

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

(Valores em Euros)

Data: 31-12-2024
Página: 1 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	184 931,14	184 823,13	108,01	0,00
111	Caixa - Sede	184 931,14	184 823,13	108,01	0,00
12	Depósitos à ordem	1 115 694,47	957 999,08	157 695,39	0,00
122	Caixa Geral de Depósitos - Conta nº 0759056414730	5 928,07	0,00	5 928,07	0,00
123	Banco Espírito Santo	844 979,39	757 428,11	87 551,28	0,00
127	Montepio - 022.10.010026-6	208 099,19	200 570,97	7 528,22	0,00
128	Montepio Solidário - Cont nº 022.10.010160-3	56 687,82	0,00	56 687,82	0,00
13	Outros depósitos bancários	709 732,85	404 732,85	305 000,00	0,00
136	DP CGD - Conta nº 0759056414730	99 732,85	4 732,85	95 000,00	0,00
137	DP Montepio - 80815001822-0	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
138	DP-Montepio nº 022.15.010703-9	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
139	DP - Novo Banco Conta nº: 100813358576	210 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	270 904,51	270 904,25	0,26	0,00
211	Clientes e utentes c/c	270 904,51	270 904,25	0,26	0,00
2117	Utentes	270 904,51	270 904,25	0,26	0,00
21171	Centro Dia	157 139,05	157 139,05	0,00	0,00
21172	Apoio Domiciliário	113 765,46	113 765,20	0,26	0,00
22	Fornecedores	175 193,19	175 303,41	185,05	295,27
221	Fornecedores c/c	171 659,04	171 954,31	0,00	295,27
2211	Fornecedores gerais	171 659,04	171 954,31	0,00	295,27
221101	Fornecedores c/c	13 307,83	13 307,83	0,00	0,00
221110	Odulisser	6 168,45	6 168,45	0,00	0,00
221112	Recheio-Cont.nº500 145 415	2 411,17	2 411,17	0,00	0,00
221115	Mundo dos Congelados	28 621,61	28 621,61	0,00	0,00
221116	Xavier Santana-Cont.nº500 302 090	760,93	760,93	0,00	0,00
221117	Panisal-Cont.nº508 349 745	12 580,41	12 580,41	0,00	0,00
221118	Jábril	506,87	506,87	0,00	0,00
221119	Soazilope-Cont.nº506 776 786	2 467,30	2 467,30	0,00	0,00
221120	Talhos Fernando e Fernanda-Cont.nº505 295 229	16 547,30	16 547,30	0,00	0,00
221126	MidSid-Cont.nº504 533 525	4 508,50	4 508,50	0,00	0,00
221127	Joao Raul P.M. Ramalho-Cont.nº134 230 310	1 751,28	1 751,28	0,00	0,00
221131	C.M.Seixal	352,73	352,73	0,00	0,00
221133	Makro - cont.nº 502.030.712	8 714,43	8 714,43	0,00	0,00
221134	Rui Neto, Unip. Lda. - cont.nº 510.887.333	23 821,14	23 821,14	0,00	0,00
221137	Jorge Carregosa - NºCont 109541855	4 225,10	4 225,10	0,00	0,00
221138	Manuel Nabeiro - Nº Cont 500853975	4 262,80	4 262,80	0,00	0,00
221139	Megaclean - NºCont 507884035	8 402,31	8 402,31	0,00	0,00
221144	PROSEGUR Alarmes	683,40	683,40	0,00	0,00
221147	DST Desinfecções Sul do Tejo - Cont. nº 501454543	282,90	282,90	0,00	0,00
221148	Segur-Fogo Lda - Cont. nº 501508732	726,25	726,25	0,00	0,00
221150	Vértice Comum - Condomínios	368,68	368,68	0,00	0,00
221152	EDP 503.504.564	15 181,84	15 181,84	0,00	0,00
221153	NOS 502.604.751	1 305,61	1 305,61	0,00	0,00
221154	Tranquilidade 500.940.231	4 886,98	4 886,98	0,00	0,00
221155	StrongCharon 503.257.567	652,40	947,67	0,00	295,27
221156	M.J.C. 103.028.129	278,75	278,75	0,00	0,00
221157	Maktool Performance	1 293,72	1 293,72	0,00	0,00
221158	Paulo Quaresma Duarte, Unip	3 842,13	3 842,13	0,00	0,00
221159	Virgilio C. Moreira	2 746,22	2 746,22	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	3 534,15	3 349,10	185,05	0,00
228102	Guilherme Abrantes, Unipessoal Lda	340,00	340,00	0,00	0,00
228103	Segur-Fogo	165,05	0,00	165,05	0,00
228104	Mestria Aliciante	861,00	861,00	0,00	0,00
228107	Entreajuda	140,00	120,00	20,00	0,00
228108	Jafre - Equip. Hotelaria e Restauração 514.580.640	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
228109	Brito & Macdonald	1 028,10	1 028,10	0,00	0,00
23	Pessoal	233 788,74	233 628,47	186,23	25,96
231	Remunerações a pagar	232 647,19	232 460,96	186,23	0,00
2312	Ao pessoal	232 647,19	232 460,96	186,23	0,00
232	Adiantamentos	389,42	389,42	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	389,42	389,42	0,00	0,00
238	Outras operações	752,13	778,09	0,00	25,96
2382	Com o pessoal	752,13	778,09	0,00	25,96
238203	Sindicatos	334,75	360,71	0,00	25,96
238204	Descontos Judiciais	417,38	417,38	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	101 435,78	104 676,74	3 486,65	6 727,61
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	7 081,05	7 755,71	0,00	674,66
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	6 111,00	6 717,00	0,00	606,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	970,05	1 038,71	0,00	68,66
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3 034,05	993,72	2 040,33	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 034,05	993,72	2 040,33	0,00
243802	Rest. IVA	3 034,05	993,72	2 040,33	0,00
244	Outros impostos	1 471,49	25,17	1 446,32	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	89 849,19	95 902,14	0,00	6 052,95
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	12 247,10	12 247,10	0,00	0,00
264	Quotas	12 247,10	12 247,10	0,00	0,00
26401	Quotas	12 247,10	12 247,10	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	52 152,80	119 194,08	0,00	67 041,28
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	50 827,80	105 420,20	0,00	54 592,40
2722	Credores por acréscimos de gastos	50 827,80	105 420,20	0,00	54 592,40
27222	Remunerações a Liquidar	50 827,80	105 420,20	0,00	54 592,40
278	Outros devedores e credores	1 325,00	13 773,88	0,00	12 448,88
2781	Devedores Diversos	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00
278103	Cartão Dá 1 - Continente	662,00	662,00	0,00	0,00
278104	Cartão Dá 2 - Continente	663,00	663,00	0,00	0,00
2782	Credores Diversos	0,00	12 448,88	0,00	12 448,88
278202	Donativos - Construção Lar - Solidária	0,00	12 448,88	0,00	12 448,88
28	Diferimentos	12 685,32	9 881,52	2 803,80	0,00
281	Gastos a reconhecer	5 243,01	2 439,21	2 803,80	0,00
2811	Seguros	5 243,01	2 439,21	2 803,80	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	7 442,31	7 442,31	0,00	0,00
2821	Mensalidades	116,13	116,13	0,00	0,00
2822	Especialização Subs. ISSS	7 326,18	7 326,18	0,00	0,00
31	Compras	127 693,81	127 693,81	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	127 693,81	127 693,81	0,00	0,00
3121	Materias Primas	127 693,81	127 693,81	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	127 693,81	127 693,81	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	129 569,36	128 615,13	954,23	0,00
331	Matérias-primas	129 569,36	128 615,13	954,23	0,00
3311	Generos Alimentares	129 569,36	128 615,13	954,23	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	28 465,27	28 465,27	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28 465,27	28 465,27	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	28 465,27	28 465,27	0,00	0,00
383101	Banco Alimentar	13 760,27	13 760,27	0,00	0,00
383102	Gen. Alimentares	12 960,10	12 960,10	0,00	0,00
383103	Diversos	1 744,90	1 744,90	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 916,26	0,00	2 916,26	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 916,26	0,00	2 916,26	0,00
4158	Outros	2 916,26	0,00	2 916,26	0,00
41581	Fundos Compensação	2 745,53	0,00	2 745,53	0,00
41582	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	170,73	0,00	170,73	0,00
43	Activos fixos tangíveis	245 573,98	196 426,56	245 573,98	196 426,56

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 3 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	30 729,01	0,00	30 729,01	0,00
4321	Edifícios	1 911,26	0,00	1 911,26	0,00
4329	Outros	28 817,75	0,00	28 817,75	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	214 844,97	196 426,56	214 844,97	196 426,56
4333	Equipamento básico	70 787,37	0,00	70 787,37	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	3 037,32	0,00	3 037,32	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	38 954,01	0,00	38 954,01	0,00
43339	Outro	28 796,04	0,00	28 796,04	0,00
4334	Equipamento de transporte	115 879,28	0,00	115 879,28	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	96 179,28	0,00	96 179,28	0,00
43342	Veiculos Mistos	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	19 961,98	0,00	19 961,98	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	167,23	0,00	167,23	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	2 855,03	0,00	2 855,03	0,00
43354	Equipamento Informatico	8 089,76	0,00	8 089,76	0,00
43355	Equipamento Diverso	1 684,19	0,00	1 684,19	0,00
43359	Outros	7 165,77	0,00	7 165,77	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	8 216,34	0,00	8 216,34	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	2 456,32	0,00	2 456,32	0,00
43379	Outras	5 760,02	0,00	5 760,02	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	196 426,56	0,00	196 426,56
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	30 729,01	0,00	30 729,01
433821	Edifícios	0,00	1 911,26	0,00	1 911,26
433829	Outros	0,00	28 817,75	0,00	28 817,75
43383	Equipamento Basico	0,00	55 158,41	0,00	55 158,41
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	628,53	0,00	628,53
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	28 012,00	0,00	28 012,00
433839	Outro	0,00	26 517,88	0,00	26 517,88
43384	Equipamento de Transporte	0,00	85 037,81	0,00	85 037,81
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	81 097,81	0,00	81 097,81
433842	Veiculos Mistos	0,00	3 940,00	0,00	3 940,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	17 284,99	0,00	17 284,99
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	167,23	0,00	167,23
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	1 563,36	0,00	1 563,36
433854	Equipamento Informatico	0,00	6 704,44	0,00	6 704,44
433855	Equipamento Diverso	0,00	1 684,19	0,00	1 684,19
433859	Outros	0,00	7 165,77	0,00	7 165,77
43387	Outros Activos Fixos Tangiveis	0,00	8 216,34	0,00	8 216,34
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	2 456,32	0,00	2 456,32
433879	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	5 760,02	0,00	5 760,02
45	Investimentos em curso	123 133,43	0,00	123 133,43	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	123 133,43	0,00	123 133,43	0,00
4531	Projeto edificio residencial idosos	123 133,43	0,00	123 133,43	0,00
56	Resultados transitados	0,00	422 796,09	0,00	422 796,09
561	Resultados Transitados	0,00	422 796,09	0,00	422 796,09
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2 112,88	124 679,88	0,00	122 567,00
593	Subsidios	2 112,88	123 882,88	0,00	121 770,00
5931	Subsídios atribuídos	2 112,88	123 882,88	0,00	121 770,00
593101	Subs. CMS - Obras Cobertura	2 112,88	2 112,88	0,00	0,00
593102	Subs. CMS - Proj. Exec. Eg. Integrado Pessoas Idos	0,00	121 770,00	0,00	121 770,00
594	Doações	0,00	797,00	0,00	797,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	155 340,22	958,95	154 381,27	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	155 340,22	958,95	154 381,27	0,00
6121	Materias Primas	155 340,22	958,95	154 381,27	0,00
61211	Generos Alimentares	155 340,22	958,95	154 381,27	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	87 420,83	356,08	87 064,75	0,00
622	Serviços especializados	35 185,62	43,00	35 142,62	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 4 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221	Trabalhos especializados	11 542,63	0,00	11 542,63	0,00
62211	Serviços e Trabalhos Especializados	6 238,45	0,00	6 238,45	0,00
62212	Contratos de Manutenção e Assistência Técnica	5 304,18	0,00	5 304,18	0,00
6222	Publicidade e propaganda	252,15	0,00	252,15	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 036,22	0,00	1 036,22	0,00
6224	Honorários	1 918,35	0,00	1 918,35	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	1 273,86	18,20	1 255,66	0,00
6226	Conservação e reparação	18 879,51	24,80	18 854,71	0,00
62261	Conservação e Reparação - Edifícios	12 925,50	0,00	12 925,50	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	4 627,64	0,00	4 627,64	0,00
62263	Conservação e Reparação - Equipamentos	1 326,37	24,80	1 301,57	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	282,90	0,00	282,90	0,00
623	Materiais	6 662,22	0,00	6 662,22	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 209,23	0,00	3 209,23	0,00
6233	Material de escritório	1 612,24	0,00	1 612,24	0,00
6235	Material Didático	1 058,78	0,00	1 058,78	0,00
6237	Material Hoteleiro	781,97	0,00	781,97	0,00
624	Energia e fluidos	25 161,70	61,70	25 100,00	0,00
6241	Electricidade	10 831,40	0,00	10 831,40	0,00
6242	Combustíveis	9 265,44	0,00	9 265,44	0,00
6243	Água	414,85	61,70	353,15	0,00
6244	Gás	4 612,12	0,00	4 612,12	0,00
6248	Outros	37,89	0,00	37,89	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	298,70	0,00	298,70	0,00
6251	Deslocações e estadas	298,70	0,00	298,70	0,00
62511	Pessoal	144,35	0,00	144,35	0,00
62512	Utentes	108,00	0,00	108,00	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	46,35	0,00	46,35	0,00
626	Serviços diversos	20 022,72	251,38	19 771,34	0,00
6261	Rendas e alugueres	33,21	0,00	33,21	0,00
6262	Comunicação	2 225,91	0,00	2 225,91	0,00
62621	Comunicações	1 305,61	0,00	1 305,61	0,00
62622	Comunicação - CTT	920,30	0,00	920,30	0,00
6263	Seguros	3 093,22	251,38	2 841,84	0,00
6265	Contencioso e notariado	101,36	0,00	101,36	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	12 520,41	0,00	12 520,41	0,00
6268	Outros serviços	1 983,66	0,00	1 983,66	0,00
626801	Outros	1 976,16	0,00	1 976,16	0,00
626807	Flores, Serviços de Jardinagem e Afins	7,50	0,00	7,50	0,00
6269	Outros Serviços	64,95	0,00	64,95	0,00
627	Encargos com Utentes	89,87	0,00	89,87	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	89,87	0,00	89,87	0,00
63	Gastos com o Pessoal	404 570,58	50 912,36	353 658,22	0,00
632	Remunerações do pessoal	330 134,47	41 559,92	288 574,55	0,00
6321	Remunerações Certas	308 437,97	41 119,92	267 318,05	0,00
6322	Remunerações Adicionais	21 696,50	440,00	21 256,50	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	18 228,50	0,00	18 228,50	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	17 388,50	0,00	17 388,50	0,00
6322102	Abono para Falhas	840,00	0,00	840,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	3 468,00	440,00	3 028,00	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	1 868,00	240,00	1 628,00	0,00
6322204	Gratificacoes	1 600,00	200,00	1 400,00	0,00
634	Indemnizações	539,81	0,00	539,81	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	539,81	0,00	539,81	0,00
635	Encargos sobre remunerações	69 555,21	9 268,33	60 286,88	0,00
6352	Seguranca Social	69 555,21	9 268,33	60 286,88	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 310,12	84,11	2 226,01	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 5 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	2 030,97	0,00	2 030,97	0,00
63802	Formacao Profissional	180,00	0,00	180,00	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	1 120,35	0,00	1 120,35	0,00
63806	Vestuario e Calçado	730,62	0,00	730,62	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 604,25	0,00	19 604,25	0,00
642	Activos fixos tangíveis	19 604,25	0,00	19 604,25	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	2 881,73	0,00	2 881,73	0,00
64229	Outros	2 881,73	0,00	2 881,73	0,00
6423	Equipamento Basico	4 457,28	0,00	4 457,28	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	481,53	0,00	481,53	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	3 078,14	0,00	3 078,14	0,00
64239	Outro	897,61	0,00	897,61	0,00
6424	Equipamento de Transporte	11 480,73	0,00	11 480,73	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	7 540,73	0,00	7 540,73	0,00
64242	Veiculos Mistos	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	784,51	0,00	784,51	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	322,73	0,00	322,73	0,00
64254	Equipamento Informatico	461,78	0,00	461,78	0,00
68	Outros gastos	873,41	0,00	873,41	0,00
681	Impostos	23,86	0,00	23,86	0,00
6813	Taxas	23,86	0,00	23,86	0,00
688	Outros	849,55	0,00	849,55	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	209,55	0,00	209,55	0,00
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	209,55	0,00	209,55	0,00
6883	Quotizações	640,00	0,00	640,00	0,00
72	Prestações de serviços	4,80	569 144,26	0,00	569 139,46
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	235 025,40	0,00	235 025,40
7214	Terceira Idade	0,00	235 025,40	0,00	235 025,40
72142	Centros de Dia	0,00	176 672,11	0,00	176 672,11
72143	Apoio Domiciliario	0,00	58 353,29	0,00	58 353,29
722	Quotizações e jóias	0,00	12 247,10	0,00	12 247,10
724	Protocolos Cooperação ISS, IP	4,80	266 521,52	0,00	266 516,72
7241	ISS, IP - Centro Dsitrital	4,80	266 521,52	0,00	266 516,72
72411	Instituição de Solidariedade e Segurança Social	4,80	266 521,52	0,00	266 516,72
724114	Terceira Idade	4,80	266 521,52	0,00	266 516,72
72411411	Centros de Dia	0,00	103 739,62	0,00	103 739,62
72411412	Apoio Domiciliário	4,80	162 781,90	0,00	162 777,10
725	Serviços secundários	0,00	55 350,24	0,00	55 350,24
72503	Excursões	0,00	108,00	0,00	108,00
72504	Diligências	0,00	3 386,21	0,00	3 386,21
72505	Tratamento de Roupas	0,00	10 372,26	0,00	10 372,26
72507	Higiene Pessoal/Ambiente	0,00	41 483,77	0,00	41 483,77
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	40 670,99	0,00	40 670,99
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00
7513	Autarquias	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00
753	Doações e heranças	0,00	36 120,99	0,00	36 120,99
7531	Doações	0,00	36 120,99	0,00	36 120,99
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	6 330,72	0,00	6 330,72
753103	Donativos em Espécie	0,00	28 465,27	0,00	28 465,27
7531031	Banco Alimentar	0,00	13 760,27	0,00	13 760,27
7531032	Diversos	0,00	14 705,00	0,00	14 705,00
78	Outros rendimentos	0,14	26 149,81	0,14	26 149,81
781	Rendimentos suplementares	0,00	17 948,50	0,00	17 948,50
7817	Festas e Subscricoes	0,00	500,00	0,00	500,00
7819	Outros Proveitos Operacionais	0,00	17 448,50	0,00	17 448,50
781902	Diversos	0,00	60,00	0,00	60,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 6 de 6

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
781904	Subsidio Alimentação Espécie	0,00	17 388,50	0,00	17 388,50
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	200,00	0,00	200,00
7871	Alienações	0,00	200,00	0,00	200,00
788	Outros	0,14	8 001,31	0,14	8 001,31
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,14	63,37	0,14	63,37
788101	Correções Relativas a Períodos Anteriores	0,00	63,37	0,00	63,37
788102	Acordo com a Segurança Social	0,14	0,00	0,14	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2 112,88	0,00	2 112,88
78832	Outros	0,00	2 112,88	0,00	2 112,88
7885	Restituição de impostos	0,00	5 825,06	0,00	5 825,06
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	5 785,30	0,00	5 785,30
791	Juros obtidos	0,00	5 785,30	0,00	5 785,30
7911	De depósitos	0,00	5 785,30	0,00	5 785,30
81	Resultado líquido do período	35 096,73	35 096,73	0,00	0,00
818	Resultado líquido	35 096,73	35 096,73	0,00	0,00
Totais		4 231 141,85	4 231 141,85	1 457 625,33	1 457 625,33
Saldo Geral					

ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Contribuinte: 502 619 813
 Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2024	31 DEZ 2023
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	141 551,84	129 516,81
Bens do património histórico e artístico e cultural		30 729,01	30 729,01
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	2 916,26	2 916,26
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		175 197,11	163 162,08
Activo corrente			
Inventários	9	954,23	921,32
Créditos a receber	17.3	0,26	0,00
Estado e outros entes públicos	17.9	3 486,65	1 006,22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	2 803,80	2 439,21
Outros ativos correntes	17.4	371,28	623,65
Caixa e depósitos bancários	17.6	462 803,40	456 418,25
		470 419,62	461 408,65
Total do ativo		645 616,73	624 570,73
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	422 796,09	387 699,36
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	122 567,00	124 679,88
		545 363,09	512 379,24
Resultado líquido do período		26 163,52	35 096,73
Total dos fundos patrimoniais		571 526,61	547 475,97
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	295,27	290,40
Estado e outros entes públicos	17.9	6 727,61	7 590,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Diferimentos		0,00	7 326,18
Outros passivos correntes	17.10	67 067,24	61 888,18
		74 090,12	77 094,76
Total do passivo		74 090,12	77 094,76
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		645 616,73	624 570,73

A Direcção

O responsável

António Soares Sá da Luz
Miguel Xavier Soares da Luz
David

João José Baretto da Luz

ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

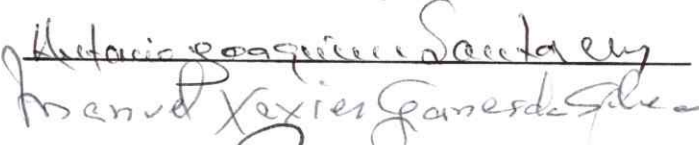
Contribuinte: 502 619 813

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	10	569.139,46	517.845,18
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	40.670,99	22.779,49
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-154.381,27	-128.487,46
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-87.064,75	-71.929,17
Gastos com o pessoal	15	-353.658,22	-312.086,14
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.13	26.149,67	21.794,37
Outros gastos	17.14	-873,41	-390,52
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		39.982,47	49.525,75
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-19.604,25	-14.479,02
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.378,22	35.046,73
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	5.785,30	50,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		26.163,52	35.096,73
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		26.163,52	35.096,73

A Direcção

O responsável






ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		301 891,86	266 710,83
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-208 389,55	-194 355,02
Pagamentos ao pessoal		-232 528,59	-196 378,39
Caixa gerada pelas operações		-139 026,28	-124 022,58
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		171 265,41	178 128,69
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		32 239,13	54 106,11
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-31 639,28	-44 012,31
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-814 732,85	-100 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		814 732,85	100 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		5 785,30	50,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-25 853,98	-43 962,31
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		6 385,15	10 143,80
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		456 418,25	446 274,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		462 803,40	456 418,25

A Direcção

O Responsável

António Joaquim Soares
Maria Teresa Gomes da Silva
David

João José Li Bast. de L.