56,00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	6 294,13	6 294,13	0,00	0,00
6262	Comunicacao	1 222,12	1 222,12	0,00	0,00
6263	Seguros	981,46	981,46	0,00	0,00
6265	Contencioso e Notariado	135,01	135,01	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 129,66	3 129,66	0,00	0,00
6268	Outros Serviços	825,88	825,88	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	116 850,27	116 850,27	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	94 733,92	94 733,92	0,00	0,00
63201	Vencimento	92 658,43	92 658,43	0,00	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS 22,3%	92 658,43	92 658,43	0,00	0,00
63203	Horas Extra	1 825,49	1 825,49	0,00	0,00
6320301	Taxa Geral IPSS 22,3%	1 825,49	1 825,49	0,00	0,00
63215	Gratificações	250,00	250,00	0,00	0,00
6321501	Taxa Geral IPSS	250,00	250,00	0,00	0,00
635	Encargos Sobre Remunerações	21 125,82	21 125,82	0,00	0,00
6351	Taxa Social Única	21 125,82	21 125,82	0,00	0,00
63512	Do pessoal	21 125,82	21 125,82	0,00	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS 22,3%	21 125,82	21 125,82	0,00	0,00
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenç. Prof.	916,73	916,73	0,00	0,00
638	Outros Gastos com o Pessoal	73,80	73,80	0,00	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	73,80	73,80	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28 451,36	28 451,36	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	28 451,36	28 451,36	0,00	0,00
6422	De edifícios e outras construções	27 677,00	27 677,00	0,00	0,00
6423	De equipamento básico	54,36	54,36	0,00	0,00
6424	De equipamento de transporte	720,00	720,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	1 004,58	1 004,58	0,00	0,00
688	Outros	1 004,58	1 004,58	0,00	0,00
6881	Correcç. relativas períodos anterio	894,58	894,58	0,00	0,00
68812	Outros	894,58	894,58	0,00	0,00
6883	Quotizacoes	110,00	110,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	46,35	46,35	0,00	0,00
691	Juros Suportados	46,35	46,35	0,00	0,00
6918	Outros Juros	46,35	46,35	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69181	Juros Mora	46,35	46,35	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	94 811,37	94 811,37	0,00	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	94 541,37	94 541,37	0,00	0,00
7211	Matriculas e Mensalidades	94 541,37	94 541,37	0,00	0,00
721108	Centro de Dia	20 596,80	20 596,80	0,00	0,00
721109	Serviço de Apoio Domiciliário	73 944,57	73 944,57	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	270,00	270,00	0,00	0,00
75	SUBS.,DOAÇÕES.E LEGADOS Á EXPLORAÇ.	134 725,24	134 725,24	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	104 407,46	104 407,46	0,00	0,00
7511	ISS,IP	90 042,32	90 042,32	0,00	0,00
751108	Centro Dia	28 613,06	28 613,06	0,00	0,00
751109	Apoio Domiciliário	61 429,26	61 429,26	0,00	0,00
7515	Autarquias	14 365,14	14 365,14	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal Azambuja	13 665,14	13 665,14	0,00	0,00
75152	Junta Freguesia Manique Intendente	700,00	700,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	30 317,78	30 317,78	0,00	0,00
7531	Doações em meios monetários	1 418,35	1 418,35	0,00	0,00
75312	Não Identificados	1 418,35	1 418,35	0,00	0,00
7532	Doações em géneros	28 899,43	28 899,43	0,00	0,00
75321	Identificados	28 899,43	28 899,43	0,00	0,00
76	REVERSÕES	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
761	De Depreciações e De Amortizações	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
7612	Activos fixos tangíveis	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	36 292,96	36 292,96	0,00	0,00
781	Rendimentos Suplementares	8 124,00	8 124,00	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	8 124,00	8 124,00	0,00	0,00
78161	Festas e subscricoes	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00
78169	Outras angariações de fundos	4 049,00	4 049,00	0,00	0,00
788	Outros	28 168,96	28 168,96	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos ant	776,74	776,74	0,00	0,00
78812	Outros	776,74	776,74	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios p/ investim.	27 296,22	27 296,22	0,00	0,00
78832	OSS Outros	5 787,97	5 787,97	0,00	0,00
78833	Outros	21 508,25	21 508,25	0,00	0,00
7888	Outros nao especificados	96,00	96,00	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	263 531,93	269 857,02	0,00	6 325,09
811	Resultado antes de impostos	261 319,60	261 319,60	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	2 212,33	8 537,42	0,00	6 325,09
	Totais	2 454 692,74	2 454 692,74	907 454,92	907 454,92
	Saldo Geral				