

Balancete Geral

Janeiro-Resultado Liquido/2025

| Conta | | Movimento do Período | | Movimento Acumulado | | Saldo | |
|---------|--|----------------------|------------|---------------------|------------|-----------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 11 | Caixa | 260.00 | 47.68 | 264.65 | 47.68 | 216.97 | |
| 111 | Caixa | 260.00 | 47.68 | 264.65 | 47.68 | 216.97 | |
| 12 | Depósitos à ordem | 562,598.66 | 579,071.53 | 668,411.92 | 579,071.53 | 89,340.39 | |
| 121 | Caixa de Credito Agricola | 562,598.66 | 579,071.53 | 668,411.92 | 579,071.53 | 89,340.39 | |
| 12101 | CCA- 2046 40085094404 | 562,598.66 | 579,071.53 | 668,292.36 | 579,071.53 | 89,220.83 | |
| 12102 | CCA - 004520464023723366817 | 0.00 | 0.00 | 119.56 | 0.00 | 119.56 | |
| 21 | Clientes | 270,498.32 | 270,498.32 | 270,498.32 | 270,498.32 | 0.00 | |
| 211 | Clientes e utentes | 270,498.32 | 270,498.32 | 270,498.32 | 270,498.32 | 0.00 | |
| 2111 | Clientes gerais | 270,498.32 | 270,498.32 | 270,498.32 | 270,498.32 | 0.00 | |
| 21111 | Clientes nacionais | 270,498.32 | 270,498.32 | 270,498.32 | 270,498.32 | 0.00 | |
| 22 | Fornecedores | 165,058.63 | 167,812.83 | 165,828.61 | 184,701.24 | 18,872.63 | |
| 221 | Fornecedores c/c | 165,058.63 | 167,812.83 | 165,828.61 | 184,701.24 | 18,872.63 | |
| 2211 | Fornecedores gerais | 165,058.63 | 167,812.83 | 165,828.61 | 184,701.24 | 18,872.63 | |
| 22111 | Fornecedores nacionais | 165,058.63 | 167,812.83 | 165,828.61 | 184,701.24 | 18,872.63 | |
| 23 | Pessoal | 242,466.99 | 260,603.71 | 242,466.99 | 260,603.71 | 18,136.72 | |
| 231 | Remuneração a pagar | 242,466.99 | 260,603.71 | 242,466.99 | 260,603.71 | 18,136.72 | |
| 2312 | Ao pessoal | 242,466.99 | 260,603.71 | 242,466.99 | 260,603.71 | 18,136.72 | |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 114,016.68 | 119,029.16 | 119,707.73 | 134,321.87 | 14,614.14 | |
| 241 | Imposto sobre o rendimento | 16.94 | 0.00 | 16.94 | 0.00 | 16.94 | |
| 2411 | Imposto corrente | 16.94 | 0.00 | 16.94 | 0.00 | 16.94 | |
| 24112 | Retenção na fonte (efectuadas por terceiros) | 16.94 | 0.00 | 16.94 | 0.00 | 16.94 | |
| 241121 | IR retido s/ rend.capitais | 16.94 | 0.00 | 16.94 | 0.00 | 16.94 | |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 8,136.00 | 7,330.00 | 8,136.00 | 8,663.00 | 527.00 | |
| 2421 | Retenção IRS - trabalho dependente | 8,136.00 | 7,330.00 | 8,136.00 | 8,663.00 | 527.00 | |
| 243 | IVA - Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 12,296.29 | 13,245.23 | 17,987.34 | 18,240.10 | 252.76 | |
| 2432 | IVA - Dedutível | 1,112.10 | 1,112.10 | 1,112.10 | 1,112.10 | 0.00 | |
| 24321 | IVA dedutível relativo a inventários | 901.86 | 901.86 | 901.86 | 901.86 | 0.00 | |
| 243211 | Aquisição território nacional | 901.86 | 901.86 | 901.86 | 901.86 | 0.00 | |
| 2432111 | Iva dedutível/inventários/nacional/taxa reduzida | 499.32 | 499.32 | 499.32 | 499.32 | 0.00 | |
| 2432112 | Iva dedutível/inventários/nacional/taxa normal | 402.54 | 402.54 | 402.54 | 402.54 | 0.00 | |
| 24323 | IVA dedutível relativo a outros bens e serviços | 210.24 | 210.24 | 210.24 | 210.24 | 0.00 | |
| 243231 | Aquisição território nacional | 210.24 | 210.24 | 210.24 | 210.24 | 0.00 | |
| 2432311 | Taxa reduzida | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |
| 2432312 | Taxa normal | 205.04 | 205.04 | 205.04 | 205.04 | 0.00 | |
| 2433 | IVA - Liquidado | 2,413.32 | 2,413.32 | 2,413.32 | 2,413.32 | 0.00 | |
| 24331 | IVA liquidado relativo operações gerais | 2,413.32 | 2,413.32 | 2,413.32 | 2,413.32 | 0.00 | |
| 243311 | Transmissões internas de bens e serviços | 2,413.32 | 2,413.32 | 2,413.32 | 2,413.32 | 0.00 | |
| 2433113 | Iva liquidado/op.gerais/intermas/taxa intermédia | 2,413.32 | 2,413.32 | 2,413.32 | 2,413.32 | 0.00 | |
| 2435 | IVA - Apuramento | 2,570.43 | 2,570.43 | 2,570.43 | 2,570.43 | 0.00 | |
| 24351 | Resultante do apuramento normal | 2,570.43 | 2,570.43 | 2,570.43 | 2,570.43 | 0.00 | |
| 2436 | IVA - A pagar | 6,043.33 | 1,301.22 | 6,043.33 | 6,296.09 | 252.76 | |
| 24361 | IVA a pagar por apuramento normal | 6,043.33 | 1,301.22 | 6,043.33 | 6,296.09 | 252.76 | |
| 2437 | IVA - A recuperar | 157.11 | 5,848.16 | 5,848.16 | 5,848.16 | 0.00 | |
| 24371 | Resultante do apuramento normal | 157.11 | 5,848.16 | 5,848.16 | 5,848.16 | 0.00 | |
| 243712 | IVA a recuperar obras em instalações IPSS | 0.00 | 5,691.05 | 5,691.05 | 5,691.05 | 0.00 | |
| 243713 | IVA Resultante do apuramento normal | 157.11 | 157.11 | 157.11 | 157.11 | 0.00 | |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 93,567.45 | 98,453.93 | 93,567.45 | 107,418.77 | 13,851.32 | |
| 2451 | Contribuições mensais S. Social | 93,567.45 | 98,453.93 | 93,567.45 | 107,418.77 | 13,851.32 | |
| 25 | Financiamentos obtidos | 34,094.57 | 0.00 | 34,094.57 | 121,937.81 | 87,843.24 | |
| 251 | Instituições de crédito e sociedades financeiras | 34,094.57 | 0.00 | 34,094.57 | 121,937.81 | 87,843.24 | |
| 2511 | Empréstimos bancários | 34,094.57 | 0.00 | 34,094.57 | 121,937.81 | 87,843.24 | |
| 25111 | Caixa de Crédito Agricola R. Bragança | 34,094.57 | 0.00 | 34,094.57 | 121,937.81 | 87,843.24 | |
| 251113 | Financiamento externo | 34,094.57 | 0.00 | 34,094.57 | 121,937.81 | 87,843.24 | |

Balancete Geral

Janeiro-Resultado Liquido/2025

| Conta | | Movimento do Período | | Movimento Acumulado | | Saldo | |
|----------|--|----------------------|-----------|---------------------|------------|--------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 2511132 | Médio e longo prazo | 34,094.57 | 0.00 | 34,094.57 | 121,937.81 | 87,843.24 | |
| 25111321 | EMP.PC.CAR.CAP-56051013598 | 34,094.57 | 0.00 | 34,094.57 | 121,937.81 | 87,843.24 | |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 76,331.00 | 57,843.42 | 95,615.00 | 125,854.42 | 30,239.42 | |
| 271 | Fornecedores de investimentos | 24,743.70 | 0.00 | 24,743.70 | 24,743.70 | 0.00 | |
| 2711 | Fornecedores de investimentos - contas gerais | 24,743.70 | 0.00 | 24,743.70 | 24,743.70 | 0.00 | |
| 27111 | Fornecedores de investimentos c/c | 24,743.70 | 0.00 | 24,743.70 | 24,743.70 | 0.00 | |
| 271111 | Fornecedores de investimentos nacionais c/c | 24,743.70 | 0.00 | 24,743.70 | 24,743.70 | 0.00 | |
| 272 | Devedores e credores p/acrécimos (period.económ.) | 51,587.30 | 57,843.42 | 60,871.30 | 101,110.72 | 40,239.42 | |
| 2721 | Devedores por acréscimo de rendimentos | 8,320.00 | 9,284.00 | 17,604.00 | 9,284.00 | 8,320.00 | |
| 27212 | Outros acréscimos de rendimentos | 8,320.00 | 9,284.00 | 17,604.00 | 9,284.00 | 8,320.00 | |
| 2722 | Credores por acréscimo de gastos | 43,267.30 | 48,559.42 | 43,267.30 | 91,826.72 | 48,559.42 | |
| 27222 | Remunerações a liquidar | 43,267.30 | 48,559.42 | 43,267.30 | 91,826.72 | 48,559.42 | |
| 278 | Outros devedores e credores | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 2789 | Outros devedores e credores | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 27895 | Empréstimo Temp. CSP de Vale das Fontes | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 28 | Diferimentos | 866.75 | 1,793.44 | 2,660.19 | 1,793.44 | 866.75 | |
| 281 | Gastos a reconhecer | 866.75 | 1,793.44 | 2,660.19 | 1,793.44 | 866.75 | |
| 2819 | Outros custos diferidos | 866.75 | 1,793.44 | 2,660.19 | 1,793.44 | 866.75 | |
| 28194 | Custos diferidos - operações isentas | 866.75 | 1,793.44 | 2,660.19 | 1,793.44 | 866.75 | |
| 281941 | Seguro Viat. Mercadorias | 269.33 | 467.51 | 736.84 | 467.51 | 269.33 | |
| 281942 | Seguro Incendio/Outros | 597.42 | 592.13 | 1,189.55 | 592.13 | 597.42 | |
| 281944 | Seguro A. Trabalho | 0.00 | 733.80 | 733.80 | 733.80 | 0.00 | |
| 31 | Compras | 63,367.91 | 63,367.91 | 63,367.91 | 63,367.91 | 0.00 | |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 61,395.50 | 61,395.50 | 61,395.50 | 61,395.50 | 0.00 | |
| 3121 | Matérias-primas | 61,395.50 | 61,395.50 | 61,395.50 | 61,395.50 | 0.00 | |
| 31211 | Mercado nacional | 61,395.50 | 61,395.50 | 61,395.50 | 61,395.50 | 0.00 | |
| 312111 | Com IVA dedutível | 10,071.76 | 10,071.76 | 10,071.76 | 10,071.76 | 0.00 | |
| 3121111 | Taxa reduzida | 8,321.68 | 8,321.68 | 8,321.68 | 8,321.68 | 0.00 | |
| 3121112 | Taxa normal | 1,750.08 | 1,750.08 | 1,750.08 | 1,750.08 | 0.00 | |
| 312112 | Com IVA não dedutível | 51,323.74 | 51,323.74 | 51,323.74 | 51,323.74 | 0.00 | |
| 3121121 | Produtos alimentares | 50,388.74 | 50,388.74 | 50,388.74 | 50,388.74 | 0.00 | |
| 3121122 | Produtos Farmacêuticos | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 0.00 | |
| 317 | Devolução de compras | 1,972.41 | 1,972.41 | 1,972.41 | 1,972.41 | 0.00 | |
| 3172 | Devolução de compras - matérias-primas,subs,consum | 1,972.41 | 1,972.41 | 1,972.41 | 1,972.41 | 0.00 | |
| 31721 | Mercado nacional | 1,972.41 | 1,972.41 | 1,972.41 | 1,972.41 | 0.00 | |
| 317212 | Com IVA não dedutível | 1,972.41 | 1,972.41 | 1,972.41 | 1,972.41 | 0.00 | |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 2,326.57 | 2,782.64 | 5,109.21 | 2,782.64 | 2,326.57 | |
| 331 | Matérias-primas | 2,326.57 | 2,782.64 | 5,109.21 | 2,782.64 | 2,326.57 | |
| 41 | Investimentos financeiros | 0.00 | 0.00 | 10,581.31 | 0.00 | 10,581.31 | |
| 414 | Investimentos noutras empresas | 0.00 | 0.00 | 10,581.31 | 0.00 | 10,581.31 | |
| 4141 | Participações de capital | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 4143 | FCP | 0.00 | 0.00 | 9,581.31 | 0.00 | 9,581.31 | |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 0.00 | 27,024.18 | 1,574,114.68 | 408,421.46 | 1,165,693.22 | |
| 433 | Outos activos fixos tangiveis | 0.00 | 27,024.18 | 1,574,114.68 | 408,421.46 | 1,165,693.22 | |
| 4331 | Terrenos e recursos naturais | 0.00 | 0.00 | 118,639.54 | 0.00 | 118,639.54 | |
| 43312 | Com IVA não dedutível | 0.00 | 0.00 | 3,839.54 | 0.00 | 3,839.54 | |
| 43315 | Doados | 0.00 | 0.00 | 114,800.00 | 0.00 | 114,800.00 | |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 0.00 | 0.00 | 1,337,369.37 | 0.00 | 1,337,369.37 | |
| 43321 | Com IVA dedutível | 0.00 | 0.00 | 1,302,143.72 | 0.00 | 1,302,143.72 | |
| 43324 | Com IVA autoliquidação | 0.00 | 0.00 | 35,225.65 | 0.00 | 35,225.65 | |
| 4333 | Equipamento básico | 0.00 | 0.00 | 79,118.56 | 0.00 | 79,118.56 | |
| 43332 | Com IVA não dedutível | 0.00 | 0.00 | 79,118.56 | 0.00 | 79,118.56 | |
| 4333201 | Mobiliário específico | 0.00 | 0.00 | 63,701.48 | 0.00 | 63,701.48 | |

Balancete Geral

Janeiro-Resultado Liquido/2025

| Conta | | Movimento do Período | | Movimento Acumulado | | Saldo | |
|-----------|--|----------------------|------------|---------------------|------------|------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 4333202 | Texteis Lar | 0.00 | 0.00 | 4,561.18 | 0.00 | 4,561.18 | |
| 4333203 | Fundo de Socorro | 0.00 | 0.00 | 9,502.90 | 0.00 | 9,502.90 | |
| 4333204 | Máquinas específicas | 0.00 | 0.00 | 1,353.00 | 0.00 | 1,353.00 | |
| 4334 | Equipamento de transporte | 0.00 | 0.00 | 38,821.04 | 0.00 | 38,821.04 | |
| 4335 | Equipamento administrativo | 0.00 | 0.00 | 166.17 | 0.00 | 166.17 | |
| 43351 | Com IVA dedutível | 0.00 | 0.00 | 166.17 | 0.00 | 166.17 | |
| 4338 | Depreciações acumuladas | 0.00 | 27,024.18 | 0.00 | 408,421.46 | 408,421.46 | |
| 43382 | Edifícios e outras construções | 0.00 | 26,747.18 | 0.00 | 302,191.05 | 302,191.05 | |
| 43383 | Depreciações de equipamento basico | 0.00 | 277.00 | 0.00 | 67,243.19 | 67,243.19 | |
| 43384 | Equipamento de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,821.04 | 38,821.04 | |
| 43385 | Depreciações de equipamento administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.18 | 166.18 | |
| 51 | Fundos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,119.37 | 439,119.37 | |
| 511 | Fundos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,119.37 | 439,119.37 | |
| 5111 | Município de Vinhais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,617.97 | 361,617.97 | |
| 5112 | Outros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,501.40 | 77,501.40 | |
| 56 | Resultados transitados | 0.00 | 2,114.75 | 0.00 | 57,252.35 | 57,252.35 | |
| 561 | Resultados transitados | 0.00 | 2,114.75 | 0.00 | 57,252.35 | 57,252.35 | |
| 59 | Outras variações no capital próprio | 17,783.16 | 3,000.00 | 17,783.16 | 623,936.08 | 606,152.92 | |
| 593 | Subsídios | 17,783.16 | 0.00 | 17,783.16 | 506,136.08 | 488,352.92 | |
| 5931 | FSE-FUNDO SOCIAL EUROPEU | 8,891.58 | 0.00 | 8,891.58 | 252,984.71 | 244,093.13 | |
| 5932 | ORÇAMENTO S. SOCIAL | 8,891.58 | 0.00 | 8,891.58 | 253,151.37 | 244,259.79 | |
| 594 | Doações | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,800.00 | 114,800.00 | |
| 595 | Donativos em numerário | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 61 | Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas | 62,205.73 | 62,205.73 | 62,205.73 | 62,205.73 | 0.00 | |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 62,205.73 | 62,205.73 | 62,205.73 | 62,205.73 | 0.00 | |
| 6121 | Custo das matérias-primas | 62,205.73 | 62,205.73 | 62,205.73 | 62,205.73 | 0.00 | |
| 61211 | Lar | 54,106.38 | 54,106.38 | 54,106.38 | 54,106.38 | 0.00 | |
| 61213 | Protocolo CMV | 8,099.35 | 8,099.35 | 8,099.35 | 8,099.35 | 0.00 | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 113,700.91 | 113,700.91 | 113,700.91 | 113,700.91 | 0.00 | |
| 622 | Serviços especializados | 6,886.07 | 6,886.07 | 6,886.07 | 6,886.07 | 0.00 | |
| 6221 | Trabalhos especializados | 301.35 | 301.35 | 301.35 | 301.35 | 0.00 | |
| 62211 | Aquisições no mercado nacional | 301.35 | 301.35 | 301.35 | 301.35 | 0.00 | |
| 622112 | Com IVA não dedutível | 301.35 | 301.35 | 301.35 | 301.35 | 0.00 | |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 2,878.20 | 2,878.20 | 2,878.20 | 2,878.20 | 0.00 | |
| 62221 | Aquisições no mercado nacional | 2,878.20 | 2,878.20 | 2,878.20 | 2,878.20 | 0.00 | |
| 622212 | Com IVA não dedutível | 2,878.20 | 2,878.20 | 2,878.20 | 2,878.20 | 0.00 | |
| 6226 | Conservação e reparação | 3,706.52 | 3,706.52 | 3,706.52 | 3,706.52 | 0.00 | |
| 62261 | Aquisições no mercado nacional | 3,706.52 | 3,706.52 | 3,706.52 | 3,706.52 | 0.00 | |
| 622611 | A residentes no território nacional | 3,706.52 | 3,706.52 | 3,706.52 | 3,706.52 | 0.00 | |
| 6226112 | Com IVA não dedutível | 3,706.52 | 3,706.52 | 3,706.52 | 3,706.52 | 0.00 | |
| 62261123 | Outras situações | 3,706.52 | 3,706.52 | 3,706.52 | 3,706.52 | 0.00 | |
| 622611231 | Cons. reparação | 3,496.72 | 3,496.72 | 3,496.72 | 3,496.72 | 0.00 | |
| 622611232 | Imp 6% a SAD | 209.80 | 209.80 | 209.80 | 209.80 | 0.00 | |
| 623 | Materiais | 33,942.42 | 33,942.42 | 33,942.42 | 33,942.42 | 0.00 | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 32,883.40 | 32,883.40 | 32,883.40 | 32,883.40 | 0.00 | |
| 62311 | Aquisições no mercado nacional | 32,883.40 | 32,883.40 | 32,883.40 | 32,883.40 | 0.00 | |
| 623111 | Com IVA dedutível | 467.81 | 467.81 | 467.81 | 467.81 | 0.00 | |
| 623112 | Com IVA não dedutível | 32,415.59 | 32,415.59 | 32,415.59 | 32,415.59 | 0.00 | |
| 6231121 | Com IVA não dedutível Lar | 30,587.14 | 30,587.14 | 30,587.14 | 30,587.14 | 0.00 | |
| 6231122 | Imp 6% SAD | 1,828.45 | 1,828.45 | 1,828.45 | 1,828.45 | 0.00 | |
| 6233 | Material de escritório | 1,059.02 | 1,059.02 | 1,059.02 | 1,059.02 | 0.00 | |
| 62331 | Aquisições no mercado nacional | 1,059.02 | 1,059.02 | 1,059.02 | 1,059.02 | 0.00 | |
| 623312 | Com IVA não dedutível | 1,059.02 | 1,059.02 | 1,059.02 | 1,059.02 | 0.00 | |
| 624 | Energia e fluidos | 60,746.57 | 60,746.57 | 60,746.57 | 60,746.57 | 0.00 | |

Balancete Geral

Janeiro-Resultado Liquido/2025

| Conta | | Movimento do Período | | Movimento Acumulado | | Saldo | |
|----------|--|----------------------|------------|---------------------|------------|--------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 6241 | Electricidade | 18,697.39 | 18,697.39 | 18,697.39 | 18,697.39 | | 0.00 |
| 62412 | Com IVA não dedutível | 18,697.39 | 18,697.39 | 18,697.39 | 18,697.39 | | 0.00 |
| 624121 | Electricidade | 17,738.81 | 17,738.81 | 17,738.81 | 17,738.81 | | 0.00 |
| 624122 | Imp 6% SAD | 958.58 | 958.58 | 958.58 | 958.58 | | 0.00 |
| 6242 | Combustíveis | 37,652.99 | 37,652.99 | 37,652.99 | 37,652.99 | | 0.00 |
| 62421 | Aquisições no mercado nacional | 37,652.99 | 37,652.99 | 37,652.99 | 37,652.99 | | 0.00 |
| 624211 | Gasóleo e GPL | 2,783.98 | 2,783.98 | 2,783.98 | 2,783.98 | | 0.00 |
| 6242113 | IVA não dedutível | 2,783.98 | 2,783.98 | 2,783.98 | 2,783.98 | | 0.00 |
| 62421131 | Gasóleo IVA não dedutível | 2,626.40 | 2,626.40 | 2,626.40 | 2,626.40 | | 0.00 |
| 62421132 | Imp 6% a SAD | 157.58 | 157.58 | 157.58 | 157.58 | | 0.00 |
| 624213 | Outros combustíveis | 34,869.01 | 34,869.01 | 34,869.01 | 34,869.01 | | 0.00 |
| 6242132 | Com IVA não dedutível | 34,869.01 | 34,869.01 | 34,869.01 | 34,869.01 | | 0.00 |
| 62421321 | Gas propano granel | 34,869.01 | 34,869.01 | 34,869.01 | 34,869.01 | | 0.00 |
| 6243 | Água | 2,304.05 | 2,304.05 | 2,304.05 | 2,304.05 | | 0.00 |
| 62431 | Água iva n ded | 2,173.63 | 2,173.63 | 2,173.63 | 2,173.63 | | 0.00 |
| 62432 | Imp 6% SAD | 130.42 | 130.42 | 130.42 | 130.42 | | 0.00 |
| 6248 | Outros fluidos | 2,092.14 | 2,092.14 | 2,092.14 | 2,092.14 | | 0.00 |
| 62481 | Aquisições território nacional | 2,092.14 | 2,092.14 | 2,092.14 | 2,092.14 | | 0.00 |
| 624812 | Com IVA não dedutível | 2,092.14 | 2,092.14 | 2,092.14 | 2,092.14 | | 0.00 |
| 6248123 | Outras situações | 2,092.14 | 2,092.14 | 2,092.14 | 2,092.14 | | 0.00 |
| 62481232 | Imp 6% Gás SAD | 2,092.14 | 2,092.14 | 2,092.14 | 2,092.14 | | 0.00 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 324.40 | 324.40 | 324.40 | 324.40 | | 0.00 |
| 6251 | Deslocações e estadas | 111.40 | 111.40 | 111.40 | 111.40 | | 0.00 |
| 62512 | Com IVA não dedutível | 111.40 | 111.40 | 111.40 | 111.40 | | 0.00 |
| 6252 | Transporte de pessoal | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | | 0.00 |
| 62521 | Aquisições território nacional | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | | 0.00 |
| 625213 | Outras (REI/REPR) | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | | 0.00 |
| 626 | Serviços diversos | 11,544.42 | 11,544.42 | 11,544.42 | 11,544.42 | | 0.00 |
| 6262 | Comunicação | 3,329.89 | 3,329.89 | 3,329.89 | 3,329.89 | | 0.00 |
| 62622 | Com IVA não dedutível | 3,329.89 | 3,329.89 | 3,329.89 | 3,329.89 | | 0.00 |
| 6263 | Seguros | 3,405.26 | 3,405.26 | 3,405.26 | 3,405.26 | | 0.00 |
| 62630 | Imp 6% SAD | 83.82 | 83.82 | 83.82 | 83.82 | | 0.00 |
| 62633 | Incêndio | 592.13 | 592.13 | 592.13 | 592.13 | | 0.00 |
| 62636 | Viaturas | 1,397.02 | 1,397.02 | 1,397.02 | 1,397.02 | | 0.00 |
| 626362 | Outras viaturas | 1,397.02 | 1,397.02 | 1,397.02 | 1,397.02 | | 0.00 |
| 62638 | Outros seguros | 1,332.29 | 1,332.29 | 1,332.29 | 1,332.29 | | 0.00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 0.00 |
| 62653 | Isentas | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 0.00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 4,794.27 | 4,794.27 | 4,794.27 | 4,794.27 | | 0.00 |
| 62671 | Aquisições território nacional | 4,794.27 | 4,794.27 | 4,794.27 | 4,794.27 | | 0.00 |
| 626711 | Com IVA ded. protocolo CMV | 510.37 | 510.37 | 510.37 | 510.37 | | 0.00 |
| 626712 | Com IVA não dedutível | 4,283.90 | 4,283.90 | 4,283.90 | 4,283.90 | | 0.00 |
| 627 | S.A.D. Imputação | 257.03 | 257.03 | 257.03 | 257.03 | | 0.00 |
| 63 | Gastos com o pessoal | 399,852.01 | 399,852.01 | 399,852.01 | 399,852.01 | | 0.00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 329,641.31 | 329,641.31 | 329,641.31 | 329,641.31 | | 0.00 |
| 63201 | Remunerações normais do Pessoal | 324,841.31 | 324,841.31 | 324,841.31 | 324,841.31 | | 0.00 |
| 632011 | Pessoal Lar | 298,512.51 | 298,512.51 | 298,512.51 | 298,512.51 | | 0.00 |
| 632012 | S.A.D. Imputação | 17,910.75 | 17,910.75 | 17,910.75 | 17,910.75 | | 0.00 |
| 632013 | Protocolo CMV | 8,418.05 | 8,418.05 | 8,418.05 | 8,418.05 | | 0.00 |
| 63204 | Subsídios de alimentação do pessoal | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | | 0.00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 68,367.25 | 68,367.25 | 68,367.25 | 68,367.25 | | 0.00 |
| 6352 | Encargos sobre remunerações do pessoal | 68,367.25 | 68,367.25 | 68,367.25 | 68,367.25 | | 0.00 |
| 636 | Seguros de acidentes trabalho e doenças profission | 1,843.45 | 1,843.45 | 1,843.45 | 1,843.45 | | 0.00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 28,645.63 | 28,645.63 | 28,645.63 | 28,645.63 | | 0.00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 28,645.63 | 28,645.63 | 28,645.63 | 28,645.63 | | 0.00 |
| 6422 | Depreciação de edificios e outras construções | 26,747.18 | 26,747.18 | 26,747.18 | 26,747.18 | | 0.00 |
| 6423 | Depreciação de equipamento básico | 1,881.83 | 1,881.83 | 1,881.83 | 1,881.83 | | 0.00 |

Balancete Geral

Janeiro-Resultado Líquido/2025

| Conta | | Movimento do Período | | Movimento Acumulado | | Saldo | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 6428 | S.A.D. Imputação | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | | 0.00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 496.06 | 496.06 | 496.06 | 496.06 | | 0.00 |
| 681 | Impostos | 268.06 | 268.06 | 268.06 | 268.06 | | 0.00 |
| 6811 | Impostos directos | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | | 0.00 |
| 68111 | IMI | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | | 0.00 |
| 6812 | Impostos indirectos: | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | 0.00 |
| 68123 | Imposto do selo | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | 0.00 |
| 688 | Outros | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | | 0.00 |
| 6888 | Outros não especificados | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | | 0.00 |
| 68884 | Serviços bancários | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | | 0.00 |
| 688843 | Isentos | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | | 0.00 |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 4,267.64 | 4,267.64 | 4,267.64 | 4,267.64 | | 0.00 |
| 691 | Juros suportados | 4,267.64 | 4,267.64 | 4,267.64 | 4,267.64 | | 0.00 |
| 6911 | Juros de financiamentos obtidos | 4,246.73 | 4,246.73 | 4,246.73 | 4,246.73 | | 0.00 |
| 69111 | De empréstimos bancários | 4,246.73 | 4,246.73 | 4,246.73 | 4,246.73 | | 0.00 |
| 691111 | Lar de terceira idade | 4,006.35 | 4,006.35 | 4,006.35 | 4,006.35 | | 0.00 |
| 691112 | SAD | 240.38 | 240.38 | 240.38 | 240.38 | | 0.00 |
| 6918 | Outros juros | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | | 0.00 |
| 69182 | De mora e compensatórios | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | | 0.00 |
| 72 | Prestações de serviços | 267,121.00 | 267,121.00 | 267,121.00 | 267,121.00 | | 0.00 |
| 721 | Mensalidades dos utentes | 249,521.00 | 249,521.00 | 249,521.00 | 249,521.00 | | 0.00 |
| 7211 | Mensalidade utentes ERPI | 235,831.00 | 235,831.00 | 235,831.00 | 235,831.00 | | 0.00 |
| 7212 | Mensalidade utentes SAD | 7,915.00 | 7,915.00 | 7,915.00 | 7,915.00 | | 0.00 |
| 7213 | Cuidados de enfermagem | 5,775.00 | 5,775.00 | 5,775.00 | 5,775.00 | | 0.00 |
| 725 | Serviços secundários | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | | 0.00 |
| 7251 | Não isentos de IVA | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | | 0.00 |
| 72513 | Taxa intermédia | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | | 0.00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados á exploração | 280,656.46 | 280,656.46 | 280,656.46 | 280,656.46 | | 0.00 |
| 755 | Segurança Social | 280,656.46 | 280,656.46 | 280,656.46 | 280,656.46 | | 0.00 |
| 7551 | Apoios Seg. Social | 252,599.76 | 252,599.76 | 252,599.76 | 252,599.76 | | 0.00 |
| 7552 | Apoios SAD Seg. Social | 28,056.70 | 28,056.70 | 28,056.70 | 28,056.70 | | 0.00 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 19,433.93 | 19,433.93 | 19,433.93 | 19,433.93 | | 0.00 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 1,633.77 | 1,633.77 | 1,633.77 | 1,633.77 | | 0.00 |
| 7811 | Serviços sociais | 1,633.77 | 1,633.77 | 1,633.77 | 1,633.77 | | 0.00 |
| 78112 | Isentos sem direito a dedução | 1,633.77 | 1,633.77 | 1,633.77 | 1,633.77 | | 0.00 |
| 781121 | Apoio Vitalaire - Comp. oxgenio | 1,633.77 | 1,633.77 | 1,633.77 | 1,633.77 | | 0.00 |
| 788 | Outros | 17,800.16 | 17,800.16 | 17,800.16 | 17,800.16 | | 0.00 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 17,783.16 | 17,783.16 | 17,783.16 | 17,783.16 | | 0.00 |
| 7888 | Outros não especificados | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | 0.00 |
| 78883 | Isentos sem direito a dedução | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | 0.00 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 67.77 | 67.77 | 67.77 | 67.77 | | 0.00 |
| 791 | Juros obtidos | 67.77 | 67.77 | 67.77 | 67.77 | | 0.00 |
| 7912 | De outras aplicações de meios financeiros líquidos | 67.77 | 67.77 | 67.77 | 67.77 | | 0.00 |
| 79121 | Juros de obrigações | 67.77 | 67.77 | 67.77 | 67.77 | | 0.00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 577,428.82 | 572,108.49 | 577,428.82 | 574,223.24 | | 3,205.58 |
| 811 | Resultado antes de impostos | 571,567.24 | 571,567.24 | 571,567.24 | 571,567.24 | | 0.00 |
| 818 | Resultado líquido | 5,861.58 | 541.25 | 5,861.58 | 2,656.00 | | 3,205.58 |
| Totais | | 3,303,545.20 | 3,303,545.20 | 5,024,380.21 | 5,024,380.21 | | |