

Handwritten signatures:
H. Boui/hs
J
R. R. R.

MISERICÓRDIA N.SENHORA DA ASSUNÇÃO DE MESSEJANA



RELATÓRIO E CONTAS 2024

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Dando cumprimento ao disposto nos estatutos da Misericórdia da Nossa Senhora da Assunção de Messejana, submete-se à Assembleia Geral para apreciação, discussão e votação o Relatório e Contas referente ao exercício de 2024.

A Misericórdia da Nossa Senhora da Assunção de Messejana, no exercício económico de 2024 apresenta as suas contas em conformidade com as disposições das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL) que faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística (SNC).

No exercício de 2024, foi obtido um Resultado Líquido do Período negativo no valor de 31.888,42€ verificando-se assim uma melhoria em relação ao exercício anterior que tinha atingido um Resultado Líquido Negativo no valor de 50.389,49 €.

Em termos de Fluxos Financeiros verificou-se que no exercício de 2024 as Despesas pagas atingiram um montante de 931.732,62 € e as Receitas arrecadadas atingiram o valor de 897.741,75 €, o que originou um défice financeiro de 33.990,87 €.

Os Resultados operacionais (Resultados antes de gastos de financiamento e impostos), no exercício de 2024 apresentaram um resultado negativo de 29.917,20 € e no exercício de 2023, um resultado negativo no valor de 48.022,59 €. Os gastos financeiros sofreram uma diminuição de 233,14 € em relação ao ano anterior, o que significa que não tiveram impacto no resultado final de 2024.

No período de 2024, verificou-se um aumento das Prestações de Serviços no valor de 33.318,05€ e nos Subsídios à Exploração verificou-se também um aumento no valor de 25.986,11 € em relação ao ano anterior. A conta do custo das matérias consumidas e a conta do fornecimento e serviços externos são de difícil comparação com o exercício anterior, porque em julho de 2024 a empresa que tinha sido contratada deixou de fornecer as refeições e começou-se novamente a adquirir os géneros alimentares a diversos fornecedores. O ano de 2024 foi exigente em termos de gastos com as conservações e reparações nos edifícios e equipamentos que atingiram o valor de 33.117,32 €. Os gastos com o pessoal sofreram um aumento de 37.300,62 € em relação ao exercício de 2023, mas os aumentos dos subsídios da Segurança Social nas diferentes respostas sociais não têm acompanhado a evolução dos aumentos do Salário Mínimo Nacional, o que dificulta imenso a gestão destas instituições.

Os Gastos com maior impacto no total dos gastos, são os do Pessoal no valor de 567.352,09 €, que correspondem a cerca de 63,3 % do total dos Gastos.

Em relação a outros Gastos Operacionais, o custo dos géneros alimentares e o fornecimento de refeições são rubricas com impacto relevante nos gastos e atingiram um valor de 48.483,69 € e 65.920,05 € respetivamente.

Os Rendimentos mais relevantes são as Prestação de Serviços do Lar com um valor de 311.755,49 € e os Subsídios das Entidades Públicas no valor de 362.358,82 €.

Nos quadros abaixo apresentamos os gastos e os rendimentos do ano de 2024 e 2023:

Gastos e Perdas	2024	2023
Custo das Mercadorias e Matérias Consumidas	48 483,69	75 418,88
Subcontratos - Fornecimento de Refeições	65 920,05	34 953,97
Trabalhos especializados	16 203,89	11 852,93
Publicidade e Propaganda	2 467,14	1 298,25
Vigilância e Segurança	2 716,34	787,50
Honorários	9 946,62	9 531,90
Conservações e Reparações	33 117,32	15 074,94
Ferramentas e Utensílios	6 515,08	7 713,48
Material de escritório	2 243,00	2 423,43
Material de Consumo Clínico	5 828,27	3 029,14
Outros (Outros Bens)	4 717,61	5 836,76
Eletricidade	20 694,89	20 633,86
Gasóleo	9 994,85	10 021,95
Gás	11 132,91	13 379,70
Água	282,77	353,59
Deslocações e estadas e transportes	686,40	435,16
Rendas e Alugueres	14 745,98	12 065,87
Comunicação	4 347,44	3 391,38
Seguros de Viaturas e Outros Seguros	2 579,31	2 737,56
Contencioso e notariado	25,00	0,00
Limpeza e higiene	20 487,46	20 743,74
Outros Serviços	28 453,76	7 417,14
Vencimentos/Diuturnidades	337 652,07	312 761,12
Subsídio de Férias	31 205,20	39 335,05
Subsídio de Natal	28 980,85	26 815,37
Remuneração em espécie	11 923,54	11 821,43
Subsídio de Alimentação	5 027,00	3 411,20
Subsídio de Turno	25 329,00	21 055,54
Feriados	4 820,08	3 909,67
Ajudas de custos/Subsidio Transporte	3 169,18	4 135,50
Outras Remunerações/Indemnizações	12 291,28	6 162,69
Encargos sobre Remunerações (Seg.Social)	97 247,64	91 361,91
Seguro de Acidentes de trabalho	5 064,96	6 640,39
Gastos de Ação Social	1 190,26	615,30
Outros Gastos c/Pessoal (Formação, Fardas e Outros)	3 451,03	2 026,30
Gastos com amortizações anuais de equipamentos	10 322,96	10 938,23
Perda por Imparidade – Em dívidas a receber	0,00	0,00
Impostos e Taxas	1 388,51	1 432,72
Correções Relativas a Exercícios Anteriores	1 762,99	10 168,40
Quotizações	686,00	560,00
Outros gastos	1 386,15	5 183,96
Juros e outras despesas bancárias	2 235,95	2 469,09
Total	896 724,43	819 905,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Rendimentos e Ganhos	2024	2023
Refeições 1º Ciclo	11 187,50	8 050,00
Refeições Pré-Primária	6 321,00	6 622,00
Prestações Serviços-Almoços	9 642,00	6 979,00
Lares	311 755,49	289 190,19
Centro de Dia	28 955,84	20 962,24
Apoio Domiciliário	28 529,91	33 845,26
Quotas e Joias	4 740,00	2 165,00
Subsídios Segurança Social	352 702,89	325 619,50
Subsídios IEFP	9 655,93	7 634,34
Coeso	0,00	31 745,93
Donativos	43 641,06	15 571,08
Doações (Consignação IRS e IVA)	1 299,44	742,36
Outros Rendimentos e Ganhos (FCT)	0,00	0,25
Sinistros	2 737,76	0,00
Rendas	750,00	0,00
Correções Relativas a Exercícios Anteriores	1 041,22	4 738,55
Imputação de Subsídios/Doações para Investimento	2 982,93	2 982,93
Outros Rendimentos	48 628,31	12 564,69
Juros e outros rendimentos similares	264,73	102,19
Total	864 836,01	769 515,51

O **Investimento** total realizado no exercício de 2024 foi de 20.829,51€.

Investimentos	2024	2023
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	6 887,34	0,00
Equipamento básico	13 942,17	6 892,04
Equipamento transporte	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	2 051,61
Outros ativos fixos tangíveis	0,00	4 682,46
Total	20 829,51	13 626,11

Conforme quadro demonstrativo, em 2024 verificou-se um acréscimo do Investimento comparativamente com exercício anterior em cerca de 35%. Os investimentos de maior relevância foram a aquisição e montagem de uma caldeira; e a reparação da instalação elétrica no edifício do Lar e Praça de Touros.

No conjunto das **Valências da Instituição** verificou-se um resultado líquido do período negativo no valor de 31.888,42 €.

Conforme quadros abaixo, verificou-se que na valência do Lar foi obtido um resultado positivo de 9.417,43€, no Centro de Dia um resultado negativo de 35.939,02€, na Cantina Social um resultado negativo de 1.723,72€ e no Apoio Domiciliário um resultado negativo de 3.643,11€. O resultado negativo do Apoio Domiciliário comparativamente com o resultado negativo do Centro de Dia, resulta principalmente da diferença dos subsídios recebidos entre uma valência e outra.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR VALÊNCIA - 2024

MISERICÓRDIA N.SENHORA DA ASSUNÇÃO DE MESSEJANA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RUBRICAS	Montantes expressos em Euros				
	ERPI - Lar	Centro Dia	Apoio Domiciliário	Cantina Social	Totais 2024
RENDIMENTOS E GASTOS					
	343 645,99	28 955,84	28 529,91	0,00	401 131,74
	317 839,57	23 961,48	57 402,77	8 095,50	407 299,32
	(36 847,60)	(6 302,88)	(4 363,53)	(969,68)	(48 483,69)
	(189 064,68)	(37 098,07)	(31 697,99)	(5 245,35)	(263 106,09)
	(466 477,11)	(44 511,34)	(52 844,27)	(3 519,37)	(567 352,09)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	55 596,84	294,33	203,77	45,28	56 140,22
	(4 304,16)	(376,10)	(486,53)	(56,86)	(5 223,65)
	20 388,85	(35 076,74)	(3 255,87)	(1 650,48)	(19 594,24)
	(9 536,84)	(571,62)	(186,01)	(28,49)	(10 322,96)
	10 852,01	(35 648,36)	(3 441,88)	(1 678,97)	(29 917,20)
	264,73				264,73
	(1 699,31)	(290,66)	(201,23)	(44,75)	(2 235,95)
	9 417,43	(35 939,02)	(3 643,11)	(1 723,72)	(31 888,42)
Resultado antes de impostos					
Imposto sobre o rendimento do período					
Resultado líquido do período	9 417,43	(35 939,02)	(3 643,11)	(1 723,72)	(31 888,42)

5

[Handwritten signatures and initials]

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

Em 31 de Dezembro do ano de 2024, os Meios Líquidos de Pagamento disponíveis em Instituições Financeiras e em Caixa para fazer face a despesas e a compromissos futuros eram de 42.151,21 €, conforme demonstração:

- Depósitos Bancários
 - Caixa Geral de Depósitos ----- 41,74 €
 - Caixa Crédito Agrícola ----- 38.388,43 €
- Valores em Caixa ----- 3.721,04 €

Os meios líquidos de pagamento disponíveis no final do ano de 2023, eram de 76.142,08 €, verificando-se assim um decréscimo de 33.990,87 € no final do ano de 2024 em relação ao ano anterior.

- As Dívidas a receber de Clientes cifram-se em 41.137,50 €, que se decompõem da seguinte forma:

Município de Aljustrel -----	2.409,16 €
Utentes ATL-----	1.642,50 €
Utentes/Clientes-----	37.085,84 €

- Outras contas a receber: 4.548,26 €

As rubricas mais relevantes são:

- Devedores por acréscimos de rendimentos – 2.095,50 €
Nesta rubrica estão incluídos os almoços faturados em 2025, que foram fornecidos em dezembro de 2024.
- Outros Devedores – 2.452,76 €

- Diferimentos: 2.265,42 €

Nesta rubrica estão incluídos os seguros pagos em 2024, mas dizem respeito ao exercício de 2025 e faturas de fornecedores emitidas em 2024, que dizem respeito a gastos para 2025.

- Outras contas a pagar: 70.162,03 €
 - Acréscimos de gastos - 38.588,87
Nesta rubrica está incluído o subsídio de férias de 2024 que irá ser pago em 2025 e as faturas principalmente da eletricidade emitidas em 2025, mas os consumos referem-se ao ano de 2024.
 - Fornecedores de Investimentos – 8.869,04€
 - Outros Credores – 21.701,45€
Nesta rubrica está incluída principalmente a Conta Cofre dos Utentes no valor de 18.394,23€ e a dívida à Agência de Desenvolvimento e Coesão, IP no valor de 2.443,10€, que se refere á devolução de subsídios do Projeto Lar.

- Dívidas a Fornecedores c/c: 52.815,02 €

A dívida a fornecedores com maior relevância é de 28.127,04€ à firma Serunion-Restaurantes de Portugal, SA.

H. Petroni/ma

• Dividas ao Estado e Outros entes Públicos: 13.234,32 €

Segurança Social -----	9.622,66 €
IVA a pagar-----	1.058,86 €
Autoridade Tributária-Retenção na Fonte -----	2.552,80 €

• IVA – IVA a Recuperar, Reembolsos Pedidos e IVA a Restituir: 2.799,69 €

• Dividas a Instituições Financeiras: 21.607,31 €

Em 31 de Dezembro de 2024, as dívidas a Instituições Financeiras a médio e longo prazo atingiram o valor de 21.607,31 €. No decorrer do exercício de 2024 foram amortizados 5.943,90 € em empréstimos bancários.

As dívidas a pagar no curto prazo a Fornecedores, Estado, e a Terceiros cifram-se em 136.211,37€, verificando-se assim um aumento em cerca de 21,9% em relação ao período anterior. No médio e longo prazo as dívidas a instituições financeiras sofreram um decréscimo em cerca de 21,6% em relação a ano anterior.

Em termos globais, o **Passivo** da Misericórdia sofreu um acréscimo em cerca de 13,3% em relação ao exercício anterior. Em 2024 o **Ativo** atingiu o valor de 461.240,57€ e em 2023 tinha atingido o valor de 1.357.515,98€. Este decréscimo deve-se á regularização dos valores do Projeto do Lar, que como se sabe não foi executado.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Misericórdia Nossa Senhora da Assunção de Messejana, propõe que o Resultado Líquido do Período Negativo no valor de 31.888,42€ seja registado na conta 56 - Resultados Transitados.

Messejana, 06 de Março de 2025

A Mesa Administrativa

H. Petroni/ma
[Signature]
Puedes ser Ciber. Ciber
Apacristina Carapinha
Amaral

MISERICÓRDIA N.SENHORA DA ASSUNÇÃO DE MESSEJANA

J
Heitor/ho
Boj.
PR



Demonstrações Financeiras

Anexo

Exercício de 2024

Índice

BALANÇO	3
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS	4
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES	5
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2023	6
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2024	7
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA.....	8
ANEXO	9
1. Identificação da entidade	9
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	9
3. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.....	9
3.1 - Bases de apresentação	9
3.2 – Políticas de Reconhecimento e Mensuração.....	10
3.3– Alterações nas estimativas contabilísticas do período corrente e em períodos futuros	13
3.4– Correção de erros de períodos anteriores	13
4. Ativos fixos tangíveis	13
5. Ativos fixos intangíveis	15
6. Custos de empréstimos Obtidos	16
7. Inventários	16
8. Rédito	16
9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	17
10. Subsídios e outros apoios das entidades públicas	17
11. Instrumentos financeiros.....	18
11.1 - Investimentos financeiros	18
11.2 - Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros.....	18
11.3 – Créditos a receber de Clientes/Utentes	18
11.4 - Outros ativos correntes.....	18
11.5 - Caixa e depósitos bancários	19
11.6 – Fornecedores	19
11.7 - Estado e outros entes públicos	19
11.8 – Outras dívidas a pagar não correntes.....	20
11.9 - Outros passivos correntes	20
12. Benefícios dos empregados.....	20
13. Acontecimentos após a data do Balanço	21
15. Divulgações exigidas por outros diplomas legais	21
16. Outras divulgações	21
16.1 – Diferimentos	21
16.2 – Fundos patrimoniais	21
16.3 – Fornecimentos e serviços externos	22
16.4 – Outros rendimentos	22
16.5 – Outros gastos.....	22
16.6 – Resultados financeiros.....	23
16.7 – Imposto sobre o rendimento.....	23

BALANÇO

MISERICÓRDIA N.SENHORA DA ASSUNÇÃO DE MESSEJANA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em Euros	
		EXERCÍCIOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		354 997,68	344 796,42
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			15 424,20
Investimentos financeiros		7 550,09	7 525,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
		362 547,77	367 745,71
Ativo corrente:			
Inventários		5 790,72	1 172,41
Créditos a receber		41 137,50	41 814,58
Estado e outros entes públicos		2 799,69	3 241,66
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos		2 265,42	1 510,00
Outros ativos correntes		4 548,26	865 889,54
Caixa e depósitos bancários		42 151,21	76 142,08
		98 692,80	989 770,27
Total do Ativo		461 240,57	1 357 515,98
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos		15 708,61	15 708,61
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		275 245,59	341 364,57
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		44 356,11	911 571,08
		335 310,31	1 268 644,26
Resultado líquido do período		(31 888,42)	(50 389,49)
		303 421,89	1 218 254,77
Total dos fundos patrimoniais		303 421,89	1 218 254,77
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		21 607,31	27 551,21
Outras dívidas a pagar			
		21 607,31	27 551,21
Passivo corrente:			
Fornecedores		52 815,02	24 777,05
Estado e outros entes públicos		13 234,32	12 878,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		70 162,03	74 054,50
		136 211,37	111 710,00
Total do passivo		157 818,68	139 261,21
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		461 240,57	1 357 515,98

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

MISERICÓRDIA N.SENHORA DA ASSUNÇÃO DE MESSEJANA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Montantes expressos em Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		401 131,74	367 813,69
Subsídios, doações e legados à exploração		407 299,32	381 313,21
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(48 483,69)	(75 418,88)
Fornecimentos e serviços externos		(263 106,09)	(183 682,25)
Gastos com o pessoal		(567 352,09)	(530 051,47)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		56 140,22	20 286,42
Outros gastos		(5 223,65)	(17 345,08)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(19 594,24)	(37 084,36)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(10 322,96)	(10 938,23)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(29 917,20)	(48 022,59)
Juros e rendimentos similares obtidos		264,73	102,19
Juros e gastos similares suportados		(2 235,95)	(2 469,09)
Resultado antes de impostos		(31 888,42)	(50 389,49)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(31 888,42)	(50 389,49)

H. Pereira
[Signature]
[Signature]
[Signature]

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

MISERICÓRDIA N. SENHORA DA ASSUNÇÃO DE MESSEJANA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RUBRICAS	NOTAS	ERPI	Centro Dia	Apoio Domiciliário	Cantina Social	Montantes expressos em Euros	
						2024	2023
Vendas e serviços prestados		343 645,99	28 955,84	28 529,91		401 131,74	367 813,69
Custo das vendas e dos serviços prestados		(548 226,47)	(62 355,22)	(64 339,09)	(6 835,05)	(681 755,83)	(640 424,32)
Resultado Bruto		(204 580,48)	(33 399,38)	(35 809,18)	(6 835,05)	(280 624,09)	(272 610,63)
Outros rendimentos							
Gastos de distribuição		373 436,41	24 255,81	57 606,54	8 140,78	463 439,54	401 599,63
Gastos administrativos		(153 699,76)	(26 128,69)	(24 752,71)	(2 927,84)	(207 509,00)	(159 666,51)
Gastos de investigação e desenvolvimento							
Outros gastos		(4 304,16)	(376,10)	(486,53)	(56,86)	(5 223,65)	(17 345,08)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10 852,01	(35 648,36)	(3 441,88)	(1 678,97)	(29 917,20)	(48 022,59)
Gastos de financiamento (líquidos)		(1 434,58)	(290,66)	(201,23)	(44,75)	(1 971,22)	(2 366,90)
Resultados antes de impostos		9 417,43	(35 939,02)	(3 643,11)	(1 723,72)	(31 888,42)	(50 389,49)
Imposto sobre o rendimento do período							
Resultado líquido do período		9 417,43	(35 939,02)	(3 643,11)	(1 723,72)	(31 888,42)	(50 389,49)

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2023

Montantes expressos em Euros											
DESCRIÇÃO	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedente de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses minoritários	TOTAL dos Fundos Patrimoniais
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2023	1	15.708,61		115.881,28			912.674,91	36.097,76	1.080.362,56	0	1.080.362,56
	Alterações no período:										
	Primeira adopção de novo referencial contabilístico										
	Alterações de políticas contabilísticas										
	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras										
	Realização de excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis										
	Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações										
	Ajustamentos por impostos diferidos										
	Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais										
	2		0	0	225.483,29	0	0	(1.103,83)	(36.097,76)	188.281,70	0
3	—							(50.389,49)	(50.389,49)	0	(50.389,49)
4 = 2+3								(86.487,25)	137.892,21	0	137.892,21
Operações com Instituidores no período:											
Fundos											
Subsídios, doações e legados											
Outras operações											
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6=1+2+3+5	15.708,61	0	0	341.364,57	0	0	911.571,08	(50.389,49)	1.218.254,77	0	1.218.254,77
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2023											

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2024

DESCRICÃO		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedente de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses minoritários	TOTAL dos Fundos Patrimoniais	
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024	Alterações no período:	6	15 708,61		341 364,57			911 571,08	(50 389,49)	1 218 254,77	0	1 218 254,77	
	Primeira adoção de novo referencial contabilístico												
	Alterações de políticas contabilísticas												
	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												
	Realização do excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis												
	Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações												
	Ajustamentos por impostos diferidos												
	Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				(66 118,98)			(867 214,97)	50 389,49	(882 944,46)		(882 944,46)	
	Resultado Líquido do Período	7	0	0	0	(66 118,98)	0	0	(867 214,97)	50 389,49	(882 944,46)	0	(882 944,46)
	Resultado Extensivo	8								(31 888,42)	(31 888,42)		(31 888,42)
	9 = 7+8								18 501,07	(914 832,88)		(914 832,88)	
Operações com Instituidores no período:													
Fundos													
Subsídios, doações e legados													
Outras operações													
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6+7+8+10	POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2024	15 708,61	0	0	275 245,59	0	0	44 356,11	(31 888,42)	303 421,89	0	303 421,89	

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

MISERICÓRDIA N.SENHORA DA ASSUNÇÃO DE MESSEJANA

Período findo em 31 de dezembro 2024

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais - Método Direto			
Recebimentos de Clientes e utentes		400 512,65	371 347,70
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		(313 324,81)	(262 089,83)
Pagamentos ao Pessoal		(370 928,18)	(333 194,50)
Caixa gerada pelas operações		(283 740,34)	(223 936,63)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		267 015,79	200 945,06
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(16 724,55)	(22 991,57)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(9 326,20)	(14 156,91)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			(625,55)
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			1 184,19
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		239,73	92,19
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(9 086,47)	(13 506,08)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(5 943,90)	(5 685,60)
Juros e gastos similares		(2 235,95)	(2 469,09)
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(8 179,85)	(8 154,69)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(33 990,87)	(44 652,34)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		76 142,08	120 794,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período		42 151,21	76 142,08

ANEXO**1. Identificação da entidade**

A Misericórdia Nossa Senhora da Assunção de Messejana, com o NIF.502240784, tendo sede na Praça 1 de Julho, nº 4 em Messejana, é uma Associação sem fins lucrativos, constituída sob a forma de Instituição Particular de Solidariedade Social, exercendo principalmente atividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - Em 2024 as demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho. No referido decreto, refere que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativos é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 24 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho; e
- Normas Interpretativas (NI).

2.2 - Não se verificaram, no decorrer do período a que respeitam as demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo sistema de normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL).

2.3 – As quantias relativas ao período de 2023, incluídas nas presentes demonstrações financeiras para efeitos comparativos, estão apresentadas de forma consistente com o período corrente, sendo comparáveis com as quantias de 2024.

3. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela entidade na elaboração das demonstrações financeiras anexas foram as seguintes:

3.1 - Bases de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as bases de apresentação das demonstrações financeiras (BADF).

H. Petrou/12

Φ ΑΔΥ

Α

3.1.1 – Pressuposto de continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as entidades do setor não lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 - Regime do acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas de devedores e credores por acréscimos e diferimentos.

3.1.3 - Consistência de apresentação

As demonstrações financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem.

3.1.4 - Materialidade e agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade.

3.1.5 – Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos estão relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos.

3.1.6 - Informação comparativa

A informação comparativa é divulgada, nas demonstrações financeiras, com respeito ao período anterior, respeitando ao princípio da continuidade da entidade.

3.2 – Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 - Ativos fixos tangíveis

Os Ativos Fixos Tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra e quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida. Os ativos que foram atribuídos à entidade a título gratuito encontram-se mensurados pelo seu valor de mercado. As despesas subsequentes que a entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações destes ativos são calculadas, assim que os bens estejam em condições de ser utilizados, segundo o método das quotas constantes definidas no Decreto-Regulamentar nº 25/2009

de 14 de setembro, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

Os terrenos não são depreciables.

As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas encontram-se na tabela abaixo;

Rubricas	Anos de vida útil
Edifícios e outras construções	10- 50
Equipamento básico	1-4-5-7-8-14
Equipamento transporte	4-5
Equipamento administrativo	3-8
Outros ativos fixos tangíveis	4-8-5-10

Sempre que se verifique mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que estas encontram-se refletidas na demonstração dos resultados nas rubricas Outros rendimentos e ganhos ou Outros gastos e perdas.

3.2.2 - Bens do património histórico e cultural

A entidade não detém bens do património histórico e cultural.

3.2.3 – Propriedades de Investimento

A entidade não detém Propriedades de Investimento.

3.2.4 – Ativos Intangíveis

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizados, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Programas de Computador - 3 Anos

3.2.5 – Investimentos financeiros

A entidade tem investimentos financeiros, no FCT (Fundo de Compensação do Trabalho), em Títulos de Capital na Caixa Agrícola, por imposição desta entidade bancária para se obter financiamentos e outros pequenos investimentos para se obter benefícios na aquisição de bens.

3.2.6 – Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

H. P. T. M. / h
J
R. M.
J. A.

3.2.7 – Instrumentos financeiros

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

Esta conta não apresenta saldo em 31 de dezembro de 2024.

Cientes/Utentes e outras contas a receber

Os clientes e as outras contas a receber encontram-se registadas pelo seu valor nominal estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas. As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas rubricas são apresentadas no Balanço como ativo corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como ativos não correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período. Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade. À data de relato a entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os ativos e passivos financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL).

Caixa e depósito bancários

A rubrica caixa e depósitos bancários inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em fornecedores e outras contas a pagar são contabilizadas pelo seu valor nominal

3.2.8 – Fundos Patrimoniais

A rubrica fundos patrimoniais constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os fundos patrimoniais são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.9 – Provisões

Neste exercício não foram efetuadas provisões

3.2.10 - Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os empréstimos obtidos encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os encargos financeiros são reconhecidos como gastos do período, constando na demonstração dos resultados na rubrica juros e gastos similares suportados.

Locações

A Entidade não detém ativos adquiridos com recurso a locação financeira (Leasing)

3.2.11 - Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este inclui as tributações autónomas. De acordo com a alínea b) do n.º 1 do Artigo 10º do CIRC, estão isentas de IRC as Instituições Particulares de solidariedade Social, mas segundo o n.º 3 do Artigo 10º do CIRC esta isenção prevista não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários.

3.3– Alterações nas estimativas contabilísticas do período corrente e em períodos futuros

Não existem quaisquer alterações nas estimativas contabilísticas do período corrente quer dos períodos futuros.

3.4– Correção de erros de períodos anteriores

Foi contabilizado um edifício e o respetivo terreno que tinha sido adquirido em anos anteriores. Foi feita a correção de gastos com o projeto do novo Lar, que não chegou a ser executado. Estes erros são materialmente relevantes de períodos anteriores, mas não têm impacto nas demonstrações financeiras do período.

4. Ativos fixos tangíveis

Bens do domínio público

A entidade não usufrui de ativos fixos tangíveis do domínio público.

Bens do património histórico, artístico e cultural

A entidade não detém bens do património histórico, artístico e cultural.

Outros ativos fixos tangíveis

A mensuração inicial dos outros ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. A mensuração subsequente baseou-se no modelo do custo.

As depreciações destes ativos são calculadas, assim que os bens estejam em condições de ser utilizados, segundo o método das quotas constantes definidas no Decreto-Regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

Apresenta-se no quadro seguinte uma reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as revalorizações, as alienações, as amortizações, as perdas de imparidade e as suas reversões e outras alterações;

	Bens do domínio público	Bens do Património HAC	Outros ativos fixos tangíveis	Ativos fixos tangíveis em curso	Total
Ativos					
Saldo Inicial			918 069,39	13 450,05	931 519,44
Aquisições/Dotações			20 829,51	0,00	20 829,51
Alienações			0,00	0,00	0,00
Transferências (AFT em curso) e abates			0,00	0,00	0,00
Revalorizações			0,00	0,00	0,00
Outras variações			13 144,76	-13 450,05	-305,29
Saldo final			952 043,66	0,00	952 043,66
Depreciações acumuladas e perdas por imparidade					
Saldo inicial			586 723,02	0,00	586 723,02
Depreciações do exercício			10 322,96	0,00	10 322,96
Perdas por imparidade do exercício			0,00	0,00	0,00
Reversões de perdas por imparidade			0,00	0,00	0,00
Alienações			0,00	0,00	0,00
Transferência e abates			0,00	0,00	0,00
Outras variações			0,00	0,00	0,00
Saldo final			597 045,98	0,00	597 045,98
Ativos Líquidos			354 997,68	0,00	354 997,68

e a quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período.

	Situação Inicial			Situação final		
	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada
Bens do domínio público						
Bens do património HAC						
Outros ativos fixos tangíveis	918 069,39	586 723,02	331 346,37	952 043,66	597 045,98	354 997,68
Terrenos e Recursos naturais	113 314,03	0,00	113 314,03	116 600,22	0,00	116 600,22
Edifícios e outras construções	367 841,77	168 287,48	199 554,29	384 587,68	174 245,12	210 342,56
Equipamento básico	255 994,65	244 871,57	11 123,08	269 936,82	247 263,07	22 673,75
Equipamento transporte	113 220,01	113 220,01	0,00	113 220,01	113 220,01	0,00
Equipamento administrativo	33 804,57	32 398,39	1 406,18	33 804,57	33 043,82	760,75
Outros ativos fixos tangíveis	33 894,36	27 945,57	5 948,79	33 894,36	29 273,96	4 620,40
Ativos F.Tangíveis-Em Curso	13 450,05	0,00	13 450,05	0,00	0,00	0,00
Total	931 519,44	586 723,02	344 796,42	952 043,66	597 045,98	354 997,68

5. Ativos fixos intangíveis

Apresenta-se no quadro seguinte uma reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as revalorizações, as alienações, as amortizações, as perdas de imparidade e as suas reversões e outras alterações;

	Bens do domínio público	Outros ativos fixos intangíveis	Total
Ativos			
Saldo Inicial		19 858,35	19 858,35
Aquisições/Dotações		0,00	0,00
Alienações		0	0
Transferências e abates		0,00	0,00
Revalorizações		0	0
Outras variações		-18 806,70	-18 806,70
Saldo final		1 051,65	1 051,65
Depreciações acumuladas e perdas por imparidade			
Saldo inicial		4 434,15	4 434,15
Depreciações do exercício		0,00	0,00
Perdas por imparidade do exercício		0	0
Reversões de perdas por imparidade		0	0
Alienações		0	0
Transferência e abates		0	0
Outras variações		-3 382,50	-3 382,50
Saldo final		1 051,65	1 051,65
Ativos Líquidos		0,00	0,00

e a quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período.

	Situação Inicial			Situação final		
	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada	Quantia Bruta	Depreciações e imparidades acumuladas	Quantia escriturada
Bens do domínio público						
Outros ativos Intangíveis	19 858,35	4 434,15	15 424,20	1 051,65	1 051,65	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de Desenvolvimento	18 806,70	3 382,50	15 424,20	0,00	0,00	0,00
Programas de Computador	1 051,65	1 051,65	0,00	1 051,65	1 051,65	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19 858,35	4 434,15	15 424,20	1 051,65	1 051,65	0,00

6. Custos de empréstimos Obtidos

A Entidade tem encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos conforme quadro abaixo:

Gastos e perdas de financiamento	2024	2023
Caixa Crédito Agrícola	1 930,42	2 057,22
Juros suportados	1 630,42	1 757,22
Outros gastos e perdas de financiamento	300,00	300,00
Outros Juros	305,53	411,87
Total	2 235,95	2 469,09

Em 31 de Dezembro de 2024, as rubricas de financiamentos obtidos correntes e não correntes apresentavam os seguintes saldos:

Financiamentos Obtidos	2024		2023	
	Corrente	Não Corrente	Corrente	Não Corrente
Empréstimos bancários	0,00	21 607,31	0,00	27 551,21
Caixa Crédito Agrícola	0,00	21 607,31	0,00	27 551,21
Total	0,00	21 607,31	0,00	27 551,21

7. Inventários

Em 31 de Dezembro de 2023 e de 2024, a rubrica inventários apresentava os seguintes movimentos:

Descrição	Mat.Primas	Mat.Diversos	Total
Inventários Iniciais	0,00	1 172,41	1 172,41
Compras	57 409,91	0,00	57 409,91
Reclassificação e regularização de inventários	-4 940,65	632,74	-4 307,91
Inventários finais	3 985,57	1 805,15	5 790,72
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	48 483,69	0,00	48 483,69

8. Rédito

Todas as Prestações de Serviços efetuadas durante o ano foram reconhecidas e mensuradas no período de 2024.

No ano de 2024 não foram efetuadas vendas de mercadorias ou de produtos.

Para os períodos de 2024 e 2023 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Réditos	2024	2023
Vendas	0,00	0,00
Prestações de Serviços	401 131,74	367 813,69
Quotas dos Utilizadores	396 391,74	365 648,69
Quotas e Jóias	4 740,00	2 165,00
Promoções para captações de recursos	0,00	0,00
Juros	239,73	92,19
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	25,00	10,00
Total	401 396,47	367 915,88

9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentesProvisões

Nos períodos de 2023 e 2024, não ocorreram movimentos na rubrica de provisões.

Passivos contingentes

Não há passivos contingentes a mencionar.

Ativos contingentes

Não há ativos contingentes a mencionar.

10. Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Esta Instituição recebeu vários subsídios não reembolsáveis.

Subsídios à exploração

Os subsídios à exploração recebidos e reconhecidos no exercício de 2024, são os seguintes:

Subsídios e outros apoios das entidades públicas	2024	2023
Segurança Social	352 702,89	325 619,50
Instituto do Emprego e Formação Profissional	9 655,93	7 634,34
COESO	0,00	31 745,93
Doações	0,00	0,00
Heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Total	362 358,82	364 999,77

Subsídios/Doações ao Investimento

No exercício de 2024 foi imputado e reconhecido como rendimento 2.982,93 € de subsídios/doações ao Investimento, ficando um saldo de 44.356,11 € na conta de Fundos Patrimoniais (Subsídios e Doações). O projeto do Lar (FEDER) não foi executado daí o saldo nulo em 2024.

A 31 de dezembro de 2024 e 2023, a entidade apresenta os seguintes saldos de subsídios/Doações ao investimento incluídos na rubrica Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais que têm sido imputados ao rendimento.

Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	2024	2023
Proder 2º	24 356,11	27 339,04
FEDER	0,00	864 232,04
Doações	20 000,00	20 000,00
Total	44 356,11	911 571,08

11. Instrumentos financeiros

11.1 - Investimentos financeiros

A 31 de dezembro de 2024 e 2023, a entidade apresentava os seguintes saldos na rubrica de investimentos financeiros:

Investimentos financeiros	2024	2023
Cooperativa Agrícola Beja e Brinches	100,00	100,00
Caixa Crédito Agrícola - Títulos de Capital	1 060,00	1 035,00
Centuris-Central Hoteleira Compras, CRL	250,00	250,00
Fundo de Compensação do Trabalho	5 900,65	5 900,65
Fundos de Reestruturação Setor Solidário	239,44	239,44
Total	7 550,09	7 525,09

11.2 - Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

A 31 de dezembro de 2024 e 2023, a entidade não apresentava saldos na rubrica referida em epígrafe.

11.3 – Créditos a receber de Clientes/Utentes

O saldo da rubrica de clientes/Utentes é discriminado da seguinte forma:

Clientes	2024	2023
Utentes c/c	41 137,50	41 814,58
Utentes de Cobrança Duvidosa	0,00	0,00
Adiantamento de Utentes	0,00	0,00
Perdas por imparidade acumuladas - Utentes	0,00	0,00
Total	41 137,50	41 814,58

Não foram registadas “perdas por imparidade” de clientes no período de 2024 e 2023.

Perdas por imparidade	2024	2023
Perdas por imparidade - dívidas de clientes	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

11.4 - Outros ativos correntes

A 31 de dezembro de 2024 e 2023, a entidade apresentava os seguintes saldos na rubrica referida em epígrafe:

Outros ativos correntes	2024	2023
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos de Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	2 095,50	1 657,50
Outros devedores	2 452,76	864 232,04
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Total	4 548,26	865 889,54

11.5 - Caixa e depósitos bancários

A rubrica de caixa e depósitos bancários, a 31 de dezembro de 2024 e 2023, encontrava-se com os seguintes saldos:

Caixa e depósitos bancários	2024	2023
Caixa	3 721,04	2 450,39
Depósitos à ordem	12 769,56	48 269,87
Depósitos a prazo	25 660,61	25 421,82
Outros	0,00	0,00
Total	42 151,21	76 142,08

11.6 – Fornecedores

O saldo da rubrica de fornecedores é discriminado da seguinte forma:

Fornecedores	2024	2023
Fornecedores c/c	52 815,02	24 777,05
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	52 815,02	24 777,05

11.7 - Estado e outros entes públicos

A rubrica de estado e outros entes públicos está dividida da seguinte forma:

Estado e outros entes públicos	2024	2023
Ativo		
Retenções na Fonte (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	2 799,69	3 241,66
Outras tributações	0,00	0,00
Total	2 799,69	3 241,66
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1 058,86	330,90
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	2 552,80	2 221,95
Segurança Social	9 622,66	10 325,60
Outras tributações	0,00	0,00
Total	13 234,32	12 878,45

11.8 – Outras dívidas a pagar não correntes

A 31 de dezembro de 2024 e 2023, a entidade não apresentava saldos na rubrica referida em epígrafe.

11.9 - Outros passivos correntes

A 31 de dezembro de 2024 e 2023, a entidade apresentava os seguintes saldos nesta rubrica.

Outros passivos correntes	2024	2023
Pessoal	1 002,67	0,00
Remunerações a pagar	1 002,67	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outras contas a pagar	69 159,36	74 054,50
Fornecedores de Investimentos	8 869,04	3 321,40
Outros credores por acréscimo de gastos	38 588,87	43 169,07
Outros credores	21 701,45	27 564,03
Total	70 162,03	74 054,50

12. Benefícios dos empregados

No período de 2024, a informação a divulgar referente às pessoas ao serviço da Instituição é a seguinte:

- Número médio de pessoas ao serviço durante o ano: 32
- Número médio de pessoas ao serviço a tempo completo: 32
- Número médio de pessoas ao serviço a tempo parcial: 0
- Homens ao serviço da Instituição em dezembro: 1
- Mulheres ao serviço da Instituição em dezembro: 28
- Os órgãos diretivos não são remunerados

No período de 2024 e 2023, verificaram-se os seguintes custos:

Gastos com o Pessoal	2024	2023
Remunerações dos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações do Pessoal	456 063,99	429 407,57
Indemnizações	4 334,21	0,00
Encargos sobre Remunerações	97 247,64	91 361,91
Seguros de Acidentes de Trabalho	5 064,96	6 640,39
Gastos de Ação Social	1 190,26	615,30
Outros gastos com o pessoal	3 451,03	2 026,30
Total	567 352,09	530 051,47

13. Acontecimentos após a data do Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos materiais, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2024. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação evidenciada nas contas.

15. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A entidade não apresenta dívidas ao estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei n.º 534/80, de 7 de novembro. Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da entidade perante a segurança social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

16. Outras divulgações

Outras divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados.

16.1 – Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica de diferimentos continha os seguintes saldos:

Diferimentos	2024	2023
Gastos a reconhecer		
Seguros	1 498,68	1 076,66
Outros gastos a reconhecer	766,74	433,34
Total	2 265,42	1 510,00
Rendimentos a reconhecer		
Outros Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

16.2 – Fundos patrimoniais

Nos fundos patrimoniais ocorreram as seguintes variações:

Fundos Patrimoniais	Saldo 31/12/2023	Aumentos	Diminuições	Saldo 31/12/2024
Fundos	15 708,61	0,00	0,00	15 708,61
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	341 364,57	13 144,76	79 263,74	275 245,59
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	911 571,08	18 120,90	885 335,87	44 356,11
Total	1 268 644,26	31 265,66	964 599,61	335 310,31

16.3 – Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos Fornecimentos e serviços externos nos períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023, foi a seguinte:

Fornecimentos e serviços externos	2024	2023
Subcontratos	65 920,05	34 953,97
Serviços especializados	64 451,31	38 545,52
Materiais	19 303,96	19 002,81
Energia e fluídos	42 720,42	44 389,10
Deslocações, estadas e transportes	686,40	435,16
Serviços Diversos	70 023,95	46 355,69
Total	263 106,09	183 682,25

16.4 – Outros rendimentos

A rubrica de outros rendimentos encontra-se dividida da seguinte forma:

Outros rendimentos	2024	2023
Rendimentos suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,25
Sinistros	2 737,76	0,00
Rendas	750,00	0,00
Outros	52 652,46	20 286,17
Correções relativas a períodos anteriores	1 041,22	4 738,55
Excesso da estimativa para impostos	0,00	0,00
Imputação de subsídios/Doações para investimentos	2 982,93	2 982,93
Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	0,00
Restituição de impostos	0,00	0,00
Outros não especificados	48 628,31	12 564,69
Total	56 140,22	20 286,42

16.5 – Outros gastos

A rubrica de outros gastos encontra-se dividida da seguinte forma:

Outros gastos	2024	2023
Impostos	1 388,51	1 432,72
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Outros	3 835,14	15 912,36
Correções relativas a períodos anteriores	1 762,99	10 168,40
Donativos	1 170,00	340,00
Quotizações	686,00	560,00
Outros não especificados	216,15	4 843,96
Total	5 223,65	17 345,08

16.6 – Resultados financeiros

Nos períodos de 2024 e 2023, foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos financeiros:

Descrição	2024	2023
Juros e gastos similares obtidos		
Juros suportados	1 935,95	2 169,09
Outros gastos e perdas de financiamento	300,00	300,00
Total	2 235,95	2 469,09
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	239,73	92,19
Outros rendimentos similares	25,00	10,00
Total	264,73	102,19
Resultados financeiros	-1 971,22	-2 366,90

16.7 – Imposto sobre o rendimento

Não foi estimado qualquer imposto sobre o rendimento a pagar no período de 2024.

Messejana, 06 de Março de 2025

O Contabilista Certificado

Assinado por: **Mário Fernando Pereira Conduto**
 Num. de Identificação: 07427137
 Data: 2025.03.05 18:09:41+00'00'



A Mesa Administrativa

#Petrovich

Ana Cristina Carapinha,
 Luísa Ruas

Balancete Analítico

Mês: 13º

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			150.250,43	146.529,39	3.721,04	
111	Caixa-Sede			150.250,43	146.529,39	3.721,04	
12	Depósitos à Ordem			937.419,87	924.650,31	12.769,56	
121	Caixa Crédito Agrícola			937.370,69	924.642,87	12.727,82	
1211	CA 40117148784			894.733,47	890.059,81	4.673,66	
1212	CA 40250838154			20.715,56	12.661,40	8.054,16	
1213	CA 40270585519			21.921,66	21.921,66		
122	Caixa Geral Depósitos			49,18	7,44	41,74	
1221	CGD 0051007670330			49,18	7,44	41,74	
13	Outros depósitos bancários			51.321,22	25.660,61	25.660,61	
131	Depósitos a prazo			51.321,22	25.660,61	25.660,61	
1311	Caixa Crédito Agrícola			51.321,22	25.660,61	25.660,61	
13111	Conta 44250748116			17.941,21	17.941,21		
13112	Conta 44273294983			7.719,40	7.719,40		
13113	Conta 44379700485			25.660,61		25.660,61	
21	Clientes e Utentes			445.101,81	403.964,31	41.137,50	
211	Clientes e Utentes c/c			445.101,81	403.964,31	41.137,50	
2111	Clientes gerais			34.515,94	32.106,78	2.409,16	
211101001	Engenho e Arte			10.598,30	10.598,30		
211101002	Município de Aljustrel			23.917,64	21.508,48	2.409,16	
2116	ATL			1.735,00	92,50	1.642,50	
211601001	Bianca Fragoço Gaudêncio			47,50		47,50	
211601002	Leticia da Conceição Cruz			42,50		42,50	
211601004	Joana Sofia Mendes Mira Militão			47,50		47,50	
211601005	Luna Batista Cabo			17,50		17,50	
211601007	Bruno Manuel Martins Guerreiro			185,00		185,00	
211601008	Érica Filipa Guerreiro Bartolomeu			165,00		165,00	
211601009	Miguel Madeira Encarnação			2,50		2,50	
211601010	Carolina Fontes Conceição			82,50		82,50	
211601012	Diana Isabel Martins Guerreiro			200,00		200,00	
211601013	Isabel Martins Sêco Cruz			72,50	72,50		
211601014	Francisco Fragoço Gaudêncio			170,00		170,00	
211601015	Mafalda Fragoço Gaudêncio			170,00		170,00	
211601016	Lara Madeira Encarnação			2,50		2,50	
211601017	Laura Madeira Encarnação			2,50		2,50	
211601019	Matilde Costa Ferreira			10,00		10,00	
211601021	Margarida Costa Ferreira			10,00		10,00	
211601022	Soraia Alexandra Camões Fernandes			7,50		7,50	
211601025	Sandra Cristina Galvoeiro Maximino			7,50		7,50	
211601026	Igor Filipe Bartolomeu Martins			37,50		37,50	
211601027	Carlota Vitoriano Gonçalves			77,50		77,50	
211601029	Bernardo André Santos			20,00	20,00		
211601032	Marcos Aurélio Cabral de Magalhães			17,50		17,50	
211601033	Rodrigo Viegas Costa			90,00		90,00	
211601034	Ariana Viegas Costa			85,00		85,00	
211601035	yara Sofia F.da Costa Vaz			52,50		52,50	
211601037	Sofia Margarida de Fortes e Plácido			2,50		2,50	
211601039	Jade Dos Reis Encarnação			10,00		10,00	
211601040	Maria Rita Guerreiro Ramos			35,00		35,00	
211601041	Ana Rita Gonçalves Miguel Moleiro			5,00		5,00	
211601042	Rodrigo Alexandre Caldeira Rodrigues			35,00		35,00	
211601043	Salvador Figueira Da Costa Vaz			25,00		25,00	

Balancete Analítico

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2117	Utentes/Clientes			408.850,87	371.765,03	37.085,84	
211701001	Joaquim Gabriel Madeira Serrenho			3.384,15	3.158,54	225,61	
211701002	Mariana Madeira Cardador			4.788,30	4.469,08	319,22	
211701003	Lurdes Piedade Mendes Gonçalves			5.475,36	5.475,36		
211701004	Marília Maria Raposo			695,12	695,12		
211701005	José Fernando Raposo Naires			576,14	576,14		
211701007	Maria Julia Remédios Lebre			5.809,04	5.809,04		
211701010	Joaquim Inácio Matias			5.061,60	5.061,60		
211701011	Jacinto Correia Bartolomeu			8.263,19	7.627,56	635,63	
211701013	Ana José Rosário Lino			4.601,87	4.247,88	353,99	
211701014	Herculano José Bica			2.477,93	2.287,32	190,61	
211701015	Camila da Silva Domingos			8.263,19	7.627,56	635,63	
211701018	Maria Antónia Espinho Baranito			7.627,56	7.627,56		
211701019	Palmira Remédios Fragoso			7.627,56	7.627,56		
211701020	Maria Antónia Joaquina Guerreiro			3.630,65	3.630,65		
211701021	José Maria da Luz			2.904,52	2.904,52		
211701023	Fernanda Maria Oliveira Semião			2.727,40	2.517,60	209,80	
211701024	Inácio Álvaro de Sousa			5.419,08	4.967,49	451,59	
211701028	Maria Nazaré Ferreira Santos Neves			4.356,78	4.356,78		
211701029	António Joaquim Matos Neves			4.860,18	4.486,32	373,86	
211701030	Francelina de Assunção			9.439,69	8.713,56	726,13	
211701031	Jacinta Maria Coelho Cascalho Felizardo			11.657,49	10.760,76	896,73	
211701032	José Santiago Aleixo			12.575,42	11.608,08	967,34	
211701033	Maria Ludevíca Carrilho Silva Aleixo			10.137,92	9.358,08	779,84	
211701035	Marieta Martins Rosado do Carmo Pinhei			10.570,30	9.757,20	813,10	
211701036	António Gomes Faria			1.932,19	1.783,56	148,63	
211701037	Aníbal Guerreiro Santos			2.147,86	1.982,64	165,22	
211701038	José Luzia Figueira			2.714,93	2.504,47	210,46	
211701039	António Eusébio Pereira			510,00	360,00	150,00	
211701040	Leonardo Ana Dos Santos			1.888,44	1.888,44		
211701043	Lúcia Maria de Assunção Carvalho			3.607,24	3.295,89	311,35	
211701044	José Francisco Elisário Gonçalves			596,31	550,44	45,87	
211701046	Guilhermina da Silva Elisário Gonçalves			1.266,85	1.169,40	97,45	
211701047	Idalina Maria dos Santos Palma			3.279,64	3.027,36	252,28	
211701048	Eduarda da Encarnação da Silva Vieira Al			1.549,21	1.430,04	119,17	
211701049	Alierta Carvalho Horta			1.003,11	1.003,11		
211701050	José da Lança Belchior			469,59	469,59		
211701051	Vicência Antónia			779,10	710,00	69,10	
211701052	Ercília Maria Madeira Augusto			3.772,47	3.482,28	290,19	
211701053	Leonilda Augusta Lopes			1.379,95	1.273,80	106,15	
211701054	Lúcia remédios Campos Lebre Nascimento			3.085,42	2.848,08	237,34	
211701055	António Madeira Álvaro			5.986,27	5.238,06	748,21	
211701056	Maria Eduarda Luisa Santana			6.933,68	6.400,32	533,36	
211701057	Justina Branco de Paiva Crespo Feixeira			10.236,52	10.236,52		
211701058	Olivia Silva David Guerreiro			1.491,20	700,00	791,20	
211701059	Alexandre Anacleto Sobral			2.009,41	1.700,27	309,14	
211701060	Carlos José da Encarnação Palma			2.344,60	2.132,00	212,60	
211701061	Henrique da Silva Batista			1.900,21	1.754,04	146,17	
211701062	Mariana Aleluia Góis Salgueiro			8.263,19	8.263,19		
211701063	Ludovina Batista Vicente			5.313,23	4.904,52	408,71	
211701064	Paulo Jorge Batista Guerreiro			2.949,96	2.723,04	226,92	
211701065	Nazaré Guerreiro da Silva Estevão da Ser			1.125,00	1.050,00	75,00	
211701066	Maria Emilia Guerreiro da Silva Pinto			1.275,00	1.200,00	75,00	
211701067	Marília de Fátima Guerreiro da Silva de C			1.125,00	1.050,00	75,00	
211701068	José Nunes Silva			3.536,92	3.264,85	272,07	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
211701069	Idália Luz Bernardino			6.040,19	5.575,56	464,63	
211701070	António José Raposo Mata			741,00	684,00	57,00	
211701071	Ramiro da Luz Mata			741,00	684,00	57,00	
211701072	Georgina Maria Marques Carapinha			798,00	741,00	57,00	
211701073	Mabilda Guerreiro Maçano			673,26	673,26		
211701074	Maria Nazaré Guerreiro Ramos Montes			1.834,56	1.834,56		
211701075	Maria de Fátima Guerreiro Montes Gil			1.283,84	1.283,84		
211701076	Nazaré Emília Nunes da Silva			5.621,59	5.189,16	432,43	
211701077	Ana Paula Nunes Faria			2.929,42	2.704,08	225,34	
211701078	Maria Júlia Nunes Faria Matos de Carvalh			2.929,42	2.704,08	225,34	
211701079	Carlos Fernando Nunes Faria			2.929,42	2.704,08	225,34	
211701080	Maria Inácia			5.190,14	5.190,14		
211701081	Teresa Antónia Martins Fragoso			2.838,55	2.568,96	269,59	
211701082	Leonel Cruz Belchior			1.022,10	1.022,10		
211701085	Maria Rosa Banza			1.185,00		1.185,00	
211701086	Maria Fátima Vera Gervasio			165,62		165,62	
211701087	Joaquim Antonio Serrenho			157,34		157,34	
211701088	José António Guerreiro			94,35		94,35	
211701089	Rosete Maria Fortes			3.268,98		3.268,98	
211701090	Helena Correia			275,41		275,41	
211701091	Mário Maria			1.044,80		1.044,80	
211701092	Antonio da Silva Sobral			1.806,38		1.806,38	
211701093	Paula Maria Cola da Silva			424,00		424,00	
211701094	Francisco Manuel Sobral Diogo			719,50	112,00	607,50	
211701095	Maria do Carmo Martins Rodrigues			387,63		387,63	
211701096	Maria Leonor Caetano Rodrigues			90,00		90,00	
211701097	Guilherme Manuel de Jesus Simões			147,47		147,47	
211701098	António da Luz Teresa Romão			363,06		363,06	
211701100	Daniel António das Neves			487,57		487,57	
211701101	Dora Cristina Zeferino da Silva			3.215,28	1.697,39	1.517,89	
211701102	Silvestre da Silva Albino				109,13		109,13
211701106	Mariana Augusta Vaz Machado Palma			1.293,87	1.203,60	90,27	
211701107	Elisa Maria Rianço			756,36	455,26	301,10	
211701108	Jacinto Encarnação Farias			5.338,97	4.928,28	410,69	
211701109	Vitória Maria Bartolomeu Ribeiro			11.915,80	10.999,20	916,60	
211701110	António José Maria Rosa			5.115,48	5.115,48		
211701111	Maria da Luz Nunes Rosa			6.447,48	6.447,48		
211701112	Aurora Góis Marques			10.101,00	9.324,00	777,00	
211701113	Maria Donzília Monteiro da Cunha			9.118,92	9.118,92		
211701114	José Manuel Monteiro da Cunha Almeida d			2.039,76	2.039,76		
211701115	Mariana das Dores Figueira Pires			6.349,20	6.349,20		
211701116	Manuel António Palma Pires			2.792,90	2.792,90		
211701117	Florinda Inácia Guerreiro			11.556,38	10.642,16	914,22	
211701118	Maria Manuela Guerreiro Costa			328,48	328,48		
211701119	Alzira Maria Rianço			6.660,55	6.148,20	512,35	
211701120	Manuel Rianço Franco			2.862,73	2.642,52	220,21	
211701123	Sebastião Victor Trindade Rações			3.316,68	3.056,70	259,98	
211701124	Joana Maria Cardeira			6.953,97	6.127,50	826,47	
211701125	Maria Raposo Guerreiro			5.093,90	5.093,90		
211701126	João Conceição Calado			2.362,77	2.159,74	203,03	
211701127	Francisca Pereira Pinto			8.552,94	7.775,40	777,54	
211701128	Joaquim Mendes Ferreira Gonçalves			2.152,20	2.152,20		
211701129	José Carlos Coelho Albino			788,70	788,70		
211701130	Brites Gonçalves Marçalo			3.795,52	3.795,52		
211701131	Maria Cristina Gonçalves Carapinha			457,71	457,71		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
211701132	Ana Maria Marçalo Carapinha da Conceição			457,71	457,71		
211701133	Gabriel Martins da Cruz			2.500,00	2.221,56	278,44	
211701134	José Augusto Martins da Cruz			2.500,00	2.221,56	278,44	
211701135	Maria Guerreiro Sobral Rianço			757,73	757,73		
211701136	Emília de Assunção Guerreiro Sobral de P.			757,74	757,74		
211701137	Maria Diogo Pereira Bartolomeu Batista			776,45	486,57	289,88	
211701138	Maria Ana Mendes Belchior			420,00	420,00		
211701139	Lúcia Laurindo Inês			3.305,88	2.479,41	826,47	
211701140	Maria Gonçalves Naires Pinto			510,02	388,60	121,42	
211701141	Caetano Maria Pinto			645,80	492,00	153,80	
211701142	Felismina Maria Pereira Gomes			1.574,19	1.049,46	524,73	
211701143	Carlos Manuel Gomes Pereira			905,22	603,48	301,74	
211701144	Rosa Lourenço Alves			261,79	261,79		
211701146	Maria Antónia Branco			497,47		497,47	
211701147	Maria Júlia Branco da Silva Lação			20,78		20,78	
22	Fornecedores			295.973,76	348.788,78		52.815,02
221	Fornecedores c/c			295.973,76	348.788,78		52.815,02
2211	Fornecedores gerais			295.973,76	348.788,78		52.815,02
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)			295.973,76	348.788,78		52.815,02
2211101001	Auto Reboque Messejanense, Lda			4.131,99	4.314,41		182,42
2211101002	António M. Janeiro Conceição			949,32	949,32		
2211101003	A.Mendes Torrado & Carvalho, Lda			3.131,62	3.204,71		73,09
2211101006	António F.da Silva, Lda			697,06	792,58		95,52
2211101007	Ana Maria Guisado Pestana			1.106,71	1.106,71		
2211101010	Ambimed, Lda			847,95	918,76		70,81
2211101012	Artur & Guerreiro, Lda			726,31	726,31		
2211101013	Aviludo, SA			3.038,37	3.254,54		216,17
2211101015	António José Fortes Laurindo			1.506,10	1.506,10		
2211101016	Alquimed, Lda			223,45	223,45		
2211101018	Aljuscor, Lda			36,16	36,16		
2211101021	Ana Cristina Pires Alambre			942,45	942,45		
2211101023	Ana Lúcia Laurindo Fragoso			264,45	264,45		
2211101024	Americana - Papelaria, SA			60,20	60,20		
2211101025	Alfredo Cardoso, Lda			1.968,00	1.968,00		
2211101026	Associação Agricultores Campo Branco			7,38	7,38		
2211101027	António José Dias de Sousa Prates			2.460,00	2.460,00		
2211101028	Ana Rita Pinto Casemiro			1.000,00	1.000,00		
2211101029	Associação Nacional Grupo Forcados			2.335,00	2.335,00		
2211101030	Alumigarvão, Lda			2.927,40	2.927,40		
2211102001	Biquimicos, Lda			13.547,09	17.093,33		3.546,24
2211102006	Brás Antunes, Lda			450,06	450,06		
2211102007	Belchior, Lda			3.438,13	6.057,00		2.618,87
2211103001	Congelmor, SA			3.278,33	3.678,05		399,72
2211103004	Carlos Baltazar Furtado Guerreiro, Lda			2.891,00	2.891,00		
2211103006	Clinicararte, Clínica Médica, Lda			2.500,00	3.000,00		500,00
2211103007	CIMBAL			242,39	242,39		
2211103008	Culligan Portugal, SA			331,66	331,66		
2211103010	César Castelhão & Filhos, Lda			1.361,62	1.361,62		
2211103011	Celequisoft, Lda			1.175,65	1.175,65		
2211103012	Corticol, CRL			123,00	123,00		
2211103013	Cláudio Ferreira Tavares			180,00	180,00		
2211103014	CalorLiz, Lda			1.362,71	1.362,71		
2211103015	Carlos Manuel Guerreiro Marçalo			1.008,60	1.008,60		
2211104002	Daniel José Anjos Palma			117,19	117,19		
2211104004	Direção Geral de Alimentação e Veterin.				292,24		292,24

Balancete Analítico

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211105001	Estudantina-Papelaria Livraria, Lda			873,83	873,83		
2211105003	EDP, SA			15.512,22	15.524,63		12,41
2211105004	Elisabete dos Santos Silva			24,00	24,00		
2211105007	Exaustarte, Lda			1.002,45	1.002,45		
2211105009	Esfera de Requite, Lda			92,54	92,54		
2211105011	Edmundo Manuel Trindade Marino Cova			7.498,92	7.498,92		
2211105012	Emilia A.G.Sobral de Ponte			206,64	206,64		
2211106001	Fernando Brás Teixeira Caetano			210,00	210,00		
2211106006	Frutas Mangas, Lda			7.612,34	7.855,10		242,76
2211106009	Farmácia Mª Fátima A. Moura, Lda			207,60	207,60		
2211106012	Farrapo de Arte - Associação Cultural			126,00	126,00		
2211106013	Fernando Colaço Guerreiro			184,50	184,50		
2211106014	Francisco Pereira Palha, Lda			4.305,00	4.305,00		
2211106015	Fortune Melody, Lda			3.472,56	3.472,56		
2211107002	Grenke Renting, SA			1.339,40	1.746,25		406,85
2211107003	GóisGas Instalações Gás, Lda			223,86	223,86		
2211107004	Guarda Nacional Republicana			496,50	496,50		
2211108001	Hasse, SA			2.911,10	3.142,46		231,36
2211108003	Hugo Coelho			7.597,70	7.597,70		
2211109001	ISQ			1.205,40	1.205,40		
2211109002	Ibramugi Cash And Carry, Lda			9,24	9,24		
2211109003	Ideiapack, Lda			46,88	46,88		
2211110001	JP-Ferreira Unipessoal, Lda			686,79	686,79		
2211110005	Jorge Conduto, Unip., Lda			311,34	311,34		
2211110007	José António Germano Gracinda			59,63	59,63		
2211110011	João Nuno Carreira da Cunha Sequeira			1.376,00	1.376,00		
2211110013	José Albano Guerreiro do Rosário			1.235,00	1.235,00		
2211110014	Japmar-Comércio de Têxteis, Lda			47,97	47,97		
2211110015	Joaquim Miguel P.Pimenta Raimundo			1.599,00	1.599,00		
2211110016	João Paulo Vitor Gaspar			2.980,00	2.980,00		
2211110017	Joaquim José Mira de Brito Paes			8.265,60	8.265,60		
2211110018	João Dinis Nunes Leal			246,00	246,00		
2211111001	K-Med Centro - Consultoria e Formação, S			369,00	1.844,80		1.475,80
2211112001	Lactogal, SA			4.338,51	4.549,41		210,90
2211112002	Livraria e Papelaria Pereira, Lda			15,95	15,95		
2211112005	Luis Vicente, Lda			4.000,00	4.000,00		
2211112006	Luis Miguel da Silva Campino			615,00	615,00		
2211113001	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			84,72	84,72		
2211113002	Meigal Alimentação, SA			1.132,82	3.855,31		2.722,49
2211113003	Mário Fernando Pereira Conduto			6.760,00	7.280,00		520,00
2211113004	Milsul-Electrodomésticos, Lda			1.456,63	1.456,63		
2211113010	Município de Aljustrel			491,09	505,77		14,68
2211113011	MEO Serviços, SA			3.616,05	3.807,93		191,88
2211113017	Manuel Assunção Guisado			1.169,25	1.169,25		
2211113018	Manuel dos Santos Jordão			279,50	346,30		66,80
2211113019	Maria Gertrudes Gameiro Terramoto			5.600,00	5.600,00		
2211113020	Marques & Lopes, Lda			38,92	38,92		
2211113022	MMCare, Unipessoal, Lda			142,37	142,37		
2211113023	Mário Rui Anjos S.Civil & Transportes, Ld			1.084,06	1.084,06		
2211113024	Manuel Augusto Figueira da Conceição C			125,21	125,21		
2211113025	Marisa Isabel Espadilha Laurindo			585,00	585,00		
2211113026	Maiseficaz, Lda			1.485,59	1.485,59		
2211113027	Meo Energia-Comercialização de Energia,			5.622,03	6.951,16		1.329,13
2211113028	Maria Ascensão Vaz Unipessoal Lda			3.505,50	3.505,50		
2211113029	Marlene Teixeira, Unip Lda			2.460,00	2.460,00		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211113030	Manuel N.P. Martins			36,90	36,90		
2211114002	Nigel-Congeladora José Nicolau, Lda			1.084,04	1.285,47		201,43
2211114006	NOS, Comunicações, SA			305,16	305,16		
2211114007	Norauto Portugal, SA			28,99	28,99		
2211114008	Nutrialma, Nutricionismo, Lda			409,11	1.006,40		597,29
2211115002	Ortopedia Bejense, Lda			2.374,05	2.479,18		105,13
2211115003	Odulisser, Lda			1.001,22	1.001,22		
2211115005	Onofre & Associados - Sociedade de Adv			5.412,00	5.412,00		
2211116001	Petrogal, SA			10.351,32	12.486,03		2.134,71
2211116002	Previgarb, Lda			4.739,60	4.739,60		
2211116003	Pingo Doce SA			4.211,98	4.211,98		
2211116004	Papelpack, Lda			3.865,38	4.228,65		363,27
2211116008	Porto Editora, Lda			16,20	16,20		
2211116009	Pedro Manuel Rosa Martins			39,50	39,50		
2211116010	Paulo José Silva Pereira			30,00	30,00		
2211116011	Progelcone, SA			170,90	170,90		
2211117002	Quimisinga, Lda			500,13	500,13		
2211117003	Quilaban, SA			106,28	106,28		
2211118002	Retangulo Vermelho, Lda			116,85	116,85		
2211118004	Riscos e Padrões Comércio de Têxteis, Ld			77,00	77,00		
2211118006	Rsocialform-Geriatria, Lda			1.495,30	2.405,50		910,20
2211118008	Rolear, SA			108,23	108,23		
2211118009	Rui Pereira & Pedro Pereira, Lda			3,00	3,00		
2211119002	Sortimat, Lda			308,98	308,98		
2211119003	Salgueiro & Irmão, Lda			226,60	358,19		131,59
2211119007	Santos & Petronilho, Lda			95,66	95,66		
2211119009	Schindler, SA			6.881,50	10.048,91		3.167,41
2211119010	Sioslife, SA			1.771,20	1.771,20		
2211119011	SU Eletricidade, SA			458,65	458,65		
2211119012	Superaljustrel, Lda			1.050,34	1.050,34		
2211119013	Santos da Cunha & Rodrigues, Lda			85,62	85,62		
2211119015	Serunion-Restaurantes de Portugal, SA			60.996,98	89.124,02		28.127,04
2211119016	Sociedade Farmaceutica do Guadiana, Un			2.185,76	2.185,76		
2211119018	Staples Portugal, SA			146,99	146,99		
2211119019	Suse Isabel Guisado da Cruz			270,00	270,00		
2211120001	Tiago Morgado, Lda				726,93		726,93
2211120002	Tipografia Vitoria, Lda			440,34	440,34		
2211120004	Teclasul, Lda			819,80	1.749,68		929,88
2211120005	Teresinha Manuel Santos Ramos			3.871,62	3.871,62		
2211120006	Tendrex, Lda			307,50	307,50		
2211122002	V.P.G. Comércio de Peixe, Lda			108,00	108,00		
2211122004	Vesteherois Innovationa, Lda			31,53	31,53		
2211122005	Valor Vigente, Lda			2.122,99	2.122,99		
23	Pessoal			370.928,18	371.930,85		1.002,67
231	Remunerações a pagar			370.928,18	371.930,85		1.002,67
2312	Remunerações do Pessoal			370.928,18	371.930,85		1.002,67
24	Estado e Outros Entes Públicos			215.951,79	226.386,42		10.434,63
242	Retenção Imposto s/Rendimento			24.265,37	26.818,17		2.552,80
2421	Trabalho Dependente			21.948,00	23.737,00		1.789,00
2422	Trabalho Independente			2.317,37	3.081,17		763,80
243	Imposto s/Valor Acrescentado			24.519,03	25.577,89		1.058,86
2432	Iva Dedutível			4.815,63	4.815,63		
24321	Relativo a Existências			3.870,87	3.870,87		
243211	Aquisição Território Nacional			3.870,87	3.870,87		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2432111	Existências Tx-Red.			2.869,29	2.869,29		
2432112	Existências Tx-Nor.			922,12	922,12		
2432113	Existências Tx-Int.			79,46	79,46		
24323	Relativo Outros Bens Serviços			944,76	944,76		
243231	Aquisições Território Nacional			944,76	944,76		
2432313	Out.Bens e Serviços Tx-Int.			944,76	944,76		
2433	Iva Liquidado			4.126,25	4.126,25		
24331	Operações Gerais			4.126,25	4.126,25		
243311	Transf.Int.Bens e Serviços			3.440,85	3.440,85		
2433113	Trans.Internas Tx-Int.			3.440,85	3.440,85		
243315	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.			685,40	685,40		
2433152	Aquis.Nac. Iva dev p/adq T.Nor			685,40	685,40		
2434	Iva Regularizações			6,37	6,37		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado			6,37	6,37		
243421	Regulariz.Favor Estado Tx-Red.			2,23	2,23		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx-Nor.			4,14	4,14		
2435	Iva Apuramento			4.126,25	4.126,25		
2436	Iva a Pagar			2.453,53	3.512,39		1.058,86
24361	A Pagar-Valores Apurados			2.453,53	3.512,39		1.058,86
2438	Iva Reembolsos Pedidos			8.991,00	8.991,00		
244	Restantes Impostos			20.339,72	17.540,03	2.799,69	
2448	IVA-Reembolsos a Pedir DL 113/90			20.339,72	17.540,03	2.799,69	
245	Contribuições p/Segur. Social			146.827,67	156.450,33		9.622,66
25	Empréstimos Obtidos			5.943,90	27.551,21		21.607,31
251	Instituições de crédito e sociedades financ.			5.943,90	27.551,21		21.607,31
2511	Empréstimos bancários obtidos			5.943,90	27.551,21		21.607,31
25112	Empréstimos bancários - Não corrente			5.943,90	27.551,21		21.607,31
251121	Caixa Crédito Agrícola			5.943,90	27.551,21		21.607,31
2511211	Empréstimo 64463678			5.943,90	27.551,21		21.607,31
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			978.192,49	1.042.803,59		64.611,10
271	Fornecedores de investimentos			9.326,20	18.195,24		8.869,04
2711	Fornecedores A.F. Tangíveis			9.326,20	18.195,24		8.869,04
27111	Fornecedores A.F.Tangíveis c/c			9.326,20	18.195,24		8.869,04
2711101	Tedasul, Lda			7.429,80	13.838,84		6.409,04
2711103	Termiacustica Engenharia, Lda				2.460,00		2.460,00
2711104	Maria Manuel P. da Luz Teixeira			861,40	861,40		
2711121	José Francisco Assunção Batista			815,00	815,00		
2711122	Móveis Aguiar, Lda			220,00	220,00		
272	Devedores e credores por acréscimos			48.360,33	84.853,70		36.493,37
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			3.753,00	1.657,50	2.095,50	
27212	Prestações de Serviços - Refeições			3.753,00	1.657,50	2.095,50	
2722	Credores por acréscimos de gastos			44.607,33	83.196,20		38.588,87
27222	Remunerações a Liquidar			34.430,01	65.635,21		31.205,20
27224	Segurança Social			7.566,39	14.525,15		6.958,76
27225	Eletricidade			2.591,30	3.002,44		411,14
27229	Outros Acréscimos Gastos			19,63	33,40		13,77
278	Outros devedores e credores			920.505,96	939.754,65		19.248,69

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2781	Devedores e credores diversos			892.433,08	893.287,54		854,46
278101	Sindicato			1.141,30	1.422,36		281,06
278102	Fábrica da Igreja P.Freguesia Messejana			6.900,00	6.900,00		
278103	Penhora de Vencimentos			3.599,37	4.182,43		583,06
278107	APET Tauromaquicos			1.119,02	1.119,02		
278108	Fundo Assistência Toureiros Portugueses			670,00	670,00		
278109	Inspeção Geral Atividades Culturais			1.500,00	1.500,00		
278110	FEDER			731.879,10	731.879,10		
278112	Autarquia Local			132.352,94	132.352,94		
278117	União Misericórdias Portuguesas			480,00	480,00		
278118	Sociedade Portuguesa de Autores			57,00	57,00		
278119	Agência Desenvolvimento e Coesão, IP			9.531,59	11.974,69		2.443,10
278120	Ana Lucia Ruas Bartolomeu			750,00	750,00		
278121	Processo Donativos Farmácia			2.452,76		2.452,76	
2788	Outros Devedores e Credores Diversos			28.072,88	46.467,11		18.394,23
2788001	João Maria Guerreiro				3.600,00		3.600,00
2788002	Esmeralda Antonia Tonim				587,03		587,03
2788004	Vitorino Rosa Albertina				1.991,37		1.991,37
2788005	José Maria da Luz			358,79	358,79		
2788006	Francisco Nobre Franco				47,80		47,80
2788007	Inácio Álvaro de Sousa			740,26	1.572,76		832,50
2788008	Maria Nazaré Ferreira S.Neves			473,74	473,77		0,03
2788009	Silvestre da Silva Albino				1.127,23		1.127,23
2788010	Idália Luz Bernardino			827,22	827,22		
2788011	Ana Henriqueta Malveiro				0,57		0,57
2788012	Joaquim Inácio Matias			985,85	1.196,43		210,58
2788013	Isabel Maria da Palma				0,04		0,04
2788014	António Albino da Silva				2,35		2,35
2788015	Mariana Aleluia Gois Salgueiro			1.148,38	1.209,71		61,33
2788016	Joaquim José Ribeiro				40,04		40,04
2788017	José Brito				160,00		160,00
2788018	Fernanda Maria Oliveira Semião			785,30	10.014,69		9.229,39
2788019	José António Bica				0,01		0,01
2788020	Francisco Camacho dos Santos				29,08		29,08
2788021	António Jacinto Matos				0,04		0,04
2788022	Palmira Remédios Fragoso			943,28	943,28		
2788024	Camila da Silva Domingos			765,05	765,05		
2788025	Ana José Rosário Lino			1.049,36	1.049,36		
2788027	António Gomes Faria			530,69	530,69		
2788028	Jacinta Maria Coelho C.Felizardo			931,71	931,71		
2788029	Francelina de Assunção			636,66	636,66		
2788032	Marieta Martins Rosado C.Pinho			1.350,96	1.471,54		120,58
2788034	Maria Julia Remédios Lebre			378,59	378,59		
2788035	Mariana Madeira Cardador			686,05	686,05		
2788036	José Santiago Aleixo			874,64	874,64		
2788041	António Joaquim Matos Neves			2.564,23	2.823,75		259,52
2788042	Maria Eduarda Luisa Santana			750,47	750,47		
2788044	Maria Antónia Joaquina Guerreiro			639,55	639,55		
2788045	Maria Nazaré Guerreiro Ramos Montes			252,82	252,82		
2788046	José da Silva Sobral				62,96		62,96
2788048	Leonel Cruz Belchior			900,24	900,24		
2788049	Jacinto Encarnação Farias			531,79	531,79		
2788050	António José Maria Rosa			526,89	530,76		3,87
2788051	Aurora Góis Marques			306,66	306,66		
2788052	Vitória Maria Bartolomeu Ribeiro			1.083,69	1.083,69		

Balancete Analítico

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2788054	Mariana das Dores Figueira Pires			804,17	804,17		
2788055	Florinda Inácia Guerreiro			1.152,03	1.152,03		
2788056	Maria Donzília Monteiro da Cunha			1.308,39	1.308,39		
2788057	Alzira Maria Rianço			753,16	753,16		
2788058	José Nunes Silva			285,98	285,98		
2788059	Justina Branco de Paiva Crespo Feixeira			169,72	169,72		
2788060	Francisca Pereira Pinto			689,59	689,59		
2788061	Maria Antónia Espinho Baranito			127,12	127,12		
2788062	Brites Gonçalves Marçalo			238,47	238,47		
2788063	Carlos José da Encarnação Palma			416,88	439,56		22,68
2788064	Joana Maria Cardeira			296,08	296,08		
2788065	Teresa Antónia Martins Fragoso			530,42	530,42		
2788066	Idalina Maria dos Santos Palma				25,23		25,23
2788067	Lúcia Laurindo Inês			61,99	61,99		
2788068	Lúcia remédios Campos Lebre Nascimento			3,80	3,80		
2788069	Felismina Maria Pereira Gomes			212,21	192,21	20,00	
28	Diferimentos			3.775,42	1.510,00	2.265,42	
281	Gastos a reconhecer			3.775,42	1.510,00	2.265,42	
2811	Seguros			2.575,34	1.076,66	1.498,68	
2819	Outros gastos a reconhecer			1.200,08	433,34	766,74	
281901	Aluguer de Equipamento			1.200,08	433,34	766,74	
31	Compras	517,15	57.927,06	58.444,21	58.444,21		
312	Matér.-Primas Subsid. Consumo		57.927,06	57.927,06	57.927,06		
3121	Matérias-Primas		57.927,06	57.927,06	57.927,06		
31211	Mat.-Primas c/IVA Dedutível		52.442,06	52.442,06	52.442,06		
312111	Mat.-Primas Tx-Red		47.821,52	47.821,52	47.821,52		
312112	Mat.-Primas Tx-Nor.		4.009,26	4.009,26	4.009,26		
312113	Mat.-Primas Tx-Int.		611,28	611,28	611,28		
31212	Mat.-Primas c/IVA n/Dedut.		5.393,55	5.393,55	5.393,55		
31214	Mat.-Primas Isentas IVA		91,45	91,45	91,45		
317	Devoluções de Compras	517,15		517,15	517,15		
3176	Devolução de Matérias Primas	517,15		517,15	517,15		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível	55,15		55,15	55,15		
317611	Dev.Mat.Prim. Tx-Red.	37,15		37,15	37,15		
317612	Dev.Mat.Prim. Tx-Nor.	18,00		18,00	18,00		
31764	Dev.Mat.Prim. Isentas IVA	462,00		462,00	462,00		
33	Mat.-Primas Subs.Consumo	58.559,80	53.941,49	59.732,21	53.941,49	5.790,72	
331	Matérias-primas	57.927,06	53.941,49	57.927,06	53.941,49	3.985,57	
334	Materiais Diversos	632,74		1.805,15		1.805,15	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activos biol	4.940,65	632,74	5.573,39	5.573,39		
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	4.940,65	632,74	5.573,39	5.573,39		
3831	Matérias Primas	4.940,65		4.940,65	4.940,65		
3834	Materiais Diversos		632,74	632,74	632,74		
41	Investimentos Financeiros			7.550,09		7.550,09	
414	Investimentos noutras empresas			1.410,00		1.410,00	
4141	Participações de capital			1.410,00		1.410,00	
41411	Cooperativa Agrícola Beja e Brinches			100,00		100,00	
41412	Caixa Agrícola - Títulos de Capital			1.060,00		1.060,00	
41413	Centuris-Central Hoteleira Compras, CRL			250,00		250,00	
415	Outros investimentos financeiros			6.140,09		6.140,09	

Balancete Analítico

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4158	Outros			6.140,09		6.140,09	
41584	Fundos FCT			5.900,65		5.900,65	
41585	Fundo Reestruturação Sector Solidário			239,44		239,44	
43	Activos fixos tangíveis		10.322,96	952.043,66	597.045,98	354.997,68	
433	Outros activos fixos tangíveis		10.322,96	952.043,66	597.045,98	354.997,68	
4331	Terrenos e Recursos Naturais			116.600,22		116.600,22	
433101	Praça 1º de Julho - Artº 758			11.250,00		11.250,00	
433102	Rua de Panóias - Artº 148			3.750,00		3.750,00	
433103	Praça 1º Julho/Rua do Engenho-Artº 903			13.854,75		13.854,75	
433104	Travessa da Asna - Artº 901			41.290,20		41.290,20	
433105	Rua Espírito Santo - Artº 165			23.169,08		23.169,08	
433106	Olival da Ponte - Artº 25			20.000,00		20.000,00	
433107	Travessa da Fábrica - Artº 795			3.286,19		3.286,19	
4332	Edifícios e Outras Construções			384.587,68		384.587,68	
43321	Edifícios			165.930,07		165.930,07	
4332101	Praça 1º de Julho - Artº 758			33.750,00		33.750,00	
4332102	Rua de Panóias - Artº 148			11.250,00		11.250,00	
4332103	Praça 1º Julho/Rua do Engenho-Artº 903			41.564,25		41.564,25	
4332105	Rua Espírito Santo - Artº 165			69.507,25		69.507,25	
4332106	Travessa da Fábrica - Artº 795			9.858,57		9.858,57	
43322	Outras Construções			218.657,61		218.657,61	
4333	Equipamento Básico			269.936,82		269.936,82	
4334	Equipamento Transporte			113.220,01		113.220,01	
4335	Equipamento Administrativo			33.804,57		33.804,57	
4337	Outros activos fixos tangíveis			33.894,36		33.894,36	
4338	Depreciações acumuladas		10.322,96		597.045,98		597.045,98
43382	Edifícios e Out.Construções		5.957,64		174.245,12		174.245,12
43383	Equipamento Básico		2.391,50		247.263,07		247.263,07
43384	Equipamento Transporte				113.220,01		113.220,01
43385	Equipamento Administrativo		645,43		33.043,82		33.043,82
43387	Outros activos fixos tangíveis		1.328,39		29.273,96		29.273,96
44	Activos intangíveis			23.240,85	23.240,85		
442	Outros activos intangíveis			23.240,85	23.240,85		
4422	Projetos de Desenvolvimento			18.806,70	18.806,70		
4423	Programas de computador			1.051,65		1.051,65	
4428	Amortizações Acumuladas			3.382,50	4.434,15		1.051,65
44282	Projetos de Desenvolvimento			3.382,50	3.382,50		
44283	Programas de computador				1.051,65		1.051,65
45	Investimentos em curso			13.450,05	13.450,05		
453	Ativos Fixos Tangíveis em Curso			13.450,05	13.450,05		
51	Fundos				15.708,61		15.708,61
511	Fundo da Instituição				15.708,61		15.708,61
56	Resultados Transitados			79.263,74	354.509,33		275.245,59
561	De Exercícios Anteriores			79.263,74	354.509,33		275.245,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			903.456,77	947.812,88		44.356,11
593	Subsidios			903.456,77	927.812,88		24.356,11
5931	Subsidios Atribuídos			885.335,87	909.691,98		24.356,11
59311	Proder 2º			2.982,93	27.339,04		24.356,11
59312	FEDER			882.352,94	882.352,94		

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
5932	Ajustamentos em Subsídios			18.120,90	18.120,90		
59321	FEDER			18.120,90	18.120,90		
594	Doações				20.000,00		20.000,00
5941	Terrenos				20.000,00		20.000,00
59411	Olival da Ponte				20.000,00		20.000,00
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum	48.483,69		48.483,69		48.483,69	
612	Mat.-Primas Subsid.e Consumo	48.483,69		48.483,69		48.483,69	
6121	Matérias Primas	48.483,69		48.483,69		48.483,69	
62	Fornecimentos Serv.Externos			271.036,43	7.930,34	263.106,09	
621	Subcontratos			72.902,94	6.982,89	65.920,05	
6211	Fornecimento de Refeições			72.902,94	6.982,89	65.920,05	
62111	Fornecimento Refeições c/IVA Dedutível			7.267,35		7.267,35	
621113	Fornecimento Refeições Tx-Int.			7.267,35		7.267,35	
62112	Fornecimento Refeições c/IVA n/Dedutív			6.982,89	6.982,89		
62113	Fornecimento Refeições c/IVA a Restituir			58.652,70		58.652,70	
622	Serviços especializados			64.451,31		64.451,31	
6221	Trabalhos especializados			16.203,89		16.203,89	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedut.			9.553,89		9.553,89	
62214	Trab.Especial. Isento IVA			6.650,00		6.650,00	
6222	Publicidade e propaganda			2.467,14		2.467,14	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedut.			2.467,14		2.467,14	
6223	Vigilância e segurança			2.716,34		2.716,34	
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedut.			2.716,34		2.716,34	
6224	Honorários			9.946,62		9.946,62	
62241	Honorários de Colaboradores			9.946,62		9.946,62	
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedut.			9.946,62		9.946,62	
6226	Conservação e Reparação			33.117,32		33.117,32	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transport			2.888,42		2.888,42	
622612	Cons.Rep.Eq.Transp. c/IVA n/Dedut.			2.888,42		2.888,42	
62262	Outras Conservações e Reparações			30.228,90		30.228,90	
622622	Outras Conservações e Rep.c/IVA n/Dedu			26.906,20		26.906,20	
622625	Outras Conservações IVA-Autoliquidação			3.322,70		3.322,70	
623	Materiais			20.088,63	784,67	19.303,96	
6231	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			6.515,08		6.515,08	
62312	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido c/IVA n/			6.515,08		6.515,08	
6233	Material de Escritório			2.243,00		2.243,00	
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedut.			2.243,00		2.243,00	
6235	Material Consumo Clínico			6.475,91	647,64	5.828,27	
62352	Material Consumo Clínico c/IVA n/Dedut.			6.475,91	647,64	5.828,27	
6238	Outros			4.854,64	137,03	4.717,61	
62382	Outros c/IVA n/Dedut.			4.725,47	31,53	4.693,94	
62384	Outros Isentos IVA			129,17	105,50	23,67	
624	Energia e fluidos			42.155,07	49,65	42.105,42	
6241	Electricidade			20.744,54	49,65	20.694,89	
62412	Electric. c/IVA n/Dedut.			20.744,54	49,65	20.694,89	

Balancete Analítico

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6242	Combustíveis			21.127,76		21.127,76	
62422	Gasóleo c/IVA n/ Dedut.			9.994,85		9.994,85	
62423	Gás c/IVA n/Dedut.			11.132,91		11.132,91	
6243	Água			282,77		282,77	
62432	Água c/IVA n/Dedut.			282,77		282,77	
625	Deslocações, estadas e transportes			686,40		686,40	
6251	Deslocações e Estadas			686,40		686,40	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			686,40		686,40	
625112	Despesas de Alimentação			429,05		429,05	
625116	Portagens e Estacionamento			257,35		257,35	
626	Serviços diversos			70.752,08	113,13	70.638,95	
6261	Rendas e Alugures			14.745,98		14.745,98	
62611	Renda Edifício			6.900,00		6.900,00	
62614	Aluguer Equipamento			1.880,48		1.880,48	
626142	Aluguer Equipamento c/IVA n/Dedut.			1.880,48		1.880,48	
62615	Outras Rendas e Aluguers			5.965,50		5.965,50	
626152	Outras Rendas e Aluguers c/IVA n/Dedut.			5.965,50		5.965,50	
6262	Comunicação			4.347,44		4.347,44	
62622	Comunicação c/IVA n/Dedut.			3.916,84		3.916,84	
62624	Correio Isento IVA			430,60		430,60	
6263	Seguros			2.634,91	55,60	2.579,31	
62631	Seguros de Viaturas			810,10	55,60	754,50	
62632	Outros Seguros			1.824,81		1.824,81	
6265	Contencioso e Notariado			25,00		25,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto			20.516,49	29,03	20.487,46	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedut.			20.516,49	29,03	20.487,46	
6268	Outros serviços			28.482,26	28,50	28.453,76	
62682	Outros Serviços c/IVA n/Dedut.			17.457,08		17.457,08	
62684	Outros Serviços Isentos IVA			11.025,18	28,50	10.996,68	
626841	Serviços Bancários			108,44		108,44	
626849	Outros Serviços			10.916,74	28,50	10.888,24	
63	Gastos com o pessoal			589.732,37	22.380,28	567.352,09	
632	Remunerações do Pessoal			476.040,29	19.976,30	456.063,99	
6321	Remunerações Gerais			476.040,29	19.976,30	456.063,99	
632101	Vencimentos			324.628,57		324.628,57	
632103	Diuturnidades			13.023,50		13.023,50	
632104	Subsídio de Natal			28.980,85		28.980,85	
632105	Subsídio de Férias			31.205,20		31.205,20	
632106	Refeição em Espécie			31.899,84	19.976,30	11.923,54	
632107	Subsídio de Alimentação			5.027,00		5.027,00	
632109	Subsídio de Turno			25.329,00		25.329,00	
632110	Feridos			4.820,08		4.820,08	
632111	Ajudas de Custo			1.717,60		1.717,60	
632112	Subsídio de Transporte			1.451,58		1.451,58	
632113	Abono para Falhas			302,64		302,64	
632114	Isenção de Horário			1.927,20		1.927,20	
632120	Outras Remunerações			5.727,23		5.727,23	
634	Indemnizações			4.334,21		4.334,21	

Balancete Analítico

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
635	Encargos sobre Remunerações			97.247,64		97.247,64	
6352	Encargos Segurança Social			97.247,64		97.247,64	
636	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			7.468,94	2.403,98	5.064,96	
6361	Seg.Acid.Trabalho			7.468,94	2.403,98	5.064,96	
637	Gastos de acção social			1.190,26		1.190,26	
638	Outros gastos com o pessoal			3.451,03		3.451,03	
6384	Formação Profissional c/IVA n/Dedut.			2.450,50		2.450,50	
6386	Fardamentos			90,53		90,53	
63862	Fardamentos c/IVA n/Dedut.			90,53		90,53	
6387	Medicina do Trabalho			910,00		910,00	
63874	Medicina do Trabalho Isenta IVA			910,00		910,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.322,96		10.322,96		10.322,96	
642	Activos fixos tangíveis	10.322,96		10.322,96		10.322,96	
6422	Edifícios e Outras Construções	5.957,64		5.957,64		5.957,64	
6423	Equipamento Básico	2.391,50		2.391,50		2.391,50	
6425	Equipamento Administrativo	645,43		645,43		645,43	
6427	Outros ativos fixos tangíveis	1.328,39		1.328,39		1.328,39	
68	Outros gastos e perdas			5.223,65		5.223,65	
681	Impostos			1.388,51		1.388,51	
6811	Impostos Directos			73,37		73,37	
68111	Imposto Municipal s/Imóveis			73,37		73,37	
6812	Impostos Indirectos			15,14		15,14	
68123	Imposto de Selo			15,14		15,14	
6813	Taxas			1.300,00		1.300,00	
688	Outros			3.835,14		3.835,14	
6881	Correcções relativas a períodos anterior			1.762,99		1.762,99	
6882	Donativos			1.170,00		1.170,00	
6883	Quotizações			686,00		686,00	
6888	Outros não especificados			216,15		216,15	
68884	Projeto +Coeso			213,07		213,07	
68885	Outros não Especificados			3,08		3,08	
69	Gastos e perdas de financiamento			2.235,95		2.235,95	
691	Juros Suportados			1.935,95		1.935,95	
6911	Juros de financiamentos obtidos			1.630,42		1.630,42	
6918	Outros Juros			305,53		305,53	
698	Outros gastos e perdas de financiamento			300,00		300,00	
6981	Relativos a financiamentos obtidos			300,00		300,00	
72	Prestação de Serviços			3.451,66	404.583,40		401.131,74
721	Quota dos Utilizadores			3.451,66	399.843,40		396.391,74
7211	Infância e Juventude				17.508,50		17.508,50
72115	Refeições 1ºCiclo				11.187,50		11.187,50
72116	Refeições Pré-Primária				6.321,00		6.321,00
7213	Prestação Serviços-Almoços				9.642,00		9.642,00
7214	Terceira Idade			3.451,66	372.692,90		369.241,24
72141	Lares			2.532,85	314.288,34		311.755,49

Balancete Analítico

Mês: 13º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72142	Centro de Dia			767,95	29.723,79		28.955,84
72143	Apoio Domiciliário			150,86	28.680,77		28.529,91
722	Quotas e Jóias				4.740,00		4.740,00
75	Subsídios, Doações, Legados à Exploração				407.299,32		407.299,32
751	Subsídios do Estado e Out. Entes Públicos				362.358,82		362.358,82
7511	Instituto da Segurança Social				352.702,89		352.702,89
75111	Terceira Idade				352.702,89		352.702,89
751111	Lares				264.208,73		264.208,73
751112	Centro de Dia				22.995,89		22.995,89
751113	Apoio Domiciliário				57.402,77		57.402,77
751115	Cantinas Sociais				8.095,50		8.095,50
7512	Instituto Emprego Formação Profissional				9.655,93		9.655,93
75122	Prog. Apoio a Qualificação de Deficientes				9.655,93		9.655,93
753	Doações e Heranças				44.940,50		44.940,50
7531	Donativos				43.641,06		43.641,06
75311	Donativos em Dinheiro				40.387,27		40.387,27
75312	Donativos em Espécie				3.253,79		3.253,79
7533	Consignação 0,5% IRS				1.299,44		1.299,44
78	Outros rendimentos e ganhos				56.140,22		56.140,22
787	Rendimentos e ganhos em investim. não f				3.487,76		3.487,76
7872	Sinistros				2.737,76		2.737,76
7878	Outros rendimentos e ganhos				750,00		750,00
78781	Renda Edifícios				750,00		750,00
788	Outros				52.652,46		52.652,46
7881	Correcções relativas a períodos anterior				1.041,22		1.041,22
7883	Imputação de Subsídios ao Investimento				2.982,93		2.982,93
7888	Outros não especificados				48.628,31		48.628,31
78882	Benefícios Penalid. Contratuais				2.921,00		2.921,00
78884	Outros Rendimentos				45.048,88		45.048,88
78886	Indemnizações				658,43		658,43
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				264,73		264,73
791	Juros Obtidos				239,73		239,73
7911	De depósitos				239,73		239,73
798	Outros rendimentos similares				25,00		25,00
7981	Títulos de Capital				25,00		25,00
81	Resultado líquido do período			50.389,49	50.389,49		
818	Resultado Líquido			50.389,49	50.389,49		
Total geral:		122.824,25	122.824,25	6.538.490,04	6.538.490,04	1.350.617,05	1.350.617,05

Assinado por: **Mário Fernando Pereira Conduto**

Num. de Identificação: 07427137

Data: 2025.03.05 18:44:23+00'00'



Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			150.250,43	146.529,39	3.721,04	
111	Caixa-Sede			150.250,43	146.529,39	3.721,04	
12	Depósitos à Ordem			937.419,87	924.650,31	12.769,56	
121	Caixa Crédito Agrícola			937.370,69	924.642,87	12.727,82	
1211	CA 40117148784			894.733,47	890.059,81	4.673,66	
1212	CA 40250838154			20.715,56	12.661,40	8.054,16	
1213	CA 40270585519			21.921,66	21.921,66		
122	Caixa Geral Depósitos			49,18	7,44	41,74	
1221	CGD 0051007670330			49,18	7,44	41,74	
13	Outros depósitos bancários			51.321,22	25.660,61	25.660,61	
131	Depósitos a prazo			51.321,22	25.660,61	25.660,61	
1311	Caixa Crédito Agrícola			51.321,22	25.660,61	25.660,61	
13111	Conta 44250748116			17.941,21	17.941,21		
13112	Conta 44273294983			7.719,40	7.719,40		
13113	Conta 44379700485			25.660,61		25.660,61	
21	Clientes e Utentes			445.101,81	403.964,31	41.137,50	
211	Clientes e Utentes c/c			445.101,81	403.964,31	41.137,50	
2111	Clientes gerais			34.515,94	32.106,78	2.409,16	
211101001	Engenho e Arte			10.598,30	10.598,30		
211101002	Município de Aljustrel			23.917,64	21.508,48	2.409,16	
2116	ATL			1.735,00	92,50	1.642,50	
211601001	Bianca Frago Gaudêncio			47,50		47,50	
211601002	Letícia da Conceição Cruz			42,50		42,50	
211601004	Joana Sofia Mendes Mira Militão			47,50		47,50	
211601005	Luna Batista Cabo			17,50		17,50	
211601007	Bruno Manuel Martins Guerreiro			185,00		185,00	
211601008	Érica Filipa Guerreiro Bartolomeu			165,00		165,00	
211601009	Miguel Madeira Encarnação			2,50		2,50	
211601010	Carolina Fontes Conceição			82,50		82,50	
211601012	Diana Isabel Martins Guerreiro			200,00		200,00	
211601013	Isabel Martins Sêco Cruz			72,50	72,50		
211601014	Francisco Frago Gaudêncio			170,00		170,00	
211601015	Mafalda Frago Gaudêncio			170,00		170,00	
211601016	Lara Madeira Encarnação			2,50		2,50	
211601017	Laura Madeira Encarnação			2,50		2,50	
211601019	Matilde Costa Ferreira			10,00		10,00	
211601021	Margarida Costa Ferreira			10,00		10,00	
211601022	Soraia Alexandra Camões Fernandes			7,50		7,50	
211601025	Sandra Cristina Galvoeiro Maximino			7,50		7,50	
211601026	Igor Filipe Bartolomeu Martins			37,50		37,50	
211601027	Carlota Vitoriano Gonçalves			77,50		77,50	
211601029	Bernardo André Santos			20,00	20,00		
211601032	Marcos Aurélio Cabral de Magalhães			17,50		17,50	
211601033	Rodrigo Viegas Costa			90,00		90,00	
211601034	Ariana Viegas Costa			85,00		85,00	
211601035	Yara Sofia F.da Costa Vaz			52,50		52,50	
211601037	Sofia Margarida de Fortes e Plácido			2,50		2,50	
211601039	Jade Dos Reis Encarnação			10,00		10,00	
211601040	Maria Rita Guerreiro Ramos			35,00		35,00	
211601041	Ana Rita Gonçalves Miguel Moleiro			5,00		5,00	
211601042	Rodrigo Alexandre Caldeira Rodrigues			35,00		35,00	
211601043	Salvador Figueira Da Costa Vaz			25,00		25,00	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2117	Utentes/Clientes			408.850,87	371.765,03	37.085,84	
211701001	Joaquim Gabriel Madeira Serrenho			3.384,15	3.158,54	225,61	
211701002	Mariana Madeira Cardador			4.788,30	4.469,08	319,22	
211701003	Lurdes Piedade Mendes Gonçalves			5.475,36	5.475,36		
211701004	Marilia Maria Raposo			695,12	695,12		
211701005	José Fernando Raposo Naires			576,14	576,14		
211701007	Maria Julia Remédios Lebre			5.809,04	5.809,04		
211701010	Joaquim Inácio Matias			5.061,60	5.061,60		
211701011	Jacinto Correia Bartolomeu			8.263,19	7.627,56	635,63	
211701013	Ana José Rosário Lino			4.601,87	4.247,88	353,99	
211701014	Herculano José Bica			2.477,93	2.287,32	190,61	
211701015	Camila da Silva Domingos			8.263,19	7.627,56	635,63	
211701018	Maria Antónia Espinho Baranito			7.627,56	7.627,56		
211701019	Palmira Remédios Fragoso			7.627,56	7.627,56		
211701020	Maria Antónia Joaquina Guerreiro			3.630,65	3.630,65		
211701021	José Maria da Luz			2.904,52	2.904,52		
211701023	Fernanda Maria Oliveira Semão			2.727,40	2.517,60	209,80	
211701024	Inácio Álvaro de Sousa			5.419,08	4.967,49	451,59	
211701028	Maria Nazaré Ferreira Santos Neves			4.356,78	4.356,78		
211701029	António Joaquim Matos Neves			4.860,18	4.486,32	373,86	
211701030	Francelina de Assunção			9.439,69	8.713,56	726,13	
211701031	Jacinta Maria Coelho Cascalho Felizardo			11.657,49	10.760,76	896,73	
211701032	José Santiago Aleixo			12.575,42	11.608,08	967,34	
211701033	Maria Ludevica Carrilho Silva Aleixo			10.137,92	9.358,08	779,84	
211701035	Marieta Martins Rosado do Carmo Pinhei			10.570,30	9.757,20	813,10	
211701036	António Gomes Faria			1.932,19	1.783,56	148,63	
211701037	Anibal Guerreiro Santos			2.147,86	1.982,64	165,22	
211701038	José Luzia Figueira			2.714,93	2.504,47	210,46	
211701039	António Eusébio Pereira			510,00	360,00	150,00	
211701040	Leonardo Ana Dos Santos			1.888,44	1.888,44		
211701043	Lúcia Maria de Assunção Carvalho			3.607,24	3.295,89	311,35	
211701044	José Francisco Elisiário Gonçalves			596,31	550,44	45,87	
211701046	Guilhermina da Silva Elisiário Gonçalves			1.266,85	1.169,40	97,45	
211701047	Idalina Maria dos Santos Palma			3.279,64	3.027,36	252,28	
211701048	Eduarda da Encarnação da Silva Vieira Al			1.549,21	1.430,04	119,17	
211701049	Alierta Carvalho Horta			1.003,11	1.003,11		
211701050	José da Lança Belchior			469,59	469,59		
211701051	Vicência Antónia			779,10	710,00	69,10	
211701052	Ercilia Maria Madeira Augusto			3.772,47	3.482,28	290,19	
211701053	Leonilda Augusta Lopes			1.379,95	1.273,80	106,15	
211701054	Lúcia remédios Campos Lebre Nascimento			3.085,42	2.848,08	237,34	
211701055	António Madeira Álvaro			5.986,27	5.238,06	748,21	
211701056	Maria Eduarda Luísa Santana			6.933,68	6.400,32	533,36	
211701057	Justina Branco de Paiva Crespo Feixeira			10.236,52	10.236,52		
211701058	Olivia Silva David Guerreiro			1.491,20	700,00	791,20	
211701059	Alexandre Anacleto Sobral			2.009,41	1.700,27	309,14	
211701060	Carlos José da Encarnação Palma			2.344,60	2.132,00	212,60	
211701061	Henrique da Silva Batista			1.900,21	1.754,04	146,17	
211701062	Mariana Aleluia Góis Salgueiro			8.263,19	8.263,19		
211701063	Ludovina Batista Vicente			5.313,23	4.904,52	408,71	
211701064	Paulo Jorge Batista Guerreiro			2.949,96	2.723,04	226,92	
211701065	Nazaré Guerreiro da Silva Estevão da Ser			1.125,00	1.050,00	75,00	
211701066	Maria Emilia Guerreiro da Silva Pinto			1.275,00	1.200,00	75,00	
211701067	Marilia de Fátima Guerreiro da Silva de C			1.125,00	1.050,00	75,00	
211701068	José Nunes Silva			3.536,92	3.264,85	272,07	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
211701069	Idália Luz Bernardino			6.040,19	5.575,56	464,63	
211701070	António José Raposo Mata			741,00	684,00	57,00	
211701071	Ramiro da Luz Mata			741,00	684,00	57,00	
211701072	Georgina Maria Marques Carapinha			798,00	741,00	57,00	
211701073	Mábilda Guerreiro Maçano			673,26	673,26		
211701074	Maria Nazaré Guerreiro Ramos Montes			1.834,56	1.834,56		
211701075	Maria de Fátima Guerreiro Montes Gil			1.283,84	1.283,84		
211701076	Nazaré Emilia Nunes da Silva			5.621,59	5.189,16	432,43	
211701077	Ana Paula Nunes Faria			2.929,42	2.704,08	225,34	
211701078	Maria Júlia Nunes Faria Matos de Carvalh			2.929,42	2.704,08	225,34	
211701079	Carlos Fernando Nunes Faria			2.929,42	2.704,08	225,34	
211701080	Maria Inácia			5.190,14	5.190,14		
211701081	Teresa Antónia Martins Fragoso			2.838,55	2.568,96	269,59	
211701082	Leonel Cruz Belchior			1.022,10	1.022,10		
211701085	Maria Rosa Banza			1.185,00		1.185,00	
211701086	Maria Fatima Vera Gervasio			165,62		165,62	
211701087	Joaquim Antonio Serrenho			157,34		157,34	
211701088	José António Guerreiro			94,35		94,35	
211701089	Rosete Maria Fortes			3.268,98		3.268,98	
211701090	Helena Correia			275,41		275,41	
211701091	Mário Maria			1.044,80		1.044,80	
211701092	Antonio da Silva Sobral			1.806,38		1.806,38	
211701093	Paula Maria Cola da Silva			424,00		424,00	
211701094	Francisco Manuel Sobral Diogo			719,50	112,00	607,50	
211701095	Maria do Carmo Martins Rodrigues			387,63		387,63	
211701096	Maria Leonor Caetano Rodrigues			90,00		90,00	
211701097	Guilherme Manuel de Jesus Simões			147,47		147,47	
211701098	António da Luz Teresa Romão			363,06		363,06	
211701100	Daniel António das Neves			487,57		487,57	
211701101	Dora Cristina Zeferino da Silva			3.215,28	1.697,39	1.517,89	
211701102	Silvestre da Silva Albino				109,13		109,13
211701106	Mariana Augusta Vaz Machado Palma			1.293,87	1.203,60	90,27	
211701107	Elisa Maria Rianço			756,36	455,26	301,10	
211701108	Jacinto Encarnação Farias			5.338,97	4.928,28	410,69	
211701109	Vitória Maria Bartolomeu Ribeiro			11.915,80	10.999,20	916,60	
211701110	António José Maria Rosa			5.115,48	5.115,48		
211701111	Maria da Luz Nunes Rosa			6.447,48	6.447,48		
211701112	Aurora Góis Marques			10.101,00	9.324,00	777,00	
211701113	Maria Donzília Monteiro da Cunha			9.118,92	9.118,92		
211701114	José Manuel Monteiro da Cunha Almeida d			2.039,76	2.039,76		
211701115	Mariana das Dores Figueira Pires			6.349,20	6.349,20		
211701116	Manuel António Palma Pires			2.792,90	2.792,90		
211701117	Florinda Inácia Guerreiro			11.556,38	10.642,16	914,22	
211701118	Maria Manuela Guerreiro Costa			328,48	328,48		
211701119	Alzira Maria Rianço			6.660,55	6.148,20	512,35	
211701120	Manuel Rianço Franco			2.862,73	2.642,52	220,21	
211701123	Sebastião Victor Trindade Rações			3.316,68	3.056,70	259,98	
211701124	Joana Maria Cardeira			6.953,97	6.127,50	826,47	
211701125	Maria Raposo Guerreiro			5.093,90	5.093,90		
211701126	João Conceição Calado			2.362,77	2.159,74	203,03	
211701127	Francisca Pereira Pinto			8.552,94	7.775,40	777,54	
211701128	Joaquim Mendes Ferreira Gonçalves			2.152,20	2.152,20		
211701129	José Carlos Coelho Albino			788,70	788,70		
211701130	Brítes Gonçalves Marçalo			3.795,52	3.795,52		
211701131	Maria Cristina Gonçalves Carapinha			457,71	457,71		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
211701132	Ana Maria Marçalo Carapinha da Conceição			457,71	457,71		
211701133	Gabriel Martins da Cruz			2.500,00	2.221,56	278,44	
211701134	José Augusto Martins da Cruz			2.500,00	2.221,56	278,44	
211701135	Maria Guerreiro Sobral Rianço			757,73	757,73		
211701136	Emília de Assunção Guerreiro Sobral de P.			757,74	757,74		
211701137	Maria Diogo Pereira Bartolomeu Batista			776,45	486,57	289,88	
211701138	Maria Ana Mendes Belchior			420,00	420,00		
211701139	Lúcia Laurindo Inês			3.305,88	2.479,41	826,47	
211701140	Maria Gonçalves Naires Pinto			510,02	388,60	121,42	
211701141	Caetano Maria Pinto			645,80	492,00	153,80	
211701142	Felismina Maria Pereira Gomes			1.574,19	1.049,46	524,73	
211701143	Carlos Manuel Gomes Pereira			905,22	603,48	301,74	
211701144	Rosa Lourenço Alves			261,79	261,79		
211701146	Maria Antónia Branco			497,47		497,47	
211701147	Maria Júlia Branco da Silva Lação			20,78		20,78	
22	Fornecedores			295.973,76	348.788,78		52.815,02
221	Fornecedores c/c			295.973,76	348.788,78		52.815,02
2211	Fornecedores gerais			295.973,76	348.788,78		52.815,02
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)			295.973,76	348.788,78		52.815,02
2211101001	Auto Reboque Messejanense, Lda			4.131,99	4.314,41		182,42
2211101002	António M. Janeiro Conceição			949,32	949,32		
2211101003	A.Mendes Torrado & Carvalho, Lda			3.131,62	3.204,71		73,09
2211101006	António F.da Silva, Lda			697,06	792,58		95,52
2211101007	Ana Maria Guisado Pestana			1.106,71	1.106,71		
2211101010	Ambimed, Lda			847,95	918,76		70,81
2211101012	Artur & Guerreiro, Lda			726,31	726,31		
2211101013	Aviludo, SA			3.038,37	3.254,54		216,17
2211101015	António José Fortes Laurindo			1.506,10	1.506,10		
2211101016	Alquimed, Lda			223,45	223,45		
2211101018	Aljuscior, Lda			36,16	36,16		
2211101021	Ana Cristina Pires Alambre			942,45	942,45		
2211101023	Ana Lúcia Laurindo Fragoso			264,45	264,45		
2211101024	Americana - Papelaria, SA			60,20	60,20		
2211101025	Alfredo Cardoso, Lda			1.968,00	1.968,00		
2211101026	Associação Agricultores Campo Branco			7,38	7,38		
2211101027	António José Dias de Sousa Prates			2.460,00	2.460,00		
2211101028	Ana Rita Pinto Casemiro			1.000,00	1.000,00		
2211101029	Associação Nacional Grupo Forcados			2.335,00	2.335,00		
2211101030	Alumigavão, Lda			2.927,40	2.927,40		
2211102001	BiQuímicos, Lda			13.547,09	17.093,33		3.546,24
2211102006	Brás Antunes, Lda			450,06	450,06		
2211102007	Belchior, Lda			3.438,13	6.057,00		2.618,87
2211103001	Congelmor, SA			3.278,33	3.678,05		399,72
2211103004	Carlos Baltazar Furtado Guerreiro, Lda			2.891,00	2.891,00		
2211103006	Clinicararte, Clínica Médica, Lda			2.500,00	3.000,00		500,00
2211103007	CIMBAL			242,39	242,39		
2211103008	Culligan Portugal, SA			331,66	331,66		
2211103010	César Castelhão & Filhos, Lda			1.361,62	1.361,62		
2211103011	Ceiequisoft, Lda			1.175,65	1.175,65		
2211103012	Cortiçol, CRL			123,00	123,00		
2211103013	Cláudio Ferreira Tavares			180,00	180,00		
2211103014	CalorLiz, Lda			1.362,71	1.362,71		
2211103015	Carlos Manuel Guerreiro Marçalo			1.008,60	1.008,60		
2211104002	Daniel José Anjos Palma			117,19	117,19		
2211104004	Direção Geral de Alimentação e Veterin				292,24		292,24

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211105001	Estudantina-Papelaria Livraria, Lda			873,83	873,83		
2211105003	EDP, SA			15.512,22	15.524,63		12,41
2211105004	Elisabete dos Santos Silva			24,00	24,00		
2211105007	Exaustarte, Lda			1.002,45	1.002,45		
2211105009	Esfera de Requite, Lda			92,54	92,54		
2211105011	Edmundo Manuel Trindade Marino Cova			7.498,92	7.498,92		
2211105012	Emília A.G.Sobral de Ponte			206,64	206,64		
2211106001	Fernando Brás Teixeira Caetano			210,00	210,00		
2211106006	Frutas Mangas, Lda			7.612,34	7.855,10		242,76
2211106009	Farmácia Mª Fátima A. Moura, Lda			207,60	207,60		
2211106012	Farrapo de Arte - Associação Cultural			126,00	126,00		
2211106013	Fernando Colaço Guerreiro			184,50	184,50		
2211106014	Francisco Pereira Palha, Lda			4.305,00	4.305,00		
2211106015	Fortune Melody, Lda			3.472,56	3.472,56		
2211107002	Grenke Renting, SA			1.339,40	1.746,25		406,85
2211107003	GóisGas Instalações Gás, Lda			223,86	223,86		
2211107004	Guarda Nacional Republicana			496,50	496,50		
2211108001	Hasse, SA			2.911,10	3.142,46		231,36
2211108003	Hugo Coelho			7.597,70	7.597,70		
2211109001	ISQ			1.205,40	1.205,40		
2211109002	Ibramugi Cash And Carry, Lda			9,24	9,24		
2211109003	Ideiapack, Lda			46,88	46,88		
2211110001	JP-Ferreira Unipessoal, Lda			686,79	686,79		
2211110005	Jorge Conduto, Unip., Lda			311,34	311,34		
2211110007	José António Germano Gracinda			59,63	59,63		
2211110011	João Nuno Carreira da Cunha Sequeira			1.376,00	1.376,00		
2211110013	José Albano Guerreiro do Rosário			1.235,00	1.235,00		
2211110014	Japmar-Comércio de Têxteis, Lda			47,97	47,97		
2211110015	Joaquim Miguel P.Pimenta Raimundo			1.599,00	1.599,00		
2211110016	João Paulo Vitor Gaspar			2.980,00	2.980,00		
2211110017	Joaquim José Mira de Brito Paes			8.265,60	8.265,60		
2211110018	João Dinis Nunes Leal			246,00	246,00		
2211111001	K-Med Centro - Consultoria e Formação, S			369,00	1.844,80		1.475,80
2211112001	Lactogal, SA			4.338,51	4.549,41		210,90
2211112002	Livraria e Papelaria Pereira, Lda			15,95	15,95		
2211112005	Luis Vicente, Lda			4.000,00	4.000,00		
2211112006	Luis Miguel da Silva Campino			615,00	615,00		
2211113001	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda			84,72	84,72		
2211113002	Meigal Alimentação, SA			1.132,82	3.855,31		2.722,49
2211113003	Mário Fernando Pereira Conduto			6.760,00	7.280,00		520,00
2211113004	Milsul-Electrodomésticos, Lda			1.456,63	1.456,63		
2211113010	Município de Aljustrel			491,09	505,77		14,68
2211113011	MEO Serviços, SA			3.616,05	3.807,93		191,88
2211113017	Manuel Assunção Guisado			1.169,25	1.169,25		
2211113018	Manuel dos Santos Jordão			279,50	346,30		66,80
2211113019	Maria Gertrudes Gameiro Terramoto			5.600,00	5.600,00		
2211113020	Marques & Lopes, Lda			38,92	38,92		
2211113022	MMCare, Unipessoal, Lda			142,37	142,37		
2211113023	Mário Rui Anjos S.Civil & Transportes, Ld			1.084,06	1.084,06		
2211113024	Manuel Augusto Figueira da Conceição C			125,21	125,21		
2211113025	Marisa Isabel Espadilha Laurindo			585,00	585,00		
2211113026	Maiseficaz, Lda			1.485,59	1.485,59		
2211113027	Meo Energia-Comercialização de Energia,			5.622,03	6.951,16		1.329,13
2211113028	Maria Ascensão Vaz Unipessoal Lda			3.505,50	3.505,50		
2211113029	Marlene Teixeira, Unip Lda			2.460,00	2.460,00		

Handwritten signature and initials

MISERICÓRDIA DE N.SENHORA DA ASSUNÇÃO DE MESSEJANA, 2024

Contribuinte nº 502240784

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2211113030	Manuel N.P. Martins			36,90	36,90		
2211114002	Nigel-Congeladora José Nicolau, Lda			1.084,04	1.285,47		201,43
2211114006	NOS, Comunicações, SA			305,16	305,16		
2211114007	Norauto Portugal, SA			28,99	28,99		
2211114008	Nutrialma, Nutricionismo, Lda			409,11	1.006,40		597,29
2211115002	Ortopedia Bejense, Lda			2.374,05	2.479,18		105,13
2211115003	Odulisser, Lda			1.001,22	1.001,22		
2211115005	Onofre & Associados - Sociedade de Adv			5.412,00	5.412,00		
2211116001	Petrogal, SA			10.351,32	12.486,03		2.134,71
2211116002	Previgarb, Lda			4.739,60	4.739,60		
2211116003	Pingo Doce SA			4.211,98	4.211,98		
2211116004	Papelpack, Lda			3.865,38	4.228,65		363,27
2211116008	Porto Editora, Lda			16,20	16,20		
2211116009	Pedro Manuel Rosa Martins			39,50	39,50		
2211116010	Paulo José Silva Pereira			30,00	30,00		
2211116011	Progelcone, SA			170,90	170,90		
2211117002	Quimisinga, Lda			500,13	500,13		
2211117003	Quilaban, SA			106,28	106,28		
2211118002	Retangulo Vermelho, Lda			116,85	116,85		
2211118004	Riscos e Padrões Comércio de Têxteis, Ld			77,00	77,00		
2211118006	Rsocialform-Geriatria, Lda			1.495,30	2.405,50		910,20
2211118008	Rolear, SA			108,23	108,23		
2211118009	Rui Pereira & Pedro Pereira, Lda			3,00	3,00		
2211119002	Sortimat, Lda			308,98	308,98		
2211119003	Salgueiro & Irmão, Lda			226,60	358,19		131,59
2211119007	Santos & Petronilho, Lda			95,66	95,66		
2211119009	Schindler, SA			6.881,50	10.048,91		3.167,41
2211119010	Sioslife, SA			1.771,20	1.771,20		
2211119011	SU Eletricidade, SA			458,65	458,65		
2211119012	Superaljustrel, Lda			1.050,34	1.050,34		
2211119013	Santos da Cunha & Rodrigues, Lda			85,62	85,62		
2211119015	Serunion-Restaurantes de Portugal, SA			60.996,98	89.124,02		28.127,04
2211119016	Sociedade Farmaceutica do Guadiana, Un			2.185,76	2.185,76		
2211119018	Staples Portugal, SA			146,99	146,99		
2211119019	Suse Isabel Guisado da Cruz			270,00	270,00		
2211120001	Tiago Morgado, Lda				726,93		726,93
2211120002	Tipografia Vitoria, Lda			440,34	440,34		
2211120004	Teclasul, Lda			819,80	1.749,68		929,88
2211120005	Teresinha Manuel Santos Ramos			3.871,62	3.871,62		
2211120006	Tendrex, Lda			307,50	307,50		
2211122002	V.P.G. Comércio de Peixe, Lda			108,00	108,00		
2211122004	Vesteherois Innovationa, Lda			31,53	31,53		
2211122005	Valor Vigente, Lda			2.122,99	2.122,99		
23	Pessoal			370.928,18	371.930,85		1.002,67
231	Remunerações a pagar			370.928,18	371.930,85		1.002,67
2312	Remunerações do Pessoal			370.928,18	371.930,85		1.002,67
24	Estado e Outros Entes Públicos			215.951,79	226.386,42		10.434,63
242	Retenção Imposto s/Rendimento			24.265,37	26.818,17		2.552,80
2421	Trabalho Dependente			21.948,00	23.737,00		1.789,00
2422	Trabalho Independente			2.317,37	3.081,17		763,80
243	Imposto s/Valor Acrescentado			24.519,03	25.577,89		1.058,86
2432	Iva Dedutível			4.815,63	4.815,63		
24321	Relativo a Existências			3.870,87	3.870,87		
243211	Aquisição Território Nacional			3.870,87	3.870,87		

H. Ribeiro / h. R. P. J. R.

MISERICÓRDIA DE N.SENHORA DA ASSUNÇÃO DE MESSEJANA, 2024

Contribuinte nº 502240784

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2432111	Existências Tx-Red.			2.869,29	2.869,29		
2432112	Existências Tx-Nor.			922,12	922,12		
2432113	Existências Tx-Int.			79,46	79,46		
24323	Relativo Outros Bens Serviços			944,76	944,76		
243231	Aquisições Território Nacional			944,76	944,76		
2432313	Out.Bens e Serviços Tx-Int.			944,76	944,76		
2433	Iva Liquidado			4.126,25	4.126,25		
24331	Operações Gerais			4.126,25	4.126,25		
243311	Transf.Int.Bens e Serviços			3.440,85	3.440,85		
2433113	Trans.Internas Tx-Int.			3.440,85	3.440,85		
243315	Aquis.Nac.c/Iva devido p/Adq.			685,40	685,40		
2433152	Aquis.Nac. Iva dev p/adq T.Nor			685,40	685,40		
2434	Iva Regularizações			6,37	6,37		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado			6,37	6,37		
243421	Regulariz.Favor Estado Tx-Red.			2,23	2,23		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx-Nor.			4,14	4,14		
2435	Iva Apuramento			4.126,25	4.126,25		
2436	Iva a Pagar			2.453,53	3.512,39		1.058,86
24361	A Pagar-Valores Apurados			2.453,53	3.512,39		1.058,86
2438	Iva Reembolsos Pedidos			8.991,00	8.991,00		
244	Restantes Impostos			20.339,72	17.540,03	2.799,69	
2448	IVA-Reembolsos a Pedir DL 113/90			20.339,72	17.540,03	2.799,69	
245	Contribuições p/Segur. Social			146.827,67	156.450,33		9.622,66
25	Empréstimos Obtidos			5.943,90	27.551,21		21.607,31
251	Instituições de crédito e sociedades financ			5.943,90	27.551,21		21.607,31
2511	Empréstimos bancários obtidos			5.943,90	27.551,21		21.607,31
25112	Empréstimos bancários - Não corrente			5.943,90	27.551,21		21.607,31
251121	Caixa Crédito Agrícola			5.943,90	27.551,21		21.607,31
2511211	Empréstimo 64463678			5.943,90	27.551,21		21.607,31
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			978.192,49	1.042.803,59		64.611,10
271	Fornecedores de investimentos			9.326,20	18.195,24		8.869,04
2711	Fornecedores A.F. Tangíveis			9.326,20	18.195,24		8.869,04
27111	Fornecedores A.F.Tangíveis c/c			9.326,20	18.195,24		8.869,04
2711101	Teclasul, Lda			7.429,80	13.838,84		6.409,04
2711103	Termiacustica Engenharia, Lda				2.460,00		2.460,00
2711104	Maria Manuel P. da Luz Teixeira			861,40	861,40		
2711121	José Francisco Assunção Batista			815,00	815,00		
2711122	Móveis Aguiar, Lda			220,00	220,00		
272	Devedores e credores por acréscimos			48.360,33	84.853,70		36.493,37
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			3.753,00	1.657,50	2.095,50	
27212	Prestações de Serviços - Refeições			3.753,00	1.657,50	2.095,50	
2722	Credores por acréscimos de gastos			44.607,33	83.196,20		38.588,87
27222	Remunerações a Liquidar			34.430,01	65.635,21		31.205,20
27224	Segurança Social			7.566,39	14.525,15		6.958,76
27225	Eleticidade			2.591,30	3.002,44		411,14
27229	Outros Acréscimos Gastos			19,63	33,40		13,77
278	Outros devedores e credores			920.505,96	939.754,65		19.248,69

H. P. B. / w. B. 4 R.

MISERICÓRDIA DE N.SENHORA DA ASSUNÇÃO DE MESSEJANA, 2024

Contribuinte nº 502240784

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2781	Devedores e credores diversos			892.433,08	893.287,54		854,46
278101	Sindicato			1.141,30	1.422,36		281,06
278102	Fábrica da Igreja P.Freguesia Messejana			6.900,00	6.900,00		
278103	Penhora de Vencimentos			3.599,37	4.182,43		583,06
278107	APET Tauromaquicos			1.119,02	1.119,02		
278108	Fundo Assistência Toureiros Portugueses			670,00	670,00		
278109	Inspeção Geral Atividades Culturais			1.500,00	1.500,00		
278110	FEDER			731.879,10	731.879,10		
278112	Autarquia Local			132.352,94	132.352,94		
278117	União Misericórdias Portuguesas			480,00	480,00		
278118	Sociedade Portuguesa de Autores			57,00	57,00		
278119	Agência Desenvolvimento e Coesão, IP			9.531,59	11.974,69		2.443,10
278120	Ana Lucia Ruas Bartolomeu			750,00	750,00		
278121	Processo Donativos Farmácia			2.452,76		2.452,76	
2788	Outros Devedores e Credores Diversos			28.072,88	46.467,11		18.394,23
2788001	João Maria Guerreiro				3.600,00		3.600,00
2788002	Esmeralda Antonia Tonim				587,03		587,03
2788004	Vitorino Rosa Albertina				1.991,37		1.991,37
2788005	José Maria da Luz			358,79	358,79		
2788006	Francisco Nobre Franco				47,80		47,80
2788007	Inácio Álvaro de Sousa			740,26	1.572,76		832,50
2788008	Maria Nazaré Ferreira S.Neves			473,74	473,77		0,03
2788009	Silvestre da Silva Albino				1.127,23		1.127,23
2788010	Idália Luz Bernardino			827,22	827,22		
2788011	Ana Henriqueta Malveiro				0,57		0,57
2788012	Joaquim Inácio Matias			985,85	1.196,43		210,58
2788013	Isabel Maria da Palma				0,04		0,04
2788014	António Albino da Silva				2,35		2,35
2788015	Mariana Aleluia Góis Salgueiro			1.148,38	1.209,71		61,33
2788016	Joaquim José Ribeiro				40,04		40,04
2788017	José Brito				160,00		160,00
2788018	Fernanda Maria Oliveira Semião			785,30	10.014,69		9.229,39
2788019	José António Bica				0,01		0,01
2788020	Francisco Camacho dos Santos				29,08		29,08
2788021	António Jacinto Matos				0,04		0,04
2788022	Palmira Remédios Fragoso			943,28	943,28		
2788024	Camila da Silva Domingos			765,05	765,05		
2788025	Ana José Rosário Lino			1.049,36	1.049,36		
2788027	António Gomes Faria			530,69	530,69		
2788028	Jacinta Maria Coelho C.Felizardo			931,71	931,71		
2788029	Francelina de Assunção			636,66	636,66		
2788032	Marieta Martins Rosado C.Pinheiro			1.350,96	1.471,54		120,58
2788034	Maria Julia Remédios Lebre			378,59	378,59		
2788035	Mariana Madeira Cardador			686,05	686,05		
2788036	José Santiago Aleixo			874,64	874,64		
2788041	António Joaquim Matos Neves			2.564,23	2.823,75		259,52
2788042	Maria Eduarda Luisa Santana			750,47	750,47		
2788044	Maria Antónia Joaquina Guerreiro			639,55	639,55		
2788045	Maria Nazaré Guerreiro Ramos Montes			252,82	252,82		
2788046	José da Silva Sobral				62,96		62,96
2788048	Leonel Cruz Belchior			900,24	900,24		
2788049	Jacinto Encarnação Farias			531,79	531,79		
2788050	António José Maria Rosa			526,89	530,76		3,87
2788051	Aurora Góis Marques			306,66	306,66		
2788052	Vitória Maria Bartolomeu Ribeiro			1.083,69	1.083,69		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
2788054	Mariana das Dores Figueira Pires			804,17	804,17		
2788055	Florinda Inácia Guerreiro			1.152,03	1.152,03		
2788056	Maria Donzília Monteiro da Cunha			1.308,39	1.308,39		
2788057	Alzira Maria Rianço			753,16	753,16		
2788058	José Nunes Silva			285,98	285,98		
2788059	Justina Branco de Paiva Crespo Feixeira			169,72	169,72		
2788060	Francisca Pereira Pinto			689,59	689,59		
2788061	Maria Antónia Espinho Baranito			127,12	127,12		
2788062	Brites Gonçalves Marçalo			238,47	238,47		
2788063	Carlos José da Encarnação Palma			416,88	439,56		22,68
2788064	Joana Maria Cardeira			296,08	296,08		
2788065	Teresa Antónia Martins Fragoso			530,42	530,42		
2788066	Idalina Maria dos Santos Palma				25,23		25,23
2788067	Lúcia Laurindo Inês			61,99	61,99		
2788068	Lúcia remédios Campos Lebre Nasciment			3,80	3,80		
2788069	Felsmina Maria Pereira Gomes			212,21	192,21	20,00	
28	Diferimentos			3.775,42	1.510,00	2.265,42	
281	Gastos a reconhecer			3.775,42	1.510,00	2.265,42	
2811	Seguros			2.575,34	1.076,66	1.498,68	
2819	Outros gastos a reconhecer			1.200,08	433,34	766,74	
281901	Alugar de Equipamento			1.200,08	433,34	766,74	
31	Compras			58.444,21	58.444,21		
312	Matér.-Primas Subsid. Consumo			57.927,06	57.927,06		
3121	Matérias-Primas			57.927,06	57.927,06		
31211	Mat.-Primas c/IVA Dedutível			52.442,06	52.442,06		
312111	Mat.-Primas Tx-Red			47.821,52	47.821,52		
312112	Mat.-Primas Tx-Nor.			4.009,26	4.009,26		
312113	Mat.-Primas Tx-Int.			611,28	611,28		
31212	Mat.-Primas c/IVA n/Dedut.			5.393,55	5.393,55		
31214	Mat.-Primas Isentas IVA			91,45	91,45		
317	Devoluções de Compras			517,15	517,15		
3176	Devolução de Matérias Primas			517,15	517,15		
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível			55,15	55,15		
317611	Dev.Mat.Prim. Tx-Red.			37,15	37,15		
317612	Dev.Mat.Prim. Tx-Nor.			18,00	18,00		
31764	Dev.Mat.Prim. Isentas IVA			462,00	462,00		
33	Mat.-Primas Subs.Consumo			59.732,21	53.941,49	5.790,72	
331	Matérias-primas			57.927,06	53.941,49	3.985,57	
334	Materiais Diversos			1.805,15		1.805,15	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activos biol			5.573,39	5.573,39		
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			5.573,39	5.573,39		
3831	Matérias Primas			4.940,65	4.940,65		
3834	Materiais Diversos			632,74	632,74		
41	Investimentos Financeiros			7.550,09		7.550,09	
414	Investimentos noutras empresas			1.410,00		1.410,00	
4141	Participações de capital			1.410,00		1.410,00	
41411	Cooperativa Agrícola Beja e Brinches			100,00		100,00	
41412	Caixa Agrícola - Títulos de Capital			1.060,00		1.060,00	
41413	Centuris-Central Hoteleira Compras, CRL			250,00		250,00	
415	Outros investimentos financeiros			6.140,09		6.140,09	

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4158	Outros			6.140,09		6.140,09	
41584	Fundos FCT			5.900,65		5.900,65	
41585	Fundo Reestruturação Sector Solidário			239,44		239,44	
43	Activos fixos tangíveis			952.043,66	597.045,98	354.997,68	
433	Outros activos fixos tangíveis			952.043,66	597.045,98	354.997,68	
4331	Terrenos e Recursos Naturais			116.600,22		116.600,22	
433101	Praça 1º de Julho - Artº 758			11.250,00		11.250,00	
433102	Rua de Panóias - Artº 148			3.750,00		3.750,00	
433103	Praça 1º Julho/Rua do Engenho-Artº 903			13.854,75		13.854,75	
433104	Travessa da Asna - Artº 901			41.290,20		41.290,20	
433105	Rua Espírito Santo - Artº 165			23.169,08		23.169,08	
433106	Olival da Ponte - Artº 25			20.000,00		20.000,00	
433107	Travessa da Fábrica - Artº 795			3.286,19		3.286,19	
4332	Edifícios e Outras Construções			384.587,68		384.587,68	
43321	Edifícios			165.930,07		165.930,07	
4332101	Praça 1º de Julho - Artº 758			33.750,00		33.750,00	
4332102	Rua de Panóias - Artº 148			11.250,00		11.250,00	
4332103	Praça 1º Julho/Rua do Engenho-Artº 903			41.564,25		41.564,25	
4332105	Rua Espírito Santo - Artº 165			69.507,25		69.507,25	
4332106	Travessa da Fábrica - Artº 795			9.858,57		9.858,57	
43322	Outras Construções			218.657,61		218.657,61	
4333	Equipamento Básico			269.936,82		269.936,82	
4334	Equipamento Transporte			113.220,01		113.220,01	
4335	Equipamento Administrativo			33.804,57		33.804,57	
4337	Outros activos fixos tangíveis			33.894,36		33.894,36	
4338	Depreciações acumuladas				597.045,98		597.045,98
43382	Edifícios e Out.Construções				174.245,12		174.245,12
43383	Equipamento Básico				247.263,07		247.263,07
43384	Equipamento Transporte				113.220,01		113.220,01
43385	Equipamento Administrativo				33.043,82		33.043,82
43387	Outros activos fixos tangíveis				29.273,96		29.273,96
44	Activos intangíveis			23.240,85	23.240,85		
442	Outros activos intangíveis			23.240,85	23.240,85		
4422	Projetos de Desenvolvimento			18.806,70	18.806,70		
4423	Programas de computador			1.051,65		1.051,65	
4428	Amortizações Acumuladas			3.382,50	4.434,15		1.051,65
44282	Projetos de Desenvolvimento			3.382,50	3.382,50		
44283	Programas de computador				1.051,65		1.051,65
45	Investimentos em curso			13.450,05	13.450,05		
453	Ativos Fixos Tangíveis em Curso			13.450,05	13.450,05		
51	Fundos				15.708,61		15.708,61
511	Fundo da Instituição				15.708,61		15.708,61
56	Resultados Transitados			79.263,74	354.509,33		275.245,59
561	De Exercícios Anteriores			79.263,74	354.509,33		275.245,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			903.456,77	947.812,88		44.356,11
593	Subsídios			903.456,77	927.812,88		24.356,11
5931	Subsídios Atribuídos			885.335,87	909.691,98		24.356,11
59311	Proder 2º			2.982,93	27.339,04		24.356,11
59312	FEDER			882.352,94	882.352,94		

Handwritten signature: H. Pires

MISERICÓRDIA DE N.SENHORA DA ASSUNÇÃO DE MESSEJANA, 2024

Contribuinte nº 502240784

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
5932	Ajustamentos em Subsídios			18.120,90	18.120,90		
59321	FEDER			18.120,90	18.120,90		
594	Doações				20.000,00		20.000,00
5941	Terrenos				20.000,00		20.000,00
59411	Olival da Ponte				20.000,00		20.000,00
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum			48.483,69	48.483,69		
612	Mat.-Primas Subsid.e Consumo			48.483,69	48.483,69		
6121	Matérias Primas			48.483,69	48.483,69		
62	Fornecimentos Serv.Externos			271.036,43	271.036,43		
621	Subcontratos			72.902,94	72.902,94		
6211	Fornecimento de Refeições			72.902,94	72.902,94		
62111	Fornecimento Refeições c/IVA Dedutível			7.267,35	7.267,35		
621113	Fornecimento Refeições Tx-Int.			7.267,35	7.267,35		
62112	Fornecimento Refeições c/IVA n/Dedutiv			6.982,89	6.982,89		
62113	Fornecimento Refeições c/IVA a Restituir			58.652,70	58.652,70		
622	Serviços especializados			64.451,31	64.451,31		
6221	Trabalhos especializados			16.203,89	16.203,89		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedut.			9.553,89	9.553,89		
62214	Trab.Especial. Isento IVA			6.650,00	6.650,00		
6222	Publicidade e propaganda			2.467,14	2.467,14		
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedut.			2.467,14	2.467,14		
6223	Vigilância e segurança			2.716,34	2.716,34		
62232	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedut.			2.716,34	2.716,34		
6224	Honorários			9.946,62	9.946,62		
62241	Honorários de Colaboradores			9.946,62	9.946,62		
622412	Honor.Colab.c/IVA n/Dedut.			9.946,62	9.946,62		
6226	Conservação e Reparação			33.117,32	33.117,32		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			2.888,42	2.888,42		
622612	Cons.Rep.Eq.Transp. c/IVA n/Dedut.			2.888,42	2.888,42		
62262	Outras Conservações e Reparações			30.228,90	30.228,90		
622622	Outras Conservações e Rep.c/IVA n/Dedu			26.906,20	26.906,20		
622625	Outras Conservações IVA-Autoliquidação			3.322,70	3.322,70		
623	Materiais			20.088,63	20.088,63		
6231	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido			6.515,08	6.515,08		
62312	Ferram.Utensil.Desgaste Rápido c/IVA n/			6.515,08	6.515,08		
6233	Material de Escritório			2.243,00	2.243,00		
62332	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedut.			2.243,00	2.243,00		
6235	Material Consumo Clínico			6.475,91	6.475,91		
62352	Material Consumo Clínico c/IVA n/Dedut.			6.475,91	6.475,91		
6238	Outros			4.854,64	4.854,64		
62382	Outros c/IVA n/Dedut.			4.725,47	4.725,47		
62384	Outros Isentos IVA			129,17	129,17		
624	Energia e fluidos			42.155,07	42.155,07		
6241	Electricidade			20.744,54	20.744,54		
62412	Electric. c/IVA n/Dedut.			20.744,54	20.744,54		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6242	Combustíveis			21.127,76	21.127,76		
62422	Gasóleo c/IVA n/ Dedut.			9.994,85	9.994,85		
62423	Gás c/IVA n/Dedut.			11.132,91	11.132,91		
6243	Água			282,77	282,77		
62432	Água c/IVA n/Dedut.			282,77	282,77		
625	Deslocações, estadas e transportes			686,40	686,40		
6251	Deslocações e Estadas			686,40	686,40		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			686,40	686,40		
625112	Despesas de Alimentação			429,05	429,05		
625116	Portagens e Parqueamento			257,35	257,35		
626	Serviços diversos			70.752,08	70.752,08		
6261	Rendas e Alugues			14.745,98	14.745,98		
62611	Renda Edifício			6.900,00	6.900,00		
62614	Aluguer Equipamento			1.880,48	1.880,48		
626142	Aluguer Equipamento c/IVA n/Dedut.			1.880,48	1.880,48		
62615	Outras Rendas e Alugueres			5.965,50	5.965,50		
626152	Outras Rendas e Alugueres c/IVA n/Dedut.			5.965,50	5.965,50		
6262	Comunicação			4.347,44	4.347,44		
62622	Comunicação c/IVA n/Dedut.			3.916,84	3.916,84		
62624	Correio Isento IVA			430,60	430,60		
6263	Seguros			2.634,91	2.634,91		
62631	Seguros de Viaturas			810,10	810,10		
62632	Outros Seguros			1.824,81	1.824,81		
6265	Contencioso e Notariado			25,00	25,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto			20.516,49	20.516,49		
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedut.			20.516,49	20.516,49		
6268	Outros serviços			28.482,26	28.482,26		
62682	Outros Serviços c/IVA n/Dedut.			17.457,08	17.457,08		
62684	Outros Serviços Isentos IVA			11.025,18	11.025,18		
626841	Serviços Bancários			108,44	108,44		
626849	Outros Serviços			10.916,74	10.916,74		
63	Gastos com o pessoal			589.732,37	589.732,37		
632	Remunerações do Pessoal			476.040,29	476.040,29		
6321	Remunerações Gerais			476.040,29	476.040,29		
632101	Vencimentos			324.628,57	324.628,57		
632103	Diuturnidades			13.023,50	13.023,50		
632104	Subsídio de Natal			28.980,85	28.980,85		
632105	Subsídio de Férias			31.205,20	31.205,20		
632106	Refeição em Espécie			31.899,84	31.899,84		
632107	Subsídio de Alimentação			5.027,00	5.027,00		
632109	Subsídio de Turno			25.329,00	25.329,00		
632110	Feridos			4.820,08	4.820,08		
632111	Ajudas de Custo			1.717,60	1.717,60		
632112	Subsídio de Transporte			1.451,58	1.451,58		
632113	Abono para Falhas			302,64	302,64		
632114	Isenção de Horário			1.927,20	1.927,20		
632120	Outras Remunerações			5.727,23	5.727,23		
634	Indemnizações			4.334,21	4.334,21		

H. P. Sousa / R. P. R.

MISERICÓRDIA DE N.SENHORA DA ASSUNÇÃO DE MESSEJANA, 2024

Contribuinte nº 502240784

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
635	Encargos sobre Remunerações			97.247,64	97.247,64		
6352	Encargos Segurança Social			97.247,64	97.247,64		
636	Seg.Acid.Trab.Doenças Profiss.			7.468,94	7.468,94		
6361	Seg.Acid.Trabalho			7.468,94	7.468,94		
637	Gastos de acção social			1.190,26	1.190,26		
638	Outros gastos com o pessoal			3.451,03	3.451,03		
6384	Formação Profissional c/IVA n/Dedut.			2.450,50	2.450,50		
6386	Fardamentos			90,53	90,53		
63862	Fardamentos c/IVA n/Dedut.			90,53	90,53		
6387	Medicina do Trabalho			910,00	910,00		
63874	Medicina do Trabalho Isenta IVA			910,00	910,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização			10.322,96	10.322,96		
642	Activos fixos tangíveis			10.322,96	10.322,96		
6422	Edifícios e Outras Construções			5.957,64	5.957,64		
6423	Equipamento Básico			2.391,50	2.391,50		
6425	Equipamento Administrativo			645,43	645,43		
6427	Outros ativos fixos tangíveis			1.328,39	1.328,39		
68	Outros gastos e perdas			5.223,65	5.223,65		
681	Impostos			1.388,51	1.388,51		
6811	Impostos Directos			73,37	73,37		
68111	Imposto Municipal s/Imóveis			73,37	73,37		
6812	Impostos Indirectos			15,14	15,14		
68123	Imposto de Selo			15,14	15,14		
6813	Taxas			1.300,00	1.300,00		
688	Outros			3.835,14	3.835,14		
6881	Correcções relativas a períodos anterior			1.762,99	1.762,99		
6882	Donativos			1.170,00	1.170,00		
6883	Quotizações			686,00	686,00		
6888	Outros não especificados			216,15	216,15		
68884	Projeto + Coeso			213,07	213,07		
68885	Outros não Especificados			3,08	3,08		
69	Gastos e perdas de financiamento			2.235,95	2.235,95		
691	Juros Suportados			1.935,95	1.935,95		
6911	Juros de financiamentos obtidos			1.630,42	1.630,42		
6918	Outros Juros			305,53	305,53		
698	Outros gastos e perdas de financiamento			300,00	300,00		
6981	Relativos a financiamentos obtidos			300,00	300,00		
72	Prestação de Serviços			404.583,40	404.583,40		
721	Quota dos Utilizadores			399.843,40	399.843,40		
7211	Infância e Juventude			17.508,50	17.508,50		
72115	Refeições 1ºCiclo			11.187,50	11.187,50		
72116	Refeições Pré-Primária			6.321,00	6.321,00		
7213	Prestação Serviços-Almoços			9.642,00	9.642,00		
7214	Terceira Idade			372.692,90	372.692,90		
72141	Lares			314.288,34	314.288,34		

H. Pereira / M. Pereira J. R.

MISERICÓRDIA DE N.SENHORA DA ASSUNÇÃO DE MESSEJANA, 2024

Contribuinte nº 502240784

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72142	Centro de Dia			29.723,79	29.723,79		
72143	Apoio Domiciliário			28.680,77	28.680,77		
722	Quotas e Jóias			4.740,00	4.740,00		
75	Subsídios, Doações, Legados à Exploração			407.299,32	407.299,32		
751	Subsídios do Estado e Out. Entes Públicos			362.358,82	362.358,82		
7511	Instituto da Segurança Social			352.702,89	352.702,89		
75111	Terceira Idade			352.702,89	352.702,89		
751111	Lares			264.208,73	264.208,73		
751112	Centro de Dia			22.995,89	22.995,89		
751113	Apoio Domiciliário			57.402,77	57.402,77		
751115	Cantinas Sociais			8.095,50	8.095,50		
7512	Instituto Emprego Formação Profissional			9.655,93	9.655,93		
75122	Prog. Apoio a Qualificação de Deficientes			9.655,93	9.655,93		
753	Doações e Heranças			44.940,50	44.940,50		
7531	Donativos			43.641,06	43.641,06		
75311	Donativos em Dinheiro			40.387,27	40.387,27		
75312	Donativos em Espécie			3.253,79	3.253,79		
7533	Consignação 0,5% IRS			1.299,44	1.299,44		
78	Outros rendimentos e ganhos			56.140,22	56.140,22		
787	Rendimentos e ganhos em investim. não f			3.487,76	3.487,76		
7872	Sinistros			2.737,76	2.737,76		
7878	Outros rendimentos e ganhos			750,00	750,00		
78781	Renda Edifícios			750,00	750,00		
788	Outros			52.652,46	52.652,46		
7881	Correcções relativas a períodos anterior			1.041,22	1.041,22		
7883	Imputação de Subsídios ao Investimento			2.982,93	2.982,93		
7888	Outros não especificados			48.628,31	48.628,31		
78882	Benefícios Penalid. Contratuais			2.921,00	2.921,00		
78884	Outros Rendimentos			45.048,88	45.048,88		
78886	Indemnizações			658,43	658,43		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s			264,73	264,73		
791	Juros Obtidos			239,73	239,73		
7911	De depósitos			239,73	239,73		
798	Outros rendimentos similares			25,00	25,00		
7981	Títulos de Capital			25,00	25,00		
81	Resultado líquido do período	31.888,42	31.888,42	979.002,34	947.113,92	31.888,42	
811	Resultado antes de impostos		31.888,42	896.724,43	896.724,43		
818	Resultado Líquido	31.888,42		82.277,91	50.389,49	31.888,42	
Total geral:		31.888,42	31.888,42	8.331.938,90	8.331.938,90	485.781,04	485.781,04

Assinado por: **Mário Fernando Pereira Conduto**
Num. de Identificação: 07427137
Data: 2025.03.05 18:45:59+00'00'

