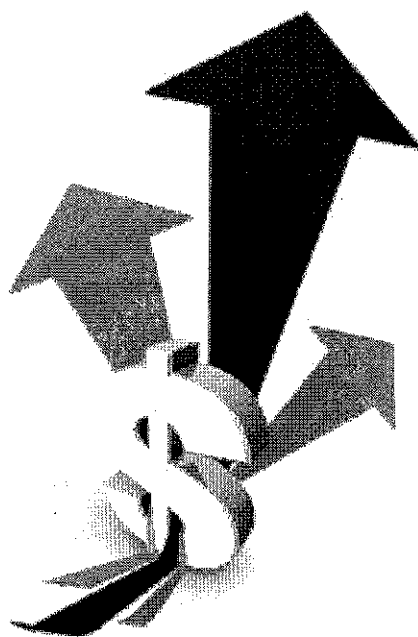


***IRMANDADE DA
SANTA CASA DA
MISERICORDIA
DA BISMULA***

Relatório de contas

Ano de 2023



RELATÓRIO DE GESTÃO

Pelos elementos que abaixo se descrevem pretende a Mesa administrativa da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Bismula, dar conhecimento aos seus Irmãos da evolução da **ISCB**, durante o exercício de **2023**.

Evolução da actividade da Associação.

A actividade da Associação, evolui de forma satisfatória, embora se tenha registado um resultado negativo. Este resultado negativo, foi no entanto moderado e não significa uma perda financeira, uma vez que os meios líquidos da Irmandade até cresceram em 44.334,09€.

Verificou-se um aumento das vendas e prestações de serviços 5,15%, os subsídios a exploração também decresceram 0,35% e os outros rendimentos e ganhos cresceram de 0,67%, e registaram-se proveitos financeiro no valor de 988,20 €.

Assim de forma global, as receitas cresceram 2.86 %, fixando-se num total de **511.012,27 €**.

Do lado da despesa registou-se um aumento dos custos com o pessoal de 6,68 %, os custos das mercadorias vendidas e matérias-primas consumidas aumentaram em 8,46%, os custos financeiros diminuíram em 4,95 % embora o seu valor absoluto não seja significativo, registou-se também um aumento nos fornecimentos e serviços externos em 1,30%, e nos outros gastos e perdas o aumento verificou-se uma diminuição de 79,71 % e nas amortizações verificou-se um pequeno aumento de 0,07%.

Assim de forma global as despesas aumentaram 4,86%, fixando-se num total de **532,830.09 €**.

Os resultados que se registam são negativos e cifram-se em -21.817,82 €.

A **ISCB** não tem empréstimos bancários e tinha em 31 de Dezembro em depósitos a ordem e a prazo e caixa, já expurgados dos cheques e valores em trânsito um valor de 421.387,60 €.

As nossas dívidas de curto prazo são de 10.888,20 € a fornecedores, para o Estado o valor de 6.899,13 € que correspondem aos descontos efectuados aos funcionários a título de Segurança Social e IRS, estando perfeitamente garantidos estes pagamentos pelos valores em bancos. Destacamos que as outras contas a pagar que constam no balanço com um valor de 32.848,48 €, se constitui da provisão para encargos com Férias e Subsídio de Férias.

Factores relevantes ocorridos após o termo do exercício

Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício.

Evolução previsível da actividade

A análise da evolução da actividade para o ano de 2024 perspectiva-se positiva, e espera-se que se possa voltar a resultados positivos.

Breve análise económico-financeira da empresa

Em termos financeiros a Associação conseguiu ao longo dos anos estabilizar a sua tesouraria, pelo que tem uma situação bastante estável.

Dívidas à Administração Fiscal e ao Centro Regional de Segurança Social

A Associação não tem em mora quaisquer dívidas às entidades supra-mencionadas.

Proposta de aplicação de resultados

A Direcção propõe que ao resultado líquido do exercício, que ascendeu a -21.817,82 € €, seja passado ao exercício seguinte sob a forma de resultados transitados.

Bismula, 21 de Março de 2023



BALANÇO 31 de Dezembro de 2023

Rubricas	Notas	2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		545 744,94	621 421,78
Outros activos financeiros		4 179,19	3 814,63
Subtotal		549 924,13	625 236,41
Activo corrente			
Adiantamentos a fornecedores		750,00	1 412,90
Estado e outros entes públicos		2 259,84	2 259,84
Diferimentos		13 211,50	8 619,27
Caixa e depósitos bancários		421 387,60	377 053,51
Subtotal		437 608,94	389 345,52
Total do activo		987 533,07	1 014 581,93
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Resultados transitados		938 465,08	949 677,55
Outras variações de capital próprio		20 250,00	24 750,00
Subtotal		958 715,08	974 427,55
Resultado líquido do exercício		-21 817,82	-11 212,47
Total do capital próprio		936 897,26	963 215,08
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		10 888,20	8 664,56
Estado e outros entes publicos		6 899,13	8 464,50
Outras contas a pagar		32 848,48	34 237,79
Subtotal		50 635,81	51 366,85
Total do Passivo		50 635,81	51 366,85
Total do capital próprio e do passivo		987 533,07	1 014 581,93

ECOCONTA, LDA

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência Luís José Sousa Lima

O Técnico oficial de contas [Assinatura]

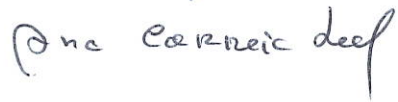
One Carmichael

Demonstração de resultados por naturezas de 2023

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		283 222,55	269 353,68
75		Subsídios à exploração		212 505,22	213 259,57
785	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos co		0,00	0,00
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-68 691,26	-63 334,64
	62	Fornecimentos e serviços externos		-83 995,52	-82 913,55
	63	Gastos com pessoal		-299 162,92	-280 422,67
7622	652	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623/4;7627/8653/4;657/8		Imparidade de activos não depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
78	786/8	Outros rendimentos e ganhos		14 296,30	14 201,01
	681/4; 686/8	Outros gastos e perdas		-107,80	-531,25
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		58 066,57	69 612,15
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-80 776,59	-80 723,62
7625/6	655/6	Imparidade de activos depreciables / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-22 710,02	-11 111,47
79		Juros e rendimentos similares obtidos		988,20	0,00
	69	Juros e gastos similares suportados		-96,00	-101,00
		Resultado antes de impostos		-21 817,82	-11 212,47
	812	Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
		Resultado liquido do período		-21 817,82	-11 212,47
		Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impostos) inc. no resultado liquido do período			
		Resultado liquido do período atribuível: (*) Detentores do capital da casa mãe Interesses minoritários Subtotal Resultado por acção básico			

Contabilidade - (c) Primavera BSS

(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Administração/Gerência 
O Técnico oficial de contas 


Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	2,98	2,98 C	876,66	635,12	241,54 D
111	Caixa fixo	0,00	2,98	2,98 C	876,66	635,12	241,54 D
12	Depósitos à ordem	55 122,03	41 170,99	13 951,04 D	735 066,59	653 920,53	81 146,06 D
1201	Caixa Geral Depósitos	55 122,03	41 170,99	13 951,04 D	735 066,59	653 920,53	81 146,06 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	440 000,00	100 000,00	340 000,00 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	440 000,00	100 000,00	340 000,00 D
13101	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00 D
13103	Deposito Prazo nº070202653	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00 D
21	Clientes	24 118,24	24 118,24	0,00	287 356,55	287 356,55	0,00
211	Clientes c/c	24 118,24	24 118,24	0,00	287 356,55	287 356,55	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacio	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
211110149	Maria Natália A. Gouveia Per	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
21170000	Diversoa	10,00	10,00	0,00	920,00	920,00	0,00
21170003	Maria Albertina Vasco	645,00	645,00	0,00	7 740,00	7 740,00	0,00
2117	Maria Isabel Morgado	0,00	0,00	0,00	4 704,00	4 704,00	0,00
21170024	Isabel Brigas Lourenço Ferna	582,00	582,00	0,00	8 157,00	8 157,00	0,00
21170038	Maria Otilia Ramos	131,00	131,00	0,00	1 572,00	1 572,00	0,00
21170039	Maria Inês Correia	131,00	131,00	0,00	543,00	543,00	0,00
21170040	Manuel Joaquim Valente	0,00	0,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00
21170041	Isabel Da Natividade Pina Ra	588,00	588,00	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00
21170057	Maria Emilia Ribeiro Xavier	0,00	0,00	0,00	5 747,50	5 747,50	0,00
21170067	Isabel Vaz	0,00	0,00	0,00	6 630,00	6 630,00	0,00
21170069	Leopoldina Moura	590,00	590,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00
21170075	Maria Isabel Vaz Afonso Vale	588,00	588,00	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00
21170078	Jose Da Costa Cruz	288,00	288,00	0,00	3 456,00	3 456,00	0,00
21170079	José Dos Santos Prata	556,00	556,00	0,00	6 672,00	6 672,00	0,00
21170081	Fernando José Sousa Gaiá	303,00	303,00	0,00	3 636,00	3 636,00	0,00
21170093	Antonio Marques	0,00	0,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00
21170094	Inácia Leitão	582,00	582,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00
21170098	Maria De Lurdes Martins	614,00	614,00	0,00	7 368,00	7 368,00	0,00
21170099	Mariana Salgueira	609,00	609,00	0,00	8 208,00	8 208,00	0,00
21170100	Americo Antunes	930,00	930,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00
21170102	Funeraria Alves	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
21170107	Ana Soares	790,00	790,00	0,00	9 480,00	9 480,00	0,00
2117	M José Caramelo Silva Lopes	609,00	609,00	0,00	7 308,00	7 308,00	0,00
21170112	M Lourdes Perpétuo Amador	614,00	614,00	0,00	7 408,00	7 408,00	0,00
21170113	Francisco Teixeira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	1 547,50	1 547,50	0,00
21170115	Maria Piedade Carvalho	603,00	603,00	0,00	7 236,00	7 236,00	0,00
21170116	Inácia Leal	609,00	609,00	0,00	7 302,00	7 302,00	0,00
21170119	Antonio Gomes Cerdeira	593,00	593,00	0,00	7 116,00	7 116,00	0,00
21170120	Maria Flámina Marques	593,00	593,00	0,00	7 116,00	7 116,00	0,00
21170124	José Cunha Da Cruz	0,00	0,00	0,00	5 530,00	5 530,00	0,00
21170127	Maria Gil	0,00	0,00	0,00	6 468,00	6 468,00	0,00
21170129	Maria Martins Pinheira	828,00	828,00	0,00	7 296,00	7 296,00	0,00
21170130	Joaquim Fernandes	588,00	588,00	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00
21170137	Cipriana Gomes Ferreira	600,00	600,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
21170138	Maria Josefina Antunes	0,00	0,00	0,00	3 020,67	3 020,67	0,00
21170139	Maria Do Carmo Gomes	598,00	598,00	0,00	7 176,00	7 176,00	0,00
21170140	LAURINDA ANJOS NABAIS	790,00	790,00	0,00	9 480,00	9 480,00	0,00
21170142	José Caramelo Silva	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
21170144	Luis Costa Candeias	598,00	598,00	0,00	7 176,00	7 176,00	0,00
21170145	Maria Odete Pires Leocádio	0,00	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00
21170146	ANA SANCHES MONTEIRO	570,00	570,00	0,00	7 176,00	7 176,00	0,00
21170147	MARIA DA PIEDADE MONTEI	218,24	218,24	0,00	2 618,88	2 618,88	0,00
21170149	JOSÉ COELHO FONSECA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21170150	MARIA ROSA MENDES	0,00	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00
21170151	JOSI AUGUSTO SALGUEIRA	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
21170152	JOAQUINA MARTINS PINHEI	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023		Lançamento: <TODOS>						Valores em EUR
Dezembro - Dezembro					Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
21170153	ANA CERDEIRA PRATA	570,00	570,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00	
21170154	BEATRIZ DIAS DUARTE	770,00	770,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	
21170155	JOÃO SILVESTRE DA CRUZ	580,00	580,00	0,00	4 930,00	4 930,00	0,00	
21170156	MARIA PIRES ROBALO	580,00	580,00	0,00	4 930,00	4 930,00	0,00	
21170157	ANTÓNIO JOSÉ LEITÃO	0,00	0,00	0,00	5 135,00	5 135,00	0,00	
21170158	ANA PIRES PINHEIRA	580,00	580,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00	
21170159	MANUEL AUGUSTO DOS SAN	590,00	590,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	
21170160	JOSÉ SOARES GIL	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	
21170161	MARGARIDA MARTINS FERN.	600,00	600,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
21170162	MARIA RITA MARTINS BRIGA	800,00	800,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
21170163	EUFÉMIA SARAIVA PATRIARC	600,00	600,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
21170164	BÁRBARA DUARTE PIRES ROE	600,00	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	
21170165	Maria do Carmo Ferreira	600,00	600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
22	Fornecedores	16 295,01	16 657,06	362,05 C	189 872,73	200 010,93	10 138,20 C	
221	Fornecedores c/c	16 295,01	16 614,92	319,91 C	165 616,10	175 754,30	10 138,20 C	
2211	Fornecedores gerais	16 295,01	16 614,92	319,91 C	165 616,10	175 754,30	10 138,20 C	
22111	Fornecedores - gr - mercado	16 295,01	16 614,92	319,91 C	165 616,10	175 754,30	10 138,20 C	
221110009	Pixus	0,00	0,00	0,00	779,09	779,09	0,00	
221110021	ORTOGIL	0,00	151,60	151,60 C	2 792,04	2 943,64	151,60 C	
221110026	MOVELQUIMICA	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	
221110027	ECOCONTA,LDA	295,00	295,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	
221110034	LIN	0,00	846,56	846,56 C	9 981,09	11 837,00	1 855,91 C	
221110035	Ambimed	58,59	58,59	0,00	828,02	886,61	58,59 C	
221110044	COMBISINGULAR,LDA	4 931,28	4 592,23	339,05 D	21 001,63	23 128,22	2 126,59 C	
221110059	Covichem, Lda	144,13	144,13	0,00	930,47	930,47	0,00	
221110060	EDP	495,44	520,11	24,67 C	8 160,88	8 680,99	520,11 C	
221110062	Município Do Sabugal	445,86	196,52	249,34 D	3 216,42	3 412,94	196,52 C	
221110064	Adelino De Almeida Carvalhc	87,08	87,08	0,00	812,42	812,42	0,00	
221110068	Miguel João Santos Tomé	0,00	0,00	0,00	1 168,50	1 168,50	0,00	
221110072	Superguarda, Lda	55,12	55,12	0,00	392,71	392,71	0,00	
221110075	CIMA,S.A	0,00	0,00	0,00	34,19	34,19	0,00	
221110076	Joaquim José Leitão Matos	0,00	0,00	0,00	1 570,51	1 759,45	188,94 C	
221110077	LIDL	23,06	23,06	0,00	23,06	23,06	0,00	
221110079	Continente	104,01	104,01	0,00	1 521,45	1 521,45	0,00	
221110081	APA,IP- Agencia portuguesa	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	
2211 01	Funda-Preventia Segurança L	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00	
221111005	Jeronimo Lopes Martins	0,00	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00	0,00	
221111006	Auchan Super Guarda	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60	0,00	
221111008	Zurich Insurance Plc - Sucursi	0,00	0,00	0,00	5 457,83	5 457,83	0,00	
221111010	Francisco Andre Vicente Unij	45,01	45,01	0,00	179,17	179,17	0,00	
221111012	Marec - Espaço Casa S A	0,00	0,00	0,00	32,88	32,88	0,00	
221111022	Texteis Libanio Monteiro Lda	0,00	0,00	0,00	289,10	289,10	0,00	
221111023	Ideiapack Comercio de Emba	0,00	0,00	0,00	1 374,37	1 374,37	0,00	
221111030	Seculo D'Afetos - Unipessoal	146,62	146,62	0,00	146,62	146,62	0,00	
221111031	Rubis Energia Portugal S A	0,00	0,00	0,00	4 170,87	4 170,87	0,00	
221111035	Sodisbricoguarda-Sociedade	0,00	0,00	0,00	120,63	120,63	0,00	
221111044	Amatoscar Beiras - Comercio	0,00	0,00	0,00	1 024,91	1 024,91	0,00	
221111057	Quebra Gelo - Lda	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	
221111058	Luis Costa Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	9 582,90	8 832,90	750,00 D	
221111060	Uniself Sociedade de Restaur	5 950,51	5 792,94	157,57 D	68 239,28	74 029,22	5 789,94 C	
221111063	Nos Comunicações, S.A.	101,12	101,12	0,00	1 200,72	1 200,72	0,00	
221111070	Livraria Bertrand Soc Comerc	0,00	0,00	0,00	30,20	30,20	0,00	
221111073	Costa e Costa Lda	0,00	0,00	0,00	33,40	33,40	0,00	
221111075	Mbt, Lda	0,00	0,00	0,00	1 004,56	1 004,56	0,00	
221111076	Dstore Retail, S.A.	57,98	57,98	0,00	57,98	57,98	0,00	
221111079	Maiseficaz - Sistemas de Info	0,00	0,00	0,00	953,50	953,50	0,00	
221111081	Zincoped - Produtos Ortoped	157,05	157,05	0,00	1 280,13	1 280,13	0,00	
221111085	Ricardo e Ricardos Transport	0,00	0,00	0,00	349,69	349,69	0,00	
221111086	Egichina Comercio de Artigos	44,50	44,50	0,00	736,70	736,70	0,00	

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-15-2023		Lançamento: <TODOS>				Valores em EUR	
Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221111089	Egsit - Empresa Global de Ser	3 080,63	3 080,63	0,00	4 280,63	4 280,63	0,00
221111091	Brigas & Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	175,15	175,15	0,00
221111092	Spdad Soc Portuguesa de Dis	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00
221111093	Daniel Nabais Corceiro	0,00	0,00	0,00	279,85	279,85	0,00
221111094	SOPHIE PATRICIA GERALDES .	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
221111095	Bcm Bricolage S A	0,00	0,00	0,00	1 651,44	1 651,44	0,00
221111096	Interprev - Segurança e Saúd	0,00	0,00	0,00	336,41	336,41	0,00
221111097	Carlos Manuel Pereira Martir	0,00	0,00	0,00	1 320,95	1 320,95	0,00
221111098	Fato Limpo Lavandaria e Arra	0,00	0,00	0,00	16,10	16,10	0,00
221111099	Carlos Alberto Cabeças dos S	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
221111100	R2tir S A	40,02	40,02	0,00	40,02	40,02	0,00
221111101	Coopcoa Coop Agricola Conc	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50	0,00
221111102	Xielie Huang	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00
221111103	Sand Stage Lda	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
221111104	Pens.Com	0,00	43,04	43,04 C	110,68	110,68	0,00
2221115	Drogaria Central de João Mai	0,00	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00
228	Adiantamentos a fornecedor	0,00	42,14	42,14 C	24 256,63	24 256,63	0,00
2281	Ad - fonecedores gerais	0,00	42,14	42,14 C	24 256,63	24 256,63	0,00
22811	Ad - fonecedores - gr - merca	0,00	42,14	42,14 C	24 256,63	24 256,63	0,00
228110027	Compromissos a liquidar	0,00	42,14	42,14 C	24 256,63	24 256,63	0,00
23	Pessoal	14 161,02	14 154,99	6,03 D	197 826,70	197 826,70	0,00
231	Remunerações a pagar	14 161,02	14 154,99	6,03 D	197 826,70	197 826,70	0,00
2312	Ao pessoal	14 161,02	14 154,99	6,03 D	197 826,70	197 826,70	0,00
24	Estado e outros entes públic	10 729,61	6 899,13	3 830,48 D	103 132,59	107 771,88	4 639,29 C
242	Retenção de impostos sobre	1 415,35	1 188,00	227,35 D	19 885,57	21 073,57	1 188,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	1 415,35	1 188,00	227,35 D	19 824,34	21 012,34	1 188,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	61,23	61,23	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	61,23	61,23	0,00
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	2 259,84	0,00	2 259,84 D
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	2 259,84	0,00	2 259,84 D
24381	IVA - Reembolsavel geral	0,00	0,00	0,00	2 259,84	0,00	2 259,84 D
2451	Segurança social	9 314,26	5 711,13	3 603,13 D	80 987,18	86 698,31	5 711,13 C
27	Outras contas a receber e a p	1 389,31	0,00	1 389,31 D	1 389,31	34 237,79	32 848,48 C
272	Devedores e credores por ac	1 389,31	0,00	1 389,31 D	1 389,31	34 237,79	32 848,48 C
2722	Credores por acréscimos de i	1 389,31	0,00	1 389,31 D	1 389,31	34 237,79	32 848,48 C
2722	Credores p/ acresc. gastos - n	1 389,31	0,00	1 389,31 D	1 389,31	34 237,79	32 848,48 C
2722121	Remunerações a liquidar-aut	1 389,31	0,00	1 389,31 D	1 389,31	34 237,79	32 848,48 C
28	Diferimentos	4 592,23	0,00	4 592,23 D	13 211,50	0,00	13 211,50 D
281	Gastos a reconhecer	4 592,23	0,00	4 592,23 D	13 211,50	0,00	13 211,50 D
28191	Outros gastos a reconhecer	4 592,23	0,00	4 592,23 D	13 211,50	0,00	13 211,50 D
31	Compras	55,06	0,00	55,06 D	76,89	0,00	76,89 D
312	Matérias-primas, subsidiária	55,06	0,00	55,06 D	76,89	0,00	76,89 D
3121	Compras-matérias primas	55,06	0,00	55,06 D	76,89	0,00	76,89 D
31211	Compras-mat.prim-mercado	55,06	0,00	55,06 D	76,89	0,00	76,89 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4 200,65	21,46	4 179,19 D
415	Outros investimentos finance	0,00	0,00	0,00	4 200,65	21,46	4 179,19 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	4 200,65	21,46	4 179,19 D
41582	Fundos compensação	0,00	0,00	0,00	4 200,65	21,46	4 179,19 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	80 776,59	80 776,59 C	1 727 345,95	1 181 601,01	545 744,94 D
432	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	1 475 806,96	0,00	1 475 806,96 D
4321	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	1 475 806,96	0,00	1 475 806,96 D
43211	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	1 475 806,96	0,00	1 475 806,96 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	168 711,90	0,00	168 711,90 D
4331	Equip. básico - mercado naci	0,00	0,00	0,00	168 711,90	0,00	168 711,90 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	34 084,88	0,00	34 084,88 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	34 084,88	0,00	34 084,88 D
43411	Equip. de transp.- mercado n	0,00	0,00	0,00	34 084,88	0,00	34 084,88 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	24 837,02	0,00	24 837,02 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	24 837,02	0,00	24 837,02 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43511	Equip. admin. - mercado naci	0,00	0,00	0,00	24 837,02	0,00	24 837,02 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	23 905,19	0,00	23 905,19 D
4371	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	23 905,19	0,00	23 905,19 D
43711	Out. act. fixos tang.- mercad	0,00	0,00	0,00	23 905,19	0,00	23 905,19 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	80 776,59	80 776,59 C	0,00	1 181 601,01	1 181 601,01 C
4381	Depreciações acumuladas-pr	0,00	80 776,59	80 776,59 C	0,00	1 181 601,01	1 181 601,01 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	76 106,18	76 106,18 C	0,00	944 675,61	944 675,61 C
43813	Equipamento básico	0,00	3 774,50	3 774,50 C	0,00	157 619,05	157 619,05 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	34 084,88	34 084,88 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	714,66	714,66 C	0,00	21 316,28	21 316,28 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	181,25	181,25 C	0,00	23 905,19	23 905,19 C
56	Resultados transitados	11 212,47	0,00	11 212,47 D	11 212,47	949 677,55	938 465,08 C
561	Resultados transitados	11 212,47	0,00	11 212,47 D	11 212,47	949 677,55	938 465,08 C
59	Outras Variações no capital p	4 500,00	0,00	4 500,00 D	4 500,00	24 750,00	20 250,00 C
5933	Subsídios	4 500,00	0,00	4 500,00 D	4 500,00	24 750,00	20 250,00 C
5933	Edifício	4 500,00	0,00	4 500,00 D	4 500,00	24 750,00	20 250,00 C
61	Custo das mercadorias vendi	5 792,94	0,00	5 792,94 D	68 693,97	79,60	68 614,37 D
612	Matérias-primas, subsidiária	5 792,94	0,00	5 792,94 D	68 693,97	79,60	68 614,37 D
6121	Matérias primas	5 792,94	0,00	5 792,94 D	68 693,97	79,60	68 614,37 D
61212	Refeições Prontas	5 792,94	0,00	5 792,94 D	68 693,97	79,60	68 614,37 D
62	Fornecimentos e serviços ext	10 726,58	4 607,22	6 119,36 D	89 346,96	5 351,44	83 995,52 D
622	Serviços especializados	3 375,63	0,00	3 375,63 D	23 891,25	0,00	23 891,25 D
6221	Trabalhos especializados	3 375,63	0,00	3 375,63 D	16 778,44	0,00	16 778,44 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	7 112,81	0,00	7 112,81 D
62262	Conservação-edifícios e out.	0,00	0,00	0,00	2 560,55	0,00	2 560,55 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	1 270,65	0,00	1 270,65 D
62264	Conservação-equip. transpor	0,00	0,00	0,00	3 281,61	0,00	3 281,61 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tc	0,00	0,00	0,00	3 281,61	0,00	3 281,61 D
623	Materials	198,80	0,00	198,80 D	4 726,27	68,94	4 657,33 D
6231	Ferramentas e utensílios de c	196,10	0,00	196,10 D	3 831,36	68,94	3 762,42 D
6233	Material de escritório	2,70	0,00	2,70 D	870,31	0,00	870,31 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60 D
624	Energia e fluidos	5 449,01	4 592,23	856,78 D	38 808,37	5 092,31	33 716,06 D
6241	Electricidade	520,11	0,00	520,11 D	7 120,29	500,08	6 620,21 D
6242	Combustíveis	4 732,38	4 592,23	140,15 D	28 354,85	4 592,23	23 762,62 D
6242	Combustíveis - gasóleo	4 732,38	4 592,23	140,15 D	24 183,98	4 592,23	19 591,75 D
624212	Gasóleo - Viaturas	140,15	0,00	140,15 D	1 055,76	0,00	1 055,76 D
624215	Gasóleo aquecimento	4 592,23	4 592,23	0,00	23 128,22	4 592,23	18 535,99 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	4 170,87	0,00	4 170,87 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	4 170,87	0,00	4 170,87 D
6243	Água	196,52	0,00	196,52 D	3 333,23	0,00	3 333,23 D
626	Serviços diversos	1 703,14	14,99	1 688,15 D	21 921,07	190,19	21 730,88 D
6262	Comunicação	101,12	0,00	101,12 D	1 298,32	0,00	1 298,32 D
62622	Comunicação-telefones e ou	101,12	0,00	101,12 D	1 298,32	0,00	1 298,32 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	2 576,78	0,00	2 576,78 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	950,48	0,00	950,48 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela t	0,00	0,00	0,00	950,48	0,00	950,48 D
62639	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	1 626,30	0,00	1 626,30 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 602,02	14,99	1 587,03 D	18 045,97	190,19	17 855,78 D
63	Gastos com o pessoal	21 054,12	1 389,31	19 664,81 D	300 552,23	1 389,31	299 162,92 D
632	Remunerações do pessoal	17 229,55	1 135,98	16 093,57 D	242 774,39	1 135,98	241 638,41 D
6322	Remunerações do pessoal - tr	17 229,55	1 135,98	16 093,57 D	242 774,39	1 135,98	241 638,41 D
63221	R.P-Sector Comercial - Vencir	17 229,55	1 135,98	16 093,57 D	242 774,39	1 135,98	241 638,41 D
635	Encargos sobre remunerações	3 824,57	253,33	3 571,24 D	53 918,79	253,33	53 665,46 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	3 824,57	253,33	3 571,24 D	53 918,79	253,33	53 665,46 D
63522	Enc. s/Rem.-Pess.-Sector Com	3 824,57	253,33	3 571,24 D	53 918,79	253,33	53 665,46 D
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	0,00	0,00	2 881,05	0,00	2 881,05 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	2 881,05	0,00	2 881,05 D
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal	0,00	0,00	0,00	2 881,05	0,00	2 881,05 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-15-2023 Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro					Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00 D
63832	Higiene saúde e segurança n	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00 D
64	Gastos de depreciação e de a	80 776,59	0,00	80 776,59 D	80 776,59	0,00	80 776,59 D
642	Activos fixos tangíveis	80 776,59	0,00	80 776,59 D	80 776,59	0,00	80 776,59 D
6422	Activos fixos tangíveis-leasin	80 776,59	0,00	80 776,59 D	80 776,59	0,00	80 776,59 D
64222	Deprec-edifícios outras const	76 106,18	0,00	76 106,18 D	76 106,18	0,00	76 106,18 D
64223	Deprec-equipamento básico	3 774,50	0,00	3 774,50 D	3 774,50	0,00	3 774,50 D
64225	Deprec-equipamento admini	714,66	0,00	714,66 D	714,66	0,00	714,66 D
64227	Deprec-outras imob. corpóre	181,25	0,00	181,25 D	181,25	0,00	181,25 D
68	Outros gastos e perdas	77,80	0,00	77,80 D	107,80	0,00	107,80 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
688	Outros	77,80	0,00	77,80 D	77,80	0,00	77,80 D
6888	Outros não especificados	77,80	0,00	77,80 D	77,80	0,00	77,80 D
68888	Outros não especificados	77,80	0,00	77,80 D	77,80	0,00	77,80 D
69	Gastos e perdas de financian	8,00	0,00	8,00 D	96,00	0,00	96,00 D
698	Outros gastos e perdas de fir	8,00	0,00	8,00 D	96,00	0,00	96,00 D
6988	Outros	8,00	0,00	8,00 D	96,00	0,00	96,00 D
72	Prestações de serviços	0,00	23 208,24	23 208,24 C	1 482,00	284 704,55	283 222,55 C
721	Serviços de Apoio ao Utente:	0,00	23 208,24	23 208,24 C	1 482,00	284 704,55	283 222,55 C
7211	Serviços de SAD, CD e Lar	0,00	23 208,24	23 208,24 C	1 482,00	284 704,55	283 222,55 C
72111	Serviços de Apoio Domiciliár	0,00	131,00	131,00 C	0,00	1 853,00	1 853,00 C
72113	Serviços de Lar	0,00	23 077,24	23 077,24 C	1 482,00	282 851,55	281 369,55 C
75	Subsídios à exploração	0,00	27 863,39	27 863,39 C	1 833,12	214 338,34	212 505,22 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	27 863,39	27 863,39 C	1 833,12	214 338,34	212 505,22 C
7511	Comp participações do IGSS, IF	0,00	27 863,39	27 863,39 C	1 833,12	214 338,34	212 505,22 C
75111	Comp participação ao Serviço d	0,00	1 481,55	1 481,55 C	1 833,12	8 362,57	6 529,45 C
75113	Comp participação ao Serviço i	0,00	0,00	0,00	0,00	108 024,43	108 024,43 C
75114	Complemento para vagas res	0,00	26 381,84	26 381,84 C	0,00	97 951,34	97 951,34 C
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	8 550,40	8 550,40 C	0,00	14 296,30	14 296,30 C
788	Outros	0,00	8 550,40	8 550,40 C	0,00	14 296,30	14 296,30 C
7883	Imputação de subsídios para	0,00	4 500,00	4 500,00 C	0,00	4 500,00	4 500,00 C
7884	Receita Mensal de Oratório	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00 C
7885	Restituição de impostos	0,00	3 129,07	3 129,07 C	0,00	7 714,41	7 714,41 C
78851	Restituição de impostos - ree	0,00	3 129,07	3 129,07 C	0,00	6 652,44	6 652,44 C
7885	Restituição de impostos - ree	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,97	1 061,97 C
7886	Quotas	0,00	10,00	10,00 C	0,00	850,00	850,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	11,33	11,33 C	0,00	11,89	11,89 C
78881	Diversos	0,00	11,33	11,33 C	0,00	11,89	11,89 C
7889	Donativos	0,00	900,00	900,00 C	0,00	1 150,00	1 150,00 C
78891	Donativos -	0,00	900,00	900,00 C	0,00	1 150,00	1 150,00 C
79	Juros, dividendos e outros re	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20	988,20 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20	988,20 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20	988,20 C
81	Resultado líquido do período	0,00	11 212,47	11 212,47 C	11 212,47	11 212,47	0,00
818	Resultado líquido	0,00	11 212,47	11 212,47 C	11 212,47	11 212,47	0,00
Soma Líquida		260 611,01	260 611,01	0,00	4 270 169,73	4 270 169,73	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-15-2023		Lançamento: <TODOS>		Valores em EUR			
		Fim - Fim			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	876,66	635,12	241,54 D
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	876,66	635,12	241,54 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	735 066,59	653 920,53	81 146,06 D
1201	Caixa Geral Depositos	0,00	0,00	0,00	735 066,59	653 920,53	81 146,06 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	440 000,00	100 000,00	340 000,00 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	440 000,00	100 000,00	340 000,00 D
13101	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00 D
13103	Deposito Prazo nº070202653	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00 D
21	Clientes	0,00	0,00	0,00	287 356,55	287 356,55	0,00
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	287 356,55	287 356,55	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
21111	Clientes- gr - mercado nacio	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
211110149	Maria Natália A. Gouveia Per	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
21170000	Diversoa	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
21170003	Maria Albertina Vasco	0,00	0,00	0,00	7 740,00	7 740,00	0,00
21170003	Maria Isabel Morgado	0,00	0,00	0,00	4 704,00	4 704,00	0,00
21170024	Isabel Brigas Lourenço Ferna	0,00	0,00	0,00	8 157,00	8 157,00	0,00
21170038	Maria Otília Ramos	0,00	0,00	0,00	1 572,00	1 572,00	0,00
21170039	Maria Inês Correia	0,00	0,00	0,00	543,00	543,00	0,00
21170040	Manuel Joaquim Valente	0,00	0,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00
21170041	Isabel Da Natividade Pina Ra	0,00	0,00	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00
21170057	Maria Emilia Ribeiro Xavier	0,00	0,00	0,00	5 747,50	5 747,50	0,00
21170067	Isabel Vaz	0,00	0,00	0,00	6 630,00	6 630,00	0,00
21170069	Leopoldina Moura	0,00	0,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00
21170075	Maria Isabel Vaz Afonso Vale	0,00	0,00	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00
21170078	Jose Da Costa Cruz	0,00	0,00	0,00	3 456,00	3 456,00	0,00
21170079	José Dos Santos Prata	0,00	0,00	0,00	6 672,00	6 672,00	0,00
21170081	Fernando José Sousa Gafa	0,00	0,00	0,00	3 636,00	3 636,00	0,00
21170093	Antonio Marques	0,00	0,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00
21170094	Inácia Leitão	0,00	0,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00
21170098	Maria De Lurdes Martins	0,00	0,00	0,00	7 368,00	7 368,00	0,00
21170099	Mariana Salgueira	0,00	0,00	0,00	8 208,00	8 208,00	0,00
21170100	Americo Antunes	0,00	0,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00
21170102	Funeraria Alves	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
21170107	Ana Soares	0,00	0,00	0,00	9 480,00	9 480,00	0,00
21170107	M José Caramelo Silva Lopes	0,00	0,00	0,00	7 308,00	7 308,00	0,00
21170112	M Lourdes Perpétuo Amador	0,00	0,00	0,00	7 408,00	7 408,00	0,00
21170113	Francisco Teixeira Gonçalves	0,00	0,00	0,00	1 547,50	1 547,50	0,00
21170115	Maria Piedade Carvalho	0,00	0,00	0,00	7 236,00	7 236,00	0,00
21170116	Inácia Leal	0,00	0,00	0,00	7 302,00	7 302,00	0,00
21170119	Antonio Gomes Cerdeira	0,00	0,00	0,00	7 116,00	7 116,00	0,00
21170120	Maria Flamina Marques	0,00	0,00	0,00	7 116,00	7 116,00	0,00
21170124	José Cunha Da Cruz	0,00	0,00	0,00	5 530,00	5 530,00	0,00
21170127	Maria Gil	0,00	0,00	0,00	6 468,00	6 468,00	0,00
21170129	Maria Martins Pinheira	0,00	0,00	0,00	7 296,00	7 296,00	0,00
21170130	Joaquim Fernandes	0,00	0,00	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00
21170137	Cipriana Gomes Ferreira	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
21170138	Maria Josefina Antunes	0,00	0,00	0,00	3 020,67	3 020,67	0,00
21170139	Maria Do Carmo Gomes	0,00	0,00	0,00	7 176,00	7 176,00	0,00
21170140	LAURINDA ANJOS NABAIS	0,00	0,00	0,00	9 480,00	9 480,00	0,00
21170142	José Caramelo Silva	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
21170144	Luis Costa Candelas	0,00	0,00	0,00	7 176,00	7 176,00	0,00
21170145	Maria Odete Pires Leocádio	0,00	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00
21170146	ANA SANCHES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	7 176,00	7 176,00	0,00
21170147	MARIA DA PIEDADE MONTEI	0,00	0,00	0,00	2 618,88	2 618,88	0,00
21170149	JOSÉ COELHO FONSECA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21170150	MARIA ROSA MENDES	0,00	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00
21170151	JOSI AUGUSTO SALGUEIRA	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
21170152	JOAQUINA MARTINS PINHEI	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-15-2023		Lançamento: <TODOS>		Valores em EUR			
		Fim - Fim			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21170153	ANA CERDEIRA PRATA	0,00	0,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00
21170154	BEATRIZ DIAS DUARTE	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00
21170155	JOÃO SILVESTRE DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	4 930,00	4 930,00	0,00
21170156	MARIA PIRES ROBALO	0,00	0,00	0,00	4 930,00	4 930,00	0,00
21170157	ANTÓNIO JOSÉ LEITÃO	0,00	0,00	0,00	5 135,00	5 135,00	0,00
21170158	ANA PIRES PINHEIRA	0,00	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00
21170159	MANUEL AUGUSTO DOS SAN	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00
21170160	JOSÉ SOARES GIL	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
21170161	MARGARIDA MARTINS FERN.	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
21170162	MARIA RITA MARTINS BRIGA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
21170163	EUFÉmia SARAIVA PATRIARC	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
21170164	BÁRBARA DUARTE PIRES ROE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
21170165	Maria do Carmo Ferreira	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	189 872,73	200 010,93	10 138,20 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	165 616,10	175 754,30	10 138,20 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	165 616,10	175 754,30	10 138,20 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	0,00	0,00	0,00	165 616,10	175 754,30	10 138,20 C
221110009	Pixus	0,00	0,00	0,00	779,09	779,09	0,00
221110021	ORTOGIL	0,00	0,00	0,00	2 792,04	2 943,64	151,60 C
221110026	MOVELQUIMICA	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
221110027	ECOCONTA,LDA	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00
221110034	LIN	0,00	0,00	0,00	9 981,09	11 837,00	1 855,91 C
221110035	Ambimed	0,00	0,00	0,00	828,02	886,61	58,59 C
221110044	COMBISINGULAR,LDA	0,00	0,00	0,00	21 001,63	23 128,22	2 126,59 C
221110059	Covichem, Lda	0,00	0,00	0,00	930,47	930,47	0,00
221110060	EDP	0,00	0,00	0,00	8 160,88	8 680,99	520,11 C
221110062	Município Do Sabugal	0,00	0,00	0,00	3 216,42	3 412,94	196,52 C
221110064	Adelino De Almeida Carvalhc	0,00	0,00	0,00	812,42	812,42	0,00
221110068	Miguel João Santos Tomé	0,00	0,00	0,00	1 168,50	1 168,50	0,00
221110072	Superguarda,Lda	0,00	0,00	0,00	392,71	392,71	0,00
221110075	CIMA,S.A	0,00	0,00	0,00	34,19	34,19	0,00
221110076	Joaquim José Leitão Matos	0,00	0,00	0,00	1 570,51	1 759,45	188,94 C
221110077	LIOL	0,00	0,00	0,00	23,06	23,06	0,00
221110079	Continente	0,00	0,00	0,00	1 521,45	1 521,45	0,00
221110081	APA,IP - Agencia portuguesa	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2211 01	Funda-Preventia Segurança L	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00
221111005	Jeronimo Lopes Martins	0,00	0,00	0,00	2 257,00	2 257,00	0,00
221111006	Auchan Super Guarda	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60	0,00
221111008	Zurich Insurance Plc - Sucurs	0,00	0,00	0,00	5 457,83	5 457,83	0,00
221111010	Francisco Andre Vicente Unif	0,00	0,00	0,00	179,17	179,17	0,00
221111012	Marec - Espaço Casa S A	0,00	0,00	0,00	32,88	32,88	0,00
221111022	Texteis Libanio Monteiro Lda	0,00	0,00	0,00	289,10	289,10	0,00
221111023	Ideiapack Comercio de Emba	0,00	0,00	0,00	1 374,37	1 374,37	0,00
221111030	Seculo D'Afetos - Unipessoal	0,00	0,00	0,00	146,62	146,62	0,00
221111031	Rubis Energia Portugal S A	0,00	0,00	0,00	4 170,87	4 170,87	0,00
221111035	Sodisbricoguarda-Sociedade	0,00	0,00	0,00	120,63	120,63	0,00
221111044	Amatoscar Belras - Comercio	0,00	0,00	0,00	1 024,91	1 024,91	0,00
221111057	Quebra Gelo - Lda	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
221111058	Luis Costa Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	9 582,90	8 832,90	750,00 D
221111060	Uniself Sociedade de Restaur	0,00	0,00	0,00	68 239,28	74 029,22	5 789,94 C
221111063	Nos Comunicações, S.A.	0,00	0,00	0,00	1 200,72	1 200,72	0,00
221111070	Livraria Bertrand Soc Comerc	0,00	0,00	0,00	30,20	30,20	0,00
221111073	Costa e Costa Lda	0,00	0,00	0,00	33,40	33,40	0,00
221111075	Mbt, Lda	0,00	0,00	0,00	1 004,56	1 004,56	0,00
221111076	Dstore Retail, S.A.	0,00	0,00	0,00	57,98	57,98	0,00
221111079	Maiseficaz - Sistemas de Info	0,00	0,00	0,00	953,50	953,50	0,00
221111081	Zincoped - Produtos Ortoped	0,00	0,00	0,00	1 280,13	1 280,13	0,00
221111085	Ricardo e Ricardos Transport	0,00	0,00	0,00	349,69	349,69	0,00
221111086	Egichina Comercio de Artigos	0,00	0,00	0,00	736,70	736,70	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-15-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221111089	Egsit - Empresa Global de Sei	0,00	0,00	0,00	4 280,63	4 280,63	0,00
221111091	Brigas & Monteiro, Lda	0,00	0,00	0,00	175,15	175,15	0,00
221111092	Spdad Soc Portuguesa de Dis	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00
221111093	Daniel Nabais Corceiro	0,00	0,00	0,00	279,85	279,85	0,00
221111094	SOPHIE PATRICIA GERALDES .	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
221111095	Bcm Bricolage S A	0,00	0,00	0,00	1 651,44	1 651,44	0,00
221111096	Interprev - Segurança e Saúd	0,00	0,00	0,00	336,41	336,41	0,00
221111097	Carlos Manuel Pereira Marti	0,00	0,00	0,00	1 320,95	1 320,95	0,00
221111098	Fato Limpo Lavandaria e Arra	0,00	0,00	0,00	16,10	16,10	0,00
221111099	Carlos Alberto Cabeças dos S	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
221111100	R2tir S A	0,00	0,00	0,00	40,02	40,02	0,00
221111101	Coopcoa Coop Agricola Conc	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50	0,00
221111102	Xielie Huang	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00
221111103	Sand Stage Lda	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
221111104	Pens.Com	0,00	0,00	0,00	110,68	110,68	0,00
22111105	Drogaria Central de João Mai	0,00	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00
228	Adiantamentos a fornecedor	0,00	0,00	0,00	24 256,63	24 256,63	0,00
2281	Ad- fonecedores gerais	0,00	0,00	0,00	24 256,63	24 256,63	0,00
22811	Ad- fonecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	24 256,63	24 256,63	0,00
228110027	Compromissos a liquidar	0,00	0,00	0,00	24 256,63	24 256,63	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	197 826,70	197 826,70	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	197 826,70	197 826,70	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	197 826,70	197 826,70	0,00
24	Estado e outros entes públic	0,00	0,00	0,00	103 132,59	107 771,88	4 639,29 C
242	Retenção de impostos sobre	0,00	0,00	0,00	19 885,57	21 073,57	1 188,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	19 824,34	21 012,34	1 188,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	61,23	61,23	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	61,23	61,23	0,00
243	Imposto sobre o valor acresc	0,00	0,00	0,00	2 259,84	0,00	2 259,84 D
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	2 259,84	0,00	2 259,84 D
24381	IVA - Reembolsavel geral	0,00	0,00	0,00	2 259,84	0,00	2 259,84 D
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	80 987,18	86 698,31	5 711,13 C
27	Outras contas a receber e a p	0,00	0,00	0,00	1 389,31	34 237,79	32 848,48 C
272	Devedores e credores por ac	0,00	0,00	0,00	1 389,31	34 237,79	32 848,48 C
2722	Credores por acréscimos de f	0,00	0,00	0,00	1 389,31	34 237,79	32 848,48 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - n	0,00	0,00	0,00	1 389,31	34 237,79	32 848,48 C
2722121	Remunerações a liquidar-ant	0,00	0,00	0,00	1 389,31	34 237,79	32 848,48 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	13 211,50	0,00	13 211,50 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	13 211,50	0,00	13 211,50 D
28191	Outros gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	13 211,50	0,00	13 211,50 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	76,89	76,89	0,00
312	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	76,89	76,89	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	76,89	76,89	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	0,00	0,00	76,89	76,89	0,00
33	Matérias-primas, subsidiária:	0,00	0,00	0,00	76,89	76,89	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	76,89	76,89	0,00
3312	Matérias-primas - cev	0,00	0,00	0,00	76,89	76,89	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4 200,65	21,46	4 179,19 D
415	Outros investimentos financ	0,00	0,00	0,00	4 200,65	21,46	4 179,19 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	4 200,65	21,46	4 179,19 D
41582	Fundos compensação	0,00	0,00	0,00	4 200,65	21,46	4 179,19 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 727 345,95	1 181 601,01	545 744,94 D
432	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	1 475 806,96	0,00	1 475 806,96 D
4321	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	1 475 806,96	0,00	1 475 806,96 D
43211	Edifícios e outras construõe	0,00	0,00	0,00	1 475 806,96	0,00	1 475 806,96 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	168 711,90	0,00	168 711,90 D
4331	Equip. básico - mercado naci	0,00	0,00	0,00	168 711,90	0,00	168 711,90 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	34 084,88	0,00	34 084,88 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	34 084,88	0,00	34 084,88 D

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43411	Equip. de transp.- mercado n	0,00	0,00	0,00	34 084,88	0,00	34 084,88 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	24 837,02	0,00	24 837,02 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	24 837,02	0,00	24 837,02 D
43511	Equip. admin. - mercado naci	0,00	0,00	0,00	24 837,02	0,00	24 837,02 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	23 905,19	0,00	23 905,19 D
4371	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	23 905,19	0,00	23 905,19 D
43711	Out. act. fixos tang.- mercadc	0,00	0,00	0,00	23 905,19	0,00	23 905,19 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 601,01	1 181 601,01 C
4381	Depreciações acumuladas-pr	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 601,01	1 181 601,01 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	944 675,61	944 675,61 C
43813	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	157 619,05	157 619,05 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	34 084,88	34 084,88 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	21 316,28	21 316,28 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	23 905,19	23 905,19 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	11 212,47	949 677,55	938 465,08 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	11 212,47	949 677,55	938 465,08 C
59	Outras Variações no capital p	0,00	0,00	0,00	4 500,00	24 750,00	20 250,00 C
5933	Subsídios	0,00	0,00	0,00	4 500,00	24 750,00	20 250,00 C
59331	Edifício	0,00	0,00	0,00	4 500,00	24 750,00	20 250,00 C
61	Custo das mercadorias vendi	0,00	0,00	0,00	68 770,86	68 770,86	0,00
612	Matérias-primas, subsidiária	0,00	0,00	0,00	68 770,86	68 770,86	0,00
6121	Matérias primas	0,00	0,00	0,00	68 770,86	68 770,86	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	0,00	0,00	0,00	76,89	76,89	0,00
61212	Refeições Prontas	0,00	0,00	0,00	68 693,97	68 693,97	0,00
62	Fornecimentos e serviços ext	0,00	0,00	0,00	89 346,96	89 346,96	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	23 891,25	23 891,25	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	16 778,44	16 778,44	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	7 112,81	7 112,81	0,00
62262	Conservação-edifícios e out.	0,00	0,00	0,00	2 560,55	2 560,55	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	1 270,65	1 270,65	0,00
62264	Conservação-equip. transpor	0,00	0,00	0,00	3 281,61	3 281,61	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tc	0,00	0,00	0,00	3 281,61	3 281,61	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	4 726,27	4 726,27	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de	0,00	0,00	0,00	3 831,36	3 831,36	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	870,31	870,31	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	38 808,37	38 808,37	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	7 120,29	7 120,29	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	28 354,85	28 354,85	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	24 183,98	24 183,98	0,00
624212	Gasóleo - Viaturas	0,00	0,00	0,00	1 055,76	1 055,76	0,00
624215	Gasóleo aquecimento	0,00	0,00	0,00	23 128,22	23 128,22	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	4 170,87	4 170,87	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	4 170,87	4 170,87	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	3 333,23	3 333,23	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	21 921,07	21 921,07	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	1 298,32	1 298,32	0,00
62622	Comunicação-telefones e ou	0,00	0,00	0,00	1 298,32	1 298,32	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	2 576,78	2 576,78	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	950,48	950,48	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela t	0,00	0,00	0,00	950,48	950,48	0,00
62639	Outros Seguros	0,00	0,00	0,00	1 626,30	1 626,30	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	18 045,97	18 045,97	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	300 552,23	300 552,23	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	242 774,39	242 774,39	0,00
6322	Remunerações do pessoal - tr	0,00	0,00	0,00	242 774,39	242 774,39	0,00
63221	R.P-Sector Comercial - Venci	0,00	0,00	0,00	242 774,39	242 774,39	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	53 918,79	53 918,79	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	0,00	0,00	53 918,79	53 918,79	0,00

Balancete Geral (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-15-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR							
Fim - Fim				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63522	Enc. s/Rem-Pess-Sector Corr	0,00	0,00	0,00	53 918,79	53 918,79	0,00
636	Seguros de acidentes no trab	0,00	0,00	0,00	2 881,05	2 881,05	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	2 881,05	2 881,05	0,00
63621	Seg.Ac.Trb - Pessoal	0,00	0,00	0,00	2 881,05	2 881,05	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00
63832	Higiene saúde e segurança n	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de a	0,00	0,00	0,00	80 776,59	80 776,59	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	80 776,59	80 776,59	0,00
6422	Activos fixos tangíveis-leasin	0,00	0,00	0,00	80 776,59	80 776,59	0,00
64222	Deprec-edifícios outras const	0,00	0,00	0,00	76 106,18	76 106,18	0,00
64223	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	3 774,50	3 774,50	0,00
64225	Deprec-equipamento admini	0,00	0,00	0,00	714,66	714,66	0,00
64227	Deprec-outras imob. corpóre	0,00	0,00	0,00	181,25	181,25	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	107,80	107,80	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	77,80	77,80	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	77,80	77,80	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	77,80	77,80	0,00
69	Gastos e perdas de financian	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de fir	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	284 704,55	284 704,55	0,00
721	Serviços de Apoio ao Utente	0,00	0,00	0,00	284 704,55	284 704,55	0,00
7211	Serviços de SAD, CD e Lar	0,00	0,00	0,00	284 704,55	284 704,55	0,00
72111	Serviços de Apoio Domiciliár	0,00	0,00	0,00	1 853,00	1 853,00	0,00
72113	Serviços de Lar	0,00	0,00	0,00	282 851,55	282 851,55	0,00
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	214 338,34	214 338,34	0,00
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	0,00	0,00	214 338,34	214 338,34	0,00
7511	Comparticipações do IGSS, IF	0,00	0,00	0,00	214 338,34	214 338,34	0,00
75111	Comparticipação ao Serviço d	0,00	0,00	0,00	8 362,57	8 362,57	0,00
75113	Comparticipação ao Serviço I	0,00	0,00	0,00	108 024,43	108 024,43	0,00
75114	Complemento para vagas res	0,00	0,00	0,00	97 951,34	97 951,34	0,00
78	Outros rendimentos e ganho	0,00	0,00	0,00	14 296,30	14 296,30	0,00
788	Outros	0,00	0,00	0,00	14 296,30	14 296,30	0,00
7888	Imputação de subsídios para	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
7884	Receita Mensal de Oratório	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	7 714,41	7 714,41	0,00
78851	Restituição de impostos - ree	0,00	0,00	0,00	6 652,44	6 652,44	0,00
78852	Restituição de impostos - ree	0,00	0,00	0,00	1 061,97	1 061,97	0,00
7886	Quotas	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	11,89	11,89	0,00
78881	Diversos	0,00	0,00	0,00	11,89	11,89	0,00
7889	Donativos	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
78891	Donativos -	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros re	0,00	0,00	0,00	988,20	988,20	0,00
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	988,20	988,20	0,00
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	988,20	988,20	0,00
81	Resultado líquido do período	21 817,82	21 817,82	0,00	587 678,20	565 860,38	21 817,82 D
811	Resultado antes de impostos	0,00	21 817,82	21 817,82 C	554 647,91	554 647,91	0,00
818	Resultado líquido	21 817,82	0,00	21 817,82 D	33 030,29	11 212,47	21 817,82 D
Soma Líquida		21 817,82	21 817,82	0,00	5 357 801,51	5 357 801,51	0,00



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
04-01-2024	04-01-2024	SIBS	TRANSFER CC Vivaci Gu 317834	-2.126,59		77.387,34
04-01-2024	04-01-2024	LCRT	TRF ANTONIO MANUEL PI	608,00		79.513,93
03-01-2024	03-01-2024	0002	LAR BISMULA 267705058	623,00		78.905,93
03-01-2024	03-01-2024	LCRT	TRF DRA CARINA SANTOS	590,00		78.282,93
03-01-2024	03-01-2024	LCRT	TRF MARIA LURDES CAND	600,00		77.692,93
02-01-2024	02-01-2024	EXCI	TRF ANGELA GIL BORGES	588,00		77.092,93
02-01-2024	02-01-2024	SIBS	TRF M PIEDADE CARVALH 11582404	623,00		76.504,93
02-01-2024	02-01-2024	LCRT	VENC DEZEMBRO 6763926427	-724,82		75.881,93
02-01-2024	02-01-2024	LCRT	VEN DERZEMBRO 6763926425	-786,05		76.606,75
02-01-2024	02-01-2024	LCRT	SER MÉDICOS DEZEMBRO 6763926421	-750,00		77.392,80
02-01-2024	02-01-2024	LCRT	VENC DEZEMBRO 6763926419	-851,83		78.142,80
02-01-2024	02-01-2024	LCRT	VENC DEZEMBRO 6763926417	-833,26		78.994,63
02-01-2024	02-01-2024	LCRT	VENC DEZEMBRO 6763926414	-674,86		79.827,89
02-01-2024	02-01-2024	LCRT	VENC DEZEMBRO 6763926399	-558,37		80.502,75
02-01-2024	02-01-2024	LCRT	SERV CONT DEZEMBRO 6763926387	-7.194,13		81.061,12
31-12-2023	31-12-2023	LCRT	TRF ANTONIO GOMES CER	1.230,00		88.255,25
29-12-2023	29-12-2023	SIBS	COMPRA CONTINENTE GUA 317834	-42,02		87.025,25
29-12-2023	29-12-2023	0003	Cristina Carreira 267274596	-767,47		87.067,27
29-12-2023	29-12-2023	0003	M Albertina Morgado 267274595	-766,47		87.834,74
29-12-2023	29-12-2023	0003	M Arlete Pires 267274594	-944,57		88.601,21
29-12-2023	29-12-2023	0003	Isabel Trindade 267274592	-735,78		89.545,78

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte IRMANDADE DE SANTA CASA DA MISERICORDIA DA BISMULA

Firma/Denominação IRMANDADE DE SANTA CASA DA MISERICORDIA DA BISMULA

N.º de Identificação de Segurança Social 20017809872

N.º de Identificação Fiscal 507665678

N.º da Declaração 035968031ASCD24

Data de emissão 2024-03-23

IRMANDADE DE SANTA CASA DA MISERICORDIA DA BISMULA
R SANTA BARBARA N 4
BISMULA
6320-111 BISMULA

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos Regimes Contributivos, aprovado pela Lei n.º 110/2019, de 16 de setembro na sua versão atualizada

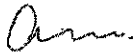
Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

O Diretor de Segurança Social


Carlos Camejo Martins

Elementos para verificação da autenticidade da declaração:

Número de Identificação - 20017809872

Código de Verificação - WXX6DWLSVVZUR9F

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à Segurança Social Direta, no menu "CONTA CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o Número de Identificação e o Código de Verificação acima indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta declaração.

CERTIDÃO

Maria Lucia Venâncio Gonçalves Rito, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de SABUGAL.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 23 de Março de 2024.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: IRMANDADE DE SANTA CASA DA MISERICORDIA DA BISMULA

NIF: 507665678

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 507665678

Cód. Validação: SUESYRMBTGZA

O Chefe de Finanças,



(Maria Lucia Venâncio Gonçalves Rito)

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

507665678

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ☒ ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ☐ ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ☐ ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- ☐ PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- ☒ QUOTAS CONSTANTES
- ☐ QUOTAS DECRESCENTES
- ☐ OUTROS



IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais				Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações e amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	No de anos de utilidade esperada			Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período					
												(3)				
	(2)	Transporte														
1655	Elementos que entraram em funcionamento a partir 1 de Janeiro de 1989	TABELA 1 DIVISÃO 7 GRUPO 3	Mobiliário	1	2023	2.537,64	2.537,64	317,21	0,00	12,50	0,00	317,21	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.537,64	2.537,64		0,00		317,21	0,00				
2025	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 1	Edifícios: Afectos a hotéis, restaurantes e similares, a garagens e estações de serviço, ...		10	2008	1.050.520,85	1.050.520,85	52.526,04	748.496,07	5,00	0,00	52.526,04	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	1.000,00		650,00	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.589,39	10.589,39		6.353,64	5,00	0,00	529,47	0,00	0,00	0,00	0,00
						452,52	452,52		248,93	5,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00
						53.150,87	53.150,87		21.260,32	5,00	0,00	2.657,54	0,00	0,00	0,00	0,00
						307.316,57	307.316,57		76.829,15	5,00	0,00	15.365,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	Obras de pavimentação de pedra, cimento, betão, etc	1	2021	2.460,00	2.460,00	123,00	246,00	5,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2080	Arranjos urbanísticos	1	2023	2.562,11	2.562,11	256,21	0,00	10,00	0,00	256,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090	Muros	1	2021	4.000,00	4.000,00	200,00	400,00	5,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.432.052,31	1.432.052,31	71.730,72	854.484,11		71.730,72	0,00						
2105	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 2	Ascensores, monta-cargas e escadas mecânicas	1	2015	699,60	699,60	69,96	559,68	10,00	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....		1.435.289,55	1.435.289,55		72.117,89	855.043,79			72.117,89	0,00		0,00	0,00	

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

507665678

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☒
ACTIVOS INTANGÍVEIS ☐
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO ☐

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES ☒
QUOTAS DECRESCENTES ☐
OUTROS ☐



IRC

MODELO

32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Gastos Fiscais				Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas de imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	No de anos de utilidade esperada			Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período	Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)				
																(3)
2195	Transporte															
	Não especificadas															
	Totalmente depreciados em exercício	1	2012	4.204,04	4.204,04		0,00	4.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalmente depreciados em exercício	1	2013	2.304,34	2.304,34		0,00	2.304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	2014	3.930,00	3.930,00		393,00	3.537,00	10,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	2016	8.866,34	8.866,34		886,63	6.206,41	10,00	0,00	886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	2019	16.187,15	16.187,15		1.618,71	6.474,87	10,00	0,00	1.618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	2020	2.300,00	2.300,00		230,00	690,00	10,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	2021	12.126,65	12.126,65		1.212,67	2.425,34	10,00	0,00	1.212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	2022	13.340,50	13.340,50		1.334,05	1.334,05	10,00	0,00	1.334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	10	2008	116.122,55	116.122,55		0,00	116.122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRAL TELEFONICA E COMPUTAD	10	2008	9.754,14	9.754,14		0,00	9.754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	10	2008	8.996,40	8.996,40		0,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVERSO EQUIPAMENTO	1	2009	9.139,35	9.139,35		0,00	9.139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UTENSÍLIOS	1	2009	280,83	280,83		0,00	280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOLDOS	1	2009	8.360,00	8.360,00		0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVERSO EQ.ADMINISTRATIVO	1	2009	628,79	628,79		0,00	628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FERRAMENTAS	1	2010	783,32	783,32		0,00	783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1	2010	6.490,00	6.490,00		0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO LEIRIA	1	2011	825,00	825,00		0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSTALAÇÃO ELETRICA	1	2011	905,40	905,40		0,00	905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOFAS E MESA CENTRO	1	2011	1.303,80	1.303,80		0,00	1.303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAQUINA CANON 1000D	1	2011	590,00	590,00		0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRESSORA	1	2011	429,49	429,49		0,00	429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 3			228.567,69	228.567,69		5.745,02	192.344,80			5.745,02	0,00		0,00		0,00
	TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR...			1.663.157,64	1.663.157,64		77.792,95	1.046.828,91			77.792,95	0,00		0,00		0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
507665678

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:
☒ ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
☐ ACTIVOS INTANGÍVEIS
☐ ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
☐ PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
☒ QUOTAS CONSTANTES
☐ QUOTAS DECRESCENTES
☐ OUTROS

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38.º CIRC)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Nº de anos de utilidade esperada		Taxa %	Correcção	Limite fiscal do período	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)		Taxa %	Taxa %	(11)	(13)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)]x(11)	(13)	(14)	(15)=(8)-[(12)+(13)]	(16)				
2210	Transporte			1.663.157,64	1.663.157,64		77.792,95	1.046.828,91		77.792,95									
2210	Aparelhos de ar condicionado	1	2018	1.230,00	1.230,00		153,75	768,75	12,50	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Computadores	1	2021	634,95	634,95		211,69	423,26	33,34	0,00	211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	10	2008	4.971,93	4.971,93		0,00	4.971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2295	UTENSÍLIOS COZINHA																		
	Máquinas não especificadas	1	2017	3.085,00	3.085,00		385,63	2.313,78	12,50	0,00	385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	2022	4.408,32	4.408,32		551,04	551,04	12,50	0,00	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14.330,20	14.330,20		1.302,11	9.028,76			1.302,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2375	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 4 Veículos automóveis: Ligeiros e mistos	7	2008	7.184,21	7.184,21		0,00	7.184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VIATURA CITROEN 73-BE-52	1	2016	26.900,67	26.900,67		0,00	26.900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CITROEN BERLINGO E ADAPTAÇÃO			34.084,88	34.084,88		0,00	34.084,88			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2405	TABELA 2 DIVISÃO 1 GRUPO 5 Artigos de conforto e decoração: Outros	1	2016	1.450,00	1.450,00		181,25	1.268,75	12,50	0,00	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	Mobiliário																		
	Totalmente depreciados em exercício	1	2015	2.320,97	2.320,97		0,00	2.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	2018	10.328,23	10.328,23		1.291,03	6.455,15	12,50	0,00	1.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	2019	1.674,03	1.674,03		209,25	837,00	12,50	0,00	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.773,23	15.773,23		1.681,53	10.881,87			1.681,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR....				1.727.345,95	1.727.345,95		80.776,59	1.100.824,42			80.776,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

