

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 7 de 36

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	50 121,42	0,00	50 121,42	50 821,39	50 821,39	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	50 121,42	0,00	50 121,42	50 821,39	50 821,39	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	50 121,42	0,00	50 121,42	50 821,39	50 821,39	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	50 121,42	0,00	50 121,42	50 821,39	50 821,39	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	50 121,42	0,00	50 121,42	50 821,39	50 821,39	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	6 825,84	0,00	6 825,84	6 825,84	6 825,84	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	6 825,84	0,00	6 825,84	6 825,84	6 825,84	0,00	0,00
3831	Generos Alimentares	0,00	6 825,84	0,00	6 825,84	6 825,84	6 825,84	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	58 507,16	1 494,53	57 012,63	0,00	58 507,16	1 494,53	57 012,63	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	58 507,16	1 494,53	57 012,63	0,00	58 507,16	1 494,53	57 012,63	0,00
6121	Materias Primas	58 507,16	1 494,53	57 012,63	0,00	58 507,16	1 494,53	57 012,63	0,00
61211	Generos Alimentares	58 507,16	1 494,53	57 012,63	0,00	58 507,16	1 494,53	57 012,63	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	164 730,33	2 859,05	161 871,28	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	438,85	0,00	438,85	0,00
6211	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	438,85	0,00	438,85	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	46 155,67	27,14	46 128,53	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429,30	0,00	17 429,30	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,38	0,00	1 913,38	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515,92	0,00	15 515,92	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	172,69	0,00	172,69	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	18 656,70	0,00	18 656,70	0,00
622401	Catarina Vaz - 236 891 189	0,00	0,00	0,00	0,00	568,19	0,00	568,19	0,00
622403	Claudia Ferreira - 257 507 698	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,41	0,00	3 361,41	0,00
622404	Adão Monteiro - 105 428 035	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
622405	Cristina Cardoso - 219 846 081	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
622406	Antonio Fonseca - 111 312 710	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
622407	Lourenço Ribeiro - 176 818 650	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00
622408	Jose Ramos - 149 606 028	0,00	0,00	0,00	0,00	212,51	0,00	212,51	0,00
622410	Sara Silva - 226 554 163	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,09	0,00	2 669,09	0,00
622411	Maria Mannela Vaz - 183 471 180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00
622415	Jose Fernando Luis - 147 731 232	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 8 de 36

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622417	Alcina Carneiro - 260 801 224	0,00	0,00	0,00	0,00	534,93	0,00	534,93	0,00
622419	Olivia Pereira - 192 868 217	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,05	0,00	1 198,05	0,00
622420	Celia Pinto - 234 942 070	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,14	0,00	1 803,14	0,00
622421	Joana Correia - 250 074 478	0,00	0,00	0,00	0,00	355,83	0,00	355,83	0,00
622422	Luisa Freitas - 230 700 047	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,30	0,00	1 482,30	0,00
622427	Pedro Silva - 212 086 901	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
622428	Ana Isabel Oliveira - 246 218 355	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	96,75	0,00
622430	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
622431	Abílio Marques - 151911690	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,09	27,14	7 197,95	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,09	27,14	7 197,95	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,89	0,00	2 671,89	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,10	0,00	3 112,10	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,41	0,00	1 254,41	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,94	0,00	1 751,94	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	105,75	0,00	105,75	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	37 164,23	2 738,53	34 425,70	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	14 394,59	2 738,53	11 656,06	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839,62	0,00	9 839,62	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,16	0,00	4 757,16	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172,86	0,00	8 172,86	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172,86	0,00	8 172,86	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	984,66	0,00	984,66	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	984,66	0,00	984,66	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	60 564,74	72,96	60 491,78	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	187,02	0,00	187,02	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,02	0,00	2 624,02	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,83	25,74	4 989,09	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649,26	0,00	2 649,26	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	825,59	0,00	825,59	0,00
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,04	25,74	1 507,30	0,00

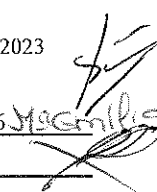
Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 9 de 36 

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62636	Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,97	0,00	1 579,97	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661,11	0,00	4 661,11	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683,28	47,22	42 636,06	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,51	0,00	3 814,51	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	479,87	0,00	479,87	0,00
62682	Despesas Funebres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,64	0,00	3 334,64	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310,08	20,42	16 289,66	0,00
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	716,56	0,00	716,56	0,00
6272	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	106,25	0,00	106,25	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487,27	20,42	15 466,85	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	554 894,08	59 113,11	495 780,97	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	448 361,17	48 373,22	399 987,95	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	426 369,37	48 373,22	377 996,15	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	105 712,21	6 706,88	99 005,33	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	105 712,21	6 706,88	99 005,33	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	320 657,16	41 666,34	278 990,82	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	320 657,16	41 666,34	278 990,82	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991,80	0,00	21 991,80	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991,80	0,00	21 991,80	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	771,53	0,00	771,53	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	94 840,26	10 739,89	84 100,37	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	94 725,26	10 739,89	83 985,37	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	94 725,26	10 739,89	83 985,37	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,74	0,00	3 334,74	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00	40,38	0,00
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	363,12	0,00	363,12	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	733,50	0,00	733,50	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
639	Outros - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449,38	0,00	6 449,38	0,00
6391	IEFP - Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449,38	0,00	6 449,38	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,52	0,00	6 133,52	0,00
63914	Subs. Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	315,86	0,00	315,86	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	35 261,50	0,00	35 261,50	0,00	35 261,50	0,00	35 261,50	0,00
642	Activos fixos tangíveis	35 261,50	0,00	35 261,50	0,00	35 261,50	0,00	35 261,50	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	17 069,30	0,00	17 069,30	0,00	17 069,30	0,00	17 069,30	0,00
64221	Edifícios	16 157,68	0,00	16 157,68	0,00	16 157,68	0,00	16 157,68	0,00
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	156,88	0,00	156,88	0,00	156,88	0,00	156,88	0,00
64228	Cemiterios e Mausoleus	17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00
64229	Outros	737,54	0,00	737,54	0,00	737,54	0,00	737,54	0,00
6423	Equipamento Basico	10 306,73	0,00	10 306,73	0,00	10 306,73	0,00	10 306,73	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 797,26	0,00	1 797,26	0,00	1 797,26	0,00	1 797,26	0,00
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	128,21	0,00	128,21	0,00	128,21	0,00	128,21	0,00
64239	Outro	8 381,26	0,00	8 381,26	0,00	8 381,26	0,00	8 381,26	0,00
6424	Equipamento de Transporte	7 688,06	0,00	7 688,06	0,00	7 688,06	0,00	7 688,06	0,00
64241	Veículos Ligeiros	7 688,06	0,00	7 688,06	0,00	7 688,06	0,00	7 688,06	0,00
6425	Equipamento Administrativo	197,41	0,00	197,41	0,00	197,41	0,00	197,41	0,00
64254	Equipamento Informatico	132,86	0,00	132,86	0,00	132,86	0,00	132,86	0,00
64256	Equipamento Eletronico	64,55	0,00	64,55	0,00	64,55	0,00	64,55	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,22	0,00	6 720,22	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	298,10	0,00	298,10	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	4,49	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviarios	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	0,00	77,99	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	201,04	0,00	201,04	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,85	0,00	6 125,85	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268,10	0,00	5 268,10	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15	0,00	233,15	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 11 de 36

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	624,60	0,00	624,60	0,00
68872	Multas nao Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	624,60	0,00	624,60	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193,90	0,00	9 193,90	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193,90	0,00	9 193,90	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452,45	0,00	8 452,45	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	741,45	0,00	741,45	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 381,79	0,00	378 381,79
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 759,76	0,00	377 759,76
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 538,11	0,00	366 538,11
72141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 538,11	0,00	366 538,11
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,65	0,00	11 221,65
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,65	0,00	11 221,65
721581	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791,53	0,00	9 791,53
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,54	0,00	1 416,54
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	13,58
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,03	0,00	622,03
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,77	0,00	549,77
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	0,00	72,26
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 235,53	0,00	312 235,53
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 964,30	0,00	243 964,30
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 015,91	0,00	227 015,91
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 015,91	0,00	227 015,91
7511411	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 015,91	0,00	227 015,91
7513	ISS, IP - Subs.Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37	0,00	236,37
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 712,02	0,00	16 712,02
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 712,02	0,00	16 712,02
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 271,23	0,00	68 271,23
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 339,14	0,00	61 339,14
7532	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,84	0,00	6 825,84
7533	Outros Donativos em Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,25	0,00	106,25
78	Outros rendimentos	0,00	14 856,12	0,00	14 856,12	0,00	36 885,91	0,00	36 885,91

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 903 - ERPI

(Valores em Euros)

Página: 12 de 36

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080,00	0,00	21 080,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080,00	0,00	21 080,00
788	Outros	0,00	14 856,12	0,00	14 856,12	0,00	15 805,91	0,00	15 805,91
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1 089,84	0,00	1 089,84	0,00	1 567,10	0,00	1 567,10
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	13 766,28	0,00	13 766,28	0,00	13 766,28	0,00	13 766,28
78831	PIDDAC	0,00	4 745,89	0,00	4 745,89	0,00	4 745,89	0,00	4 745,89
788311	Obras - PIDDAC	0,00	4 745,89	0,00	4 745,89	0,00	4 745,89	0,00	4 745,89
78832	Outros	0,00	9 020,39	0,00	9 020,39	0,00	9 020,39	0,00	9 020,39
788321	IFAP/PRODER	0,00	1 714,77	0,00	1 714,77	0,00	1 714,77	0,00	1 714,77
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	0,00	1 714,77	0,00	1 714,77	0,00	1 714,77	0,00	1 714,77
788322	C.M.Baião	0,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	1 695,00
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	1 695,00
788324	NORTE2020	0,00	3 460,62	0,00	3 460,62	0,00	3 460,62	0,00	3 460,62
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERPI	0,00	3 460,62	0,00	3 460,62	0,00	3 460,62	0,00	3 460,62
788325	PRR - Viatura elétrica	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,20	0,00	436,20
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00	36,33
78881	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00	36,33
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
	Totais	93 768,66	73 297,91	92 274,13	71 803,38	886 954,42	848 622,02	765 840,50	727 508,10
	Saldo Geral			20 470,75				38 332,40	