

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 055 Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha

6300 - 200 Santana da Azinha

502940344

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	Caixa	0,00	0,00	311.799,20	311.699,63	99,57	0,00
111	C A I X A	0,00	0,00	311.799,20	311.699,63	99,57	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	1.141.034,98	997.285,70	143.749,28	0,00
121	CGD ( Conta 0360064876931)	0,00	0,00	1.141.034,98	997.285,70	143.749,28	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1311	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.834,18</b>	<b>1.308.985,33</b>	<b>643.848,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
22	Fornecedores	0,00	0,00	156.157,73	159.438,16	112,50	3.392,93
221	Fornecedores C/c	0,00	0,00	153.933,55	157.326,48	0,00	3.392,93
2211	Beiragel Produtos Alimentares Congelados sa	0,00	0,00	6.538,84	6.831,31	0,00	292,47
2214	ANTONIO EZEQUIEL LDA.	0,00	0,00	752,42	752,42	0,00	0,00
2215	UDIPSS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2217	Almerio & Filhos Lda	0,00	0,00	11.247,55	11.247,55	0,00	0,00
2219	Ortoegi Lda	0,00	0,00	54,80	54,80	0,00	0,00
22110	Visipapel, Lda	0,00	0,00	1.250,69	1.308,00	0,00	57,31
22111	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.a.	0,00	0,00	840,26	840,26	0,00	0,00
22112	Edp Comercial - Comercialização de Energia s a	0,00	0,00	7.927,79	8.969,18	0,00	1.041,39
22113	Município da Guarda	0,00	0,00	3.524,03	3.797,99	0,00	273,96
22114	Higiguarda Comercio de Produtos de Higiene e Limp	0,00	0,00	193,73	193,73	0,00	0,00
22115	Sanicentral Materiais Construcao Lda	0,00	0,00	795,31	795,31	0,00	0,00
22116	Sioslife Lda	0,00	0,00	1.239,84	1.239,84	0,00	0,00
22118	Paulo Miguel Gonçalves de Sousa	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
22119	Traçoinox - Equipamentos e Climatização Lda	0,00	0,00	2.258,62	2.258,62	0,00	0,00
22120	Panificadora D. Sancho, Lda.	0,00	0,00	3.074,21	3.446,36	0,00	372,15
22121	Afonso e Filhos Lda	0,00	0,00	7.976,56	8.438,32	0,00	461,76
22122	Sérgio Marujo Unipessoal Lda.	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
22123	Marina Sofia Nunes Ramos	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00
22125	Ctt - Correios de Portugal s a	0,00	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00
22126	Bcm Bricolage s a	0,00	0,00	670,61	670,61	0,00	0,00
22128	MANUEL JOAQUIM DOS SANTOS FRADE	0,00	0,00	101,30	101,30	0,00	0,00
22130	Ensaio Surpresa Unipessoal Lda	0,00	0,00	137,80	137,80	0,00	0,00
22131	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.a.	0,00	0,00	4.383,85	4.383,85	0,00	0,00
22132	José Martins Valbom Lda.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
22133	Jda gas Unipessoal Lda	0,00	0,00	1.811,81	1.811,81	0,00	0,00
22134	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção Am	0,00	0,00	465,57	584,21	0,00	118,64
22135	br - Análises Ambientais e Alimentares Lda	0,00	0,00	293,37	293,37	0,00	0,00
22138	Barrocal de Ambom Lda.	0,00	0,00	10.134,75	10.480,20	0,00	345,45
22139	Albihigiene Comercio e Distribuição de Produtos de I	0,00	0,00	76,75	76,75	0,00	0,00
22141	Carlos Alberto Pereira Almeida	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
22142	Carlos Alberto de Oliveira Pires	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
22143	Egiclinica Lda	0,00	0,00	156,16	156,16	0,00	0,00
22144	Shstmoreiras - Saude Higiene e Segurança no Traba	0,00	0,00	622,60	622,60	0,00	0,00
22145	Carlos Manuel Dias da Silva	0,00	0,00	447,94	463,74	0,00	15,80
22148	Adsi - Agência Para o Desenvolvimento da Sociedad	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
22154	Crucialpixel - Informatica Unipessoal Lda	0,00	0,00	609,71	609,71	0,00	0,00
22155	Nuno Cabral- Assistencia Tecnica Informatica, Unipe	0,00	0,00	287,05	287,05	0,00	0,00
22157	Texteis Libanio Monteiro Lda	0,00	0,00	428,66	428,66	0,00	0,00
22158	Sand Stage Lda	0,00	0,00	667,63	667,63	0,00	0,00
22159	Incontvis Comercio Produtos Incontinencia Hospital	0,00	0,00	774,29	774,29	0,00	0,00
22162	Cimplecare, Lda	0,00	0,00	230,01	230,01	0,00	0,00
22166	Auticom Serviços e Comunicações Lda	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	0,00
22168	Sonia Cabral Marques Unipessoal Lda	0,00	0,00	95,20	95,20	0,00	0,00
22169	su Electricidade, S.a.	0,00	0,00	63,56	63,56	0,00	0,00
22172	Oxibeiras Soldadura Acetilenica e Electrotecnica Lda	0,00	0,00	99,65	99,65	0,00	0,00
22173	Silviambiente Lda	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00
22176	Costa e Costa Lda	0,00	0,00	72,80	72,80	0,00	0,00
22178	Automoveis Mondego Lda	0,00	0,00	32.711,69	32.711,69	0,00	0,00
22180	Papeliquidos Comercio Produtos de Limpeza Lda	0,00	0,00	2.147,60	2.147,60	0,00	0,00
22182	Blue Guardian - Unipessoal Lda	0,00	0,00	1.129,78	1.129,78	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 055 Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha

6300 - 200 Santana da Azinha

502940344

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
22183	Antonio João Correia	0,00	0,00	3.722,00	3.722,00	0,00	0,00
22184	Combingular Combustiveis Lda	0,00	0,00	1.045,14	1.045,14	0,00	0,00
22185	Mauro Daniel Saraiva Duarte	0,00	0,00	670,50	670,50	0,00	0,00
22188	Placido Pascoal Talho e Charcutaria Lda	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
22189	Casimiro Costa Santos Unipessoal Lda	0,00	0,00	343,06	343,06	0,00	0,00
22190	Lucio Lopes Cabral & Filhos Lda	0,00	0,00	7.495,03	7.495,03	0,00	0,00
22193	Torres & Filho ii Lda	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
22194	Enerqai Lda	0,00	0,00	3.751,50	3.751,50	0,00	0,00
22195	Catarina Figueiredo Pina	0,00	0,00	10.356,00	10.356,00	0,00	0,00
22196	Adene - Agencia Para a Energia	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	0,00
22197	Tornearia j m Moura Unipessoal Lda	0,00	0,00	178,35	178,35	0,00	0,00
22198	Almiro Horta Teixeira	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
22199	Atualvet - Comercio de Produtos Veterinarios Lda	0,00	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00
221100	Celina Isabel Coito da Costa Pereira	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
221101	Casa Veritas Editora Lda	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
221102	Salvado e Matos Lda	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
221103	PEDRO MANUEL SIMÕES MARTINS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
221104	Jessica Filpa Nunes Costa	0,00	0,00	324,00	738,00	0,00	414,00
228	Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	2.224,18	2.111,68	112,50	0,00
2281	Automóveis Mondego Lda.	0,00	0,00	2.111,68	2.111,68	0,00	0,00
2282	Marina Sofia Nunes Ramos	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	218.602,36	218.602,36	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	218.602,36	218.602,36	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	218.602,36	218.602,36	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	92.456,88	99.670,22	0,00	7.213,34
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	10.271,00	10.956,00	0,00	685,00
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	10.271,00	10.956,00	0,00	685,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	82.185,88	88.714,22	0,00	6.528,34
2452	CONTRIBUIÇÃO SEG.SOCIAL-PESSOAL	0,00	0,00	82.185,88	88.714,22	0,00	6.528,34
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/Associados/Mi	0,00	0,00	321.241,95	321.241,95	0,00	0,00
261	Associados/ Membros em curso	0,00	0,00	321.241,95	321.241,95	0,00	0,00
2611	Associados em curso	0,00	0,00	321.241,95	321.241,95	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	32.238,34	32.075,66	3.280,00	3.117,32
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	3.280,00	3.117,32	3.280,00	3.117,32
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
27211	JUROS A RECEBER	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	3.117,32	0,00	3.117,32
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	3.117,32	0,00	3.117,32
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	28.958,34	28.958,34	0,00	0,00
2784	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	28.958,34	28.958,34	0,00	0,00
27842	OUTROS CREDITORES	0,00	0,00	28.958,34	28.958,34	0,00	0,00
278421	Terceiros Valores em transição	0,00	0,00	27.421,42	27.421,42	0,00	0,00
2784211	Ortoegi	0,00	0,00	10.831,62	10.831,62	0,00	0,00
2784212	Farmácia do Mileu	0,00	0,00	1.577,50	1.577,50	0,00	0,00
2784213	Farmácia da Sé	0,00	0,00	1.332,07	1.332,07	0,00	0,00
2784215	Farmácia Moderna	0,00	0,00	11.715,98	11.715,98	0,00	0,00
2784218	Carlos Manuel Dias da Silva (Ortoconforto)	0,00	0,00	1.413,63	1.413,63	0,00	0,00
2784219	IGFSS	0,00	0,00	550,62	550,62	0,00	0,00
278422	AUTOMATICA	0,00	0,00	1.536,92	1.536,92	0,00	0,00
2784220	Farmácia Hollon	0,00	0,00	1.536,92	1.536,92	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	3.700,80	2.428,52	1.559,12	286,84
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	2.957,69	1.398,57	1.559,12	0,00
2819	OUTRAS DESPESAS COM CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	2.957,69	1.398,57	1.559,12	0,00
28192	SEGURO AUTOMJVEL	0,00	0,00	687,73	257,27	430,46	0,00
28194	ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	1.424,53	619,36	805,17	0,00
28195	ÁGUA	0,00	0,00	213,87	213,87	0,00	0,00
28198	OUTROS CUSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	631,56	308,07	323,49	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	743,11	1.029,95	0,00	286,84
2821	Antecipação de Participação de 2023 em ERPI	0,00	0,00	743,11	743,11	0,00	0,00
2822	Antecipação de Participação de 2024	0,00	0,00	0,00	286,84	0,00	286,84

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 055 Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha

6300 - 200 Santana da Azinha

502940344

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	824.398,06	833.456,87	4.951,62	14.010,43
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	Compras	0,00	0,00	42.689,88	42.689,88	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	41.257,85	41.257,85	0,00	0,00
3121	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	41.257,85	41.257,85	0,00	0,00
31211	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	41.257,85	41.257,85	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	1.432,03	1.432,03	0,00	0,00
3176	DEVOL.COMPRAS MAT.PRIM.SUBS.CONSUM.	0,00	0,00	1.432,03	1.432,03	0,00	0,00
31768	DEV.MAT.PRIMA SUBS.CONS.IVA N/TRIB.	0,00	0,00	1.432,03	1.432,03	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	44.193,51	43.278,61	914,90	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	44.193,51	43.278,61	914,90	0,00
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	86.883,39	85.968,49	914,90	0,00
<b>Investimentos</b>							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.810,20	0,00	1.810,20	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	1.810,20	0,00	1.810,20	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	1.810,20	0,00	1.810,20	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.123.014,40	512.730,61	1.123.014,40	512.730,61
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	7.980,77	0,00	7.980,77	0,00
4311	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	7.980,77	0,00	7.980,77	0,00
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	773.464,51	0,00	773.464,51	0,00
4321	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	773.464,51	0,00	773.464,51	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	150.876,89	0,00	150.876,89	0,00
4331	Equipamento Básico	0,00	0,00	150.876,89	0,00	150.876,89	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	75.736,29	0,00	75.736,29	0,00
4341	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	75.736,29	0,00	75.736,29	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	114.955,94	0,00	114.955,94	0,00
4351	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	114.955,94	0,00	114.955,94	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	512.730,61	0,00	512.730,61
4382	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	234.169,03	0,00	234.169,03
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	117.264,70	0,00	117.264,70
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	50.314,51	0,00	50.314,51
4386	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	110.982,37	0,00	110.982,37
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	1.124.824,60	512.730,61	1.124.824,60	512.730,61
<b>Fundos patrimoniais</b>							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	97.051,89	0,00	97.051,89
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	97.051,89	0,00	97.051,89
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	1.085.990,13	0,00	1.085.990,13
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	1.085.990,13	0,00	1.085.990,13
5611	RESULTADOS ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.085.990,13	0,00	1.085.990,13
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	3.645,82	17.500,00	0,00	13.854,18
593	Subsidios	0,00	0,00	3.645,82	17.500,00	0,00	13.854,18
5932	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.645,82	17.500,00	0,00	13.854,18
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	3.645,82	1.200.542,02	0,00	1.196.896,20
<b>Gastos</b>							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	40.931,68	41.846,58	41.846,58	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	40.931,68	41.846,58	41.846,58	0,00	0,00
6121	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	40.931,68	41.846,58	41.846,58	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	85.306,49	86.238,46	86.238,46	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	43.138,00	43.138,00	43.138,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	30.765,86	30.765,86	30.765,86	0,00	0,00
62211	ACTIVIDADE ISENTA	0,00	8.343,45	8.343,45	8.343,45	0,00	0,00
62212	Serviços Contabilísticos	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
62213	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	97,79	97,79	97,79	0,00	0,00
62214	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	0,00	13.249,50	13.249,50	13.249,50	0,00	0,00
62216	Atividades de animação socio cultural	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Apuramento

## 055 Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha

6300 - 200 Santana da Azinha

502940344

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62218	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	177,12	177,12	177,12	0,00	0,00
622182	Outros	0,00	177,12	177,12	177,12	0,00	0,00
62219	Serviços Médicos	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	1.192,53	1.192,53	1.192,53	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	11.149,61	11.149,61	11.149,61	0,00	0,00
62261	ACTIVIDADE IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	2.895,98	2.895,98	2.895,98	0,00	0,00
62263	OUTRAS CONSERVAÇÕES E REPARAÇÕES	0,00	8.253,63	8.253,63	8.253,63	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	3.555,77	3.999,80	3.999,80	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	2.438,18	2.882,21	2.882,21	0,00	0,00
62311	ACTIVIDADE ISENTA	0,00	2.438,18	2.882,21	2.882,21	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.117,59	1.117,59	1.117,59	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	25.865,95	25.865,95	25.865,95	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	8.222,75	8.222,75	8.222,75	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	1.065,07	1.065,07	1.065,07	0,00	0,00
62422	GASFLEO	0,00	1.065,07	1.065,07	1.065,07	0,00	0,00
624221	GASFLEO - ACTIVIDADE ISENTA	0,00	1.065,07	1.065,07	1.065,07	0,00	0,00
6243	Água	0,00	2.871,07	2.871,07	2.871,07	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	13.707,06	13.707,06	13.707,06	0,00	0,00
62481	OUTROS FLUIDOS-ACTIVIDADE ISENTA	0,00	13.707,06	13.707,06	13.707,06	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	355,90	355,90	355,90	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00
6254	Refeições	0,00	56,90	56,90	56,90	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	12.390,87	12.878,81	12.878,81	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	894,80	994,80	994,80	0,00	0,00
62621	COMUNICAÇÃO-IVA ISENTO	0,00	890,25	990,25	990,25	0,00	0,00
62623	GASTOS POSTAIS	0,00	4,55	4,55	4,55	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	1.402,14	1.402,14	1.402,14	0,00	0,00
62631	SEGURO AUTOMOVEL	0,00	1.069,26	1.069,26	1.069,26	0,00	0,00
62638	OUTROS SEGUROS	0,00	332,88	332,88	332,88	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	9.314,29	9.702,23	9.702,23	0,00	0,00
62671	Iva não dedutível	0,00	9.314,29	9.702,23	9.702,23	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	41,64	41,64	41,64	0,00	0,00
62681	Iva não dedutível	0,00	41,64	41,64	41,64	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	314.508,12	314.508,12	314.508,12	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	256.334,39	256.334,39	256.334,39	0,00	0,00
6321	SALÁRIOS	0,00	225.445,76	225.445,76	225.445,76	0,00	0,00
6322	SUBSIDIOS	0,00	13.820,13	13.820,13	13.820,13	0,00	0,00
6323	TRABALHADORES DEFICIENTES	0,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	0,00	0,00
6324	SUBSIDIOS - DEFICIENTES	0,00	2.038,50	2.038,50	2.038,50	0,00	0,00
6328	SUPLEMENTO DIRETORA TÉCNICA	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	55.566,44	55.566,44	55.566,44	0,00	0,00
6351	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	55.212,44	55.212,44	55.212,44	0,00	0,00
63512	SEGURANÇA SOCIAL - PESSOAL	0,00	55.212,44	55.212,44	55.212,44	0,00	0,00
6356	Fundos de Compensação	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
6357	Abono para Falhas	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	0,00	2.607,29	2.607,29	2.607,29	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	43.587,81	43.587,81	43.587,81	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	43.587,81	43.587,81	43.587,81	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	15.469,30	15.469,30	15.469,30	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	14.114,29	14.114,29	14.114,29	0,00	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	11.689,90	11.689,90	11.689,90	0,00	0,00
6426	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.314,32	2.314,32	2.314,32	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	828,17	828,17	828,17	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	798,17	798,17	798,17	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	87,29	87,29	87,29	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	710,88	710,88	710,88	0,00	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	710,88	710,88	710,88	0,00	0,00
688818	OUTRAS PENALIDADES	0,00	710,88	710,88	710,88	0,00	0,00

**Balancete Analítico****Apuramento****055 Centro de Dia e Lar de Santa Ana de Azinha**

6300 - 200 Santana da Azinha

502940344

Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
69	Gastos de financiamento	0,00	128,10	128,10	128,10	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	128,10	128,10	128,10	0,00	0,00
6912	Comissões Bancárias	0,00	128,10	128,10	128,10	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	0,00	485.290,37	487.137,24	487.137,24	0,00	0,00
<b>Rendimentos</b>							
72	Prestações de serviços	309.368,38	0,00	309.368,38	309.368,38	0,00	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	307.912,38	0,00	307.912,38	307.912,38	0,00	0,00
7212	COMPARTICIPAÇÕES	307.912,38	0,00	307.912,38	307.912,38	0,00	0,00
72121	Utentes - Lar Alojamento	295.276,06	0,00	295.276,06	295.276,06	0,00	0,00
72122	Utentes - Apoio Domiciliário	12.636,32	0,00	12.636,32	12.636,32	0,00	0,00
722	Quotizações	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
75	Subsídios, Doações e legados à exploração	214.477,15	0,00	214.477,15	214.477,15	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	212.517,03	0,00	212.517,03	212.517,03	0,00	0,00
7511	CRSS	212.517,03	0,00	212.517,03	212.517,03	0,00	0,00
75114	TERCEIRA IDADE	212.517,03	0,00	212.517,03	212.517,03	0,00	0,00
751141	LARES	212.517,03	0,00	212.517,03	212.517,03	0,00	0,00
7511412	Lar	192.134,38	0,00	192.134,38	192.134,38	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	18.567,02	0,00	18.567,02	18.567,02	0,00	0,00
7511417	I.E.F.P	1.815,63	0,00	1.815,63	1.815,63	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
753	Doações e Heranças	1.910,12	0,00	1.910,12	1.910,12	0,00	0,00
7531	Donativos	1.910,12	0,00	1.910,12	1.910,12	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	9.067,57	0,00	9.067,57	9.067,57	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	475,55	0,00	475,55	475,55	0,00	0,00
7812	Aluguer de equipamento	475,55	0,00	475,55	475,55	0,00	0,00
78121	Produção de Energia	475,55	0,00	475,55	475,55	0,00	0,00
788	Outros	8.592,02	0,00	8.592,02	8.592,02	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anterior	892,73	0,00	892,73	892,73	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	3.645,82	0,00	3.645,82	3.645,82	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	2.443,52	0,00	2.443,52	2.443,52	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1.609,95	0,00	1.609,95	1.609,95	0,00	0,00
78881	Fornecedores - Ofertas	1.609,57	0,00	1.609,57	1.609,57	0,00	0,00
78887	Outros não Especificos	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
791	Juros obtidos	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
7911	De depósitos	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	536.193,10	0,00	536.193,10	536.193,10	0,00	0,00
<b>Resultados</b>							
81	Resultado líquido do período	536.193,10	587.095,83	613.690,99	664.593,72	0,00	50.902,73
811	Resultado antes de impostos	536.193,10	536.193,10	536.193,10	536.193,10	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	50.902,73	77.497,89	128.400,62	0,00	50.902,73
	<b>Total da Classe</b>	536.193,10	587.095,83	613.690,99	664.593,72	0,00	50.902,73
	<b>Totais Balancete</b>	1.072.386,20	1.072.386,20	5.629.607,38	5.629.607,38	1.774.539,97	1.774.539,97