

Balço em 31 dezembro de 2024

Euros

Instituto do Bom Pastor - Lar Filomena da Encarnaço NIF: 512 010 927	Notas	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
Ativo não corrente		264 547,28	240 382,36
Ativos fixos tangíveis	7	263 803,39	239 638,47
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	7	743,89	743,89
Ativo corrente		83 962,47	131 902,05
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	11	1 017,52	0,00
Fundadores/beneméritos/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	9	593,70	1 342,57
Outros ativos correntes		0,00	785,45
Caixa e Depósitos Bancários	4	82 351,25	129 774,03
TOTAL DO ATIVO		348 509,75	372 284,41
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	12	1 596,80	1 596,80
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	12	162 571,06	170 191,50
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	12	182 412,77	189 145,46
Resultado líquido do período	12	-14 291,55	-7 620,44
Total dos Fundos Patrimoniais		332 289,08	353 313,32
Passivo			
Passivo não corrente		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
Passivo Corrente		16 220,67	18 971,09
Fornecedores	10	341,78	2 082,14
Estado e outros entes públicos	11	2 303,08	2 294,29
Fundadores/beneméritos/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		161,01	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	10	13 414,80	14 594,66
Total do passivo		16 220,67	18 971,09
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		348 509,75	372 284,41

Direção

Jean de Lencastre

CC nº 1694

J. Lencastre

Demonstração dos resultados por naturezas

Período findo em 31 de dezembro de 2024

Euros

Instituto do Bom Pastor - Lar Filomena da Encarnação NIF: 512 010 927	Notas	2024	2023
Rendimentos e Gastos			
Vendas e serviços prestados		124 537,72	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	15	3 500,00	122 200,72
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13	-12 221,47	-12 740,61
Fornecimentos e serviços externos	13	-23 112,88	-26 827,23
Gastos com o pessoal	14	-107 411,37	-88 683,82
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos /reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Outros rendimentos	16	16 692,84	17 020,90
Outros gastos	17	-1 463,45	-843,75
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		521,39	10 126,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7	-14 812,68	-17 737,25
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14 291,29	-7 611,04
Juros e rendimentos similares obtidos	18	2,03	3,81
Juros e gastos similares suportados	18	-2,29	-13,21
Resultado antes de impostos		-14 291,55	-7 620,44
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período	12	-14 291,55	-7 620,44

Direção

Maria de Lurdes Fies

CC nº 1694

José António

Demonstração dos resultados por funções

Período findo em 31 de dezembro de 2024

Euros

Instituto do Bom Pastor - Lar Filomena da Encarnação NIF: 512 010 927	Notas	2024	2023
Vendas e serviços prestados		124 537,72	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	15	3 500,00	122 200,72
Custo das vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Resultado bruto		128 037,72	122 200,72
Outros rendimentos	16, 18	16 692,84	17 020,90
Gastos de distribuição		0,00	0,00
Gastos administrativos	13, 14	-130 524,25	-115 511,05
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00
Outros gastos	7, 13, 17	-28 497,60	-31 321,61
Resultado operacional		-14 291,29	-7 611,04
Gastos de financiamento (líquidos)		-0,26	-9,40
Resultado antes de impostos		-14 291,55	-7 620,44
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período	12	-14 291,55	-7 620,44

Direção

Maria de Lurdes Pias

CC nº 1694

J. Gomes

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

						Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
11	Caixa	8.094,54	8.255,55	0,00	161,01		
111	Caixa	8.094,54	8.255,55	0,00	161,01		
	Soma Líquida	8.094,54	8.255,55	0,00	161,01		
			Soma Saldos	0,00	161,01		
12	Depósitos à ordem	330.804,78	318.453,53	12.351,25	0,00		
1201	Banco Santander Totta, S.A. -0018 008	248.835,68	247.263,59	1.572,09	0,00		
1203	Banco Santander Totta, S.A. - 00/0024	61,50	0,00	61,50	0,00		
1204	ABanca 0170 3449 0304 0007 0135 9	81.907,60	71.189,94	10.717,66	0,00		
	Soma Líquida	330.804,78	318.453,53	12.351,25	0,00		
			Soma Saldos	12.351,25	0,00		
13	Outros depósitos bancários	95.401,58	25.401,58	70.000,00	0,00		
131	Depósitos a prazo	95.401,58	25.401,58	70.000,00	0,00		
13101	Banco Santander Totta, S.A.	10.383,53	10.383,53	0,00	0,00		
13102	Santader Totta 0008.12556006061	15.018,05	15.018,05	0,00	0,00		
13103	ABanca 0170 3449 0381 000 8938 7	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		
	Soma Líquida	95.401,58	25.401,58	70.000,00	0,00		
			Soma Saldos	70.000,00	0,00		
22	Fornecedores	49.918,65	50.260,43	0,00	341,78		
221	Fornecedores c/c	47.569,88	47.911,66	0,00	341,78		
2211	Fornecedores gerais	47.569,88	47.911,66	0,00	341,78		
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	47.569,88	47.911,66	0,00	341,78		
22111001	Maga, Lda.	2.451,08	2.648,28	0,00	197,20		
22111004	EDA - Eletricidade dos Açores	1.780,98	1.780,98	0,00	0,00		
22111006	URIPSSA - União Regional das IPSS	170,00	170,00	0,00	0,00		
22111007	SMAS - Serviços Municipalizados	1.401,26	1.401,26	0,00	0,00		
22111008	Serviel - Serv. e Vigil. Eltr. Unipessoal	1.175,13	1.175,13	0,00	0,00		
22111010	Electrolaranjo, lda	210,28	210,28	0,00	0,00		
22111011	Euromotas	543,88	543,88	0,00	0,00		
22111014	Meo	2.018,96	2.018,96	0,00	0,00		
22111016	Mario Jorge Torres Ponte	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00		
22111017	Facil Inova	334,89	334,89	0,00	0,00		
22111018	Avlis	4.407,55	4.407,55	0,00	0,00		
22111019	David Carreiro Bolarinho	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
22111020	Alves & Alves Aluguer de Equipamen	5.962,56	5.962,56	0,00	0,00		
22111021	João Guilherme Carreiro de Moraes	359,60	359,60	0,00	0,00		
22111022	Escritorio Digital	954,16	954,16	0,00	0,00		
22111023	J.H.Ornelas	392,76	392,76	0,00	0,00		
22111024	CIn	27,14	27,14	0,00	0,00		
22111025	Evaristo Lima	126,05	126,05	0,00	0,00		
22111026	Electroxí	6,17	6,17	0,00	0,00		
22111027	Maria Margarida de Sousa Calisto Ra	100,00	100,00	0,00	0,00		
22111028	Iuri Miguel Furtado Mendonça	4.988,00	4.988,00	0,00	0,00		
22111029	Santipro Sociedade Unipessoal	1.446,01	1.446,01	0,00	0,00		
22111030	Extinçor	1.001,54	1.001,54	0,00	0,00		
22111031	AJMCordeiro	1.537,45	1.682,03	0,00	144,58		
22111032	PMA - Ponte, Medeiros & Associados	100,00	100,00	0,00	0,00		
22111033	Securmedica	658,00	658,00	0,00	0,00		
22111034	Açorotel	5.871,92	5.871,92	0,00	0,00		
22111035	Gil Santos Rodrigues, Unipessoal Lda	6.994,51	6.994,51	0,00	0,00		
228	Adiantamentos a fornecedores	2.348,77	2.348,77	0,00	0,00		
2281	Ad.- fornecedores gerais	2.348,77	2.348,77	0,00	0,00		
22811	Ad - fornecedores - gr - mercado nacio	2.348,77	2.348,77	0,00	0,00		
2281101	Açorotel	2.348,77	2.348,77	0,00	0,00		
	Soma Líquida	49.918,65	50.260,43	0,00	341,78		
			Soma Saldos	0,00	341,78		

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

						Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
23	Pessoal	80.178,35	80.178,35	0,00	0,00		
231	Remunerações a pagar	80.178,35	80.178,35	0,00	0,00		
2312	Ao pessoal	73.470,95	73.470,95	0,00	0,00		
2313	Remunerações a liquidar - subsídio d	6.707,40	6.707,40	0,00	0,00		
	Soma Líquida	80.178,35	80.178,35	0,00	0,00		
24	Estado e outros entes públicos	34.567,99	35.853,55	0,00	1.285,56		
242	Retenção de impostos sobre rendim	3.653,00	3.951,00	0,00	298,00		
2421	Rir-trabalho dependente	3.653,00	3.951,00	0,00	298,00		
24213	Rir-td-suj.pas.dos açores	3.653,00	3.951,00	0,00	298,00		
243	Imposto sobre o valor acrescentado	4.235,13	3.217,61	1.017,52	0,00		
2432	Iva - dedutível	2.612,72	1.595,20	1.017,52	0,00		
24329	Iva - sujeito a pedido de restituição	2.612,72	1.595,20	1.017,52	0,00		
243291	Iva - sujeito a pedido de restituição -	2.200,82	1.313,48	887,34	0,00		
243292	Iva - sujeito a pedido de restituição -	141,51	141,51	0,00	0,00		
243293	Iva - sujeito a pedido de restituição -	270,39	140,21	130,18	0,00		
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	1.622,41	1.622,41	0,00	0,00		
245	Contribuições para a Segurança Soci	26.679,86	28.684,94	0,00	2.005,08		
2451	Segurança Social	26.679,86	28.684,94	0,00	2.005,08		
	Soma Líquida	34.567,99	35.853,55	0,00	1.285,56		
			Soma Saldos	1.017,52	2.303,08		
27	Outras contas a receber e a pagar	17.285,90	30.700,70	0,00	13.414,80		
272	Devedores e credores por acréscimo	13.415,90	26.830,70	0,00	13.414,80		
2722	Credores por acréscimos de gastos	13.415,90	26.830,70	0,00	13.414,80		
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	13.415,90	26.830,70	0,00	13.414,80		
272212	Remunerações a liquidar	13.415,90	26.830,70	0,00	13.414,80		
2722121	Remunerações a liquidar - férias	13.415,90	13.415,90	0,00	0,00		
2722122	Remunerações a liquidar - férias 202	0,00	13.414,80	0,00	13.414,80		
278	Outros devedores e credores	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00		
2782	Credores diversos	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00		
27821	Credores diversos - mercado naciona	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00		
2782100	Outros Credores Diversos	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00		
278210005	Maria Irodina Tavares Rodrigues da	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00		
	Soma Líquida	17.285,90	30.700,70	0,00	13.414,80		
			Soma Saldos	0,00	13.414,80		
28	Diferimentos	1.936,27	1.342,57	593,70	0,00		
281	Gastos a reconhecer	1.936,27	1.342,57	593,70	0,00		
2811	Seguros	1.936,27	1.342,57	593,70	0,00		
	Soma Líquida	1.936,27	1.342,57	593,70	0,00		
			Soma Saldos	593,70	0,00		
41	Investimentos financeiros	743,89	0,00	743,89	0,00		
415	Outros investimentos financeiros	743,89	0,00	743,89	0,00		
4158	Outros	743,89	0,00	743,89	0,00		
41582	Fundos	743,89	0,00	743,89	0,00		
4158201	FCT - Fundo de Compensação do Trab	743,89	0,00	743,89	0,00		
	Soma Líquida	743,89	0,00	743,89	0,00		
			Soma Saldos	743,89	0,00		
43	Activos fixos tangíveis	573.607,58	344.294,28	229.313,30	0,00		
433	Outros activos fixos tangíveis	573.607,58	344.294,28	229.313,30	0,00		
4332	Edifícios e outras construções	453.030,27	0,00	453.030,27	0,00		
433201	Lar Filomena da Encarnação	398.359,59	0,00	398.359,59	0,00		
433202	Outros edifícios	54.670,68	0,00	54.670,68	0,00		
4333	Equipamento básico	53.414,15	0,00	53.414,15	0,00		
433301	Equipamento de alojamento de uten	33.279,96	0,00	33.279,96	0,00		
433302	Equipamento didáctico	1.321,48	0,00	1.321,48	0,00		

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
433303	Máquinas motoras e operadoras	146,10	0,00	146,10	0,00
433304	Ferramentas e utensílios	1.809,28	0,00	1.809,28	0,00
433309	Outro equipamento básico	16.857,33	0,00	16.857,33	0,00
4334	Equipamento de transporte	53.455,59	0,00	53.455,59	0,00
433401	Veículos ligeiros	30.329,53	0,00	30.329,53	0,00
433402	Veículos mistos	23.126,06	0,00	23.126,06	0,00
4335	Equipamento administrativo	13.442,07	0,00	13.442,07	0,00
433501	Mobiliário e utensílios administrativ	1.402,51	0,00	1.402,51	0,00
433502	Máquinas de escritório	1.675,72	0,00	1.675,72	0,00
433503	Mobiliário e equipamento social	1.760,62	0,00	1.760,62	0,00
433504	Equipamento informático	6.065,80	0,00	6.065,80	0,00
433505	Equipamento diverso	1.140,34	0,00	1.140,34	0,00
433509	Outro equipamento administrativo	1.397,08	0,00	1.397,08	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	265,50	0,00	265,50	0,00
433701	Outros activos fixos tangíveis	265,50	0,00	265,50	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	344.294,28	0,00	344.294,28
433802	Edifícios e outras construções	0,00	228.993,84	0,00	228.993,84
433803	Equipamento básico	0,00	50.335,16	0,00	50.335,16
433804	Equipamento de transporte	0,00	53.455,59	0,00	53.455,59
433805	Equipamento administrativo	0,00	11.244,19	0,00	11.244,19
433807	Outros activos fixos tangíveis	0,00	265,50	0,00	265,50
	Soma Líquida	573.607,58	344.294,28	229.313,30	0,00
			Soma Saldos	573.607,58	344.294,28
45	Investimentos em curso	35.146,22	656,13	34.490,09	0,00
453	Activos tangíveis em curso	35.146,22	656,13	34.490,09	0,00
4531	Act.tang. em curso - mercado nacion	35.146,22	656,13	34.490,09	0,00
4531001	Act.tang. em curso - obras na edifica	35.146,22	656,13	34.490,09	0,00
	Soma Líquida	35.146,22	656,13	34.490,09	0,00
			Soma Saldos	34.490,09	0,00
51	Fundos	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80
511	Fundos	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80
	Soma Líquida	0,00	1.596,80	0,00	1.596,80
			Soma Saldos	0,00	1.596,80
56	Resultados transitados	223.467,88	386.038,94	0,00	162.571,06
561	Resultados transitados	7.620,44	386.038,94	0,00	378.418,50
562	Regularizações não frequentes e de	215.847,44	0,00	215.847,44	0,00
	Soma Líquida	223.467,88	386.038,94	0,00	162.571,06
			Soma Saldos	215.847,44	378.418,50
59	Outras variações nos fundos patrimo	6.732,69	189.145,46	0,00	182.412,77
593	Subsídios	6.732,69	189.145,46	0,00	182.412,77
5931	PIDDAC	6.102,69	170.875,46	0,00	164.772,77
593101	Empreendimento A	6.102,69	170.875,46	0,00	164.772,77
5932	C.G.F.S.S.	630,00	18.270,00	0,00	17.640,00
	Soma Líquida	6.732,69	189.145,46	0,00	182.412,77
			Soma Saldos	0,00	182.412,77
61	Custo mercadorias vendidas e maté	12.374,82	153,35	12.221,47	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	10.800,93	153,35	10.647,58	0,00
6121	Matérias primas	10.800,93	153,35	10.647,58	0,00
61211	Matérias primas - isentas de iva	4.093,64	153,35	3.940,29	0,00
61212	Matérias primas - taxa reduzida	4.031,68	0,00	4.031,68	0,00
61213	Matérias primas - taxa intermédia	220,40	0,00	220,40	0,00
61214	Matérias primas - taxa normal	2.455,21	0,00	2.455,21	0,00
613	Activos biológicos (compras)	43,58	0,00	43,58	0,00
6132	Plantas	43,58	0,00	43,58	0,00
61321	Sementes e plantas	43,58	0,00	43,58	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TTODOS>

						Valores em EUR	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
614	Material de consumo	1.530,31	0,00	1.530,31	0,00		
6141	Material desportivo	10,80	0,00	10,80	0,00		
6142	Medicamentos e artigos de saúde	664,47	0,00	664,47	0,00		
6144	Material didáctico	24,30	0,00	24,30	0,00		
6145	Vestuário e calçado de utentes	574,45	0,00	574,45	0,00		
6146	Rouparia	16,82	0,00	16,82	0,00		
6147	Material escolar	12,85	0,00	12,85	0,00		
6148	Despesas com o culto	226,62	0,00	226,62	0,00		
Soma Líquida		12.374,82	153,35	12.221,47	0,00		
			Soma Saldos	12.221,47	0,00		
62	Fornecimentos e serviços externos	23.134,27	21,39	23.112,88	0,00		
622	Serviços especializados	10.889,21	1,20	10.888,01	0,00		
6221	Trabalhos especializados	4.020,89	0,00	4.020,89	0,00		
6223	Vigilância e segurança	1.053,33	0,00	1.053,33	0,00		
6224	Honorários	4.149,60	0,00	4.149,60	0,00		
6226	Conservação e reparação	1.005,31	0,00	1.005,31	0,00		
62261	Conservação-edifícios e out. constru	357,92	0,00	357,92	0,00		
62263	Conservação-equip. diversos	47,75	0,00	47,75	0,00		
62264	Conservação-equip. transporte	599,64	0,00	599,64	0,00		
6227	Serviços bancários	310,24	1,20	309,04	0,00		
62271	Serviços bancários	310,24	1,20	309,04	0,00		
6228	Outros	349,84	0,00	349,84	0,00		
62282	Actividades recreativas e culturais d	349,84	0,00	349,84	0,00		
623	Material	4.399,12	20,19	4.378,93	0,00		
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	3.951,25	20,19	3.931,06	0,00		
6232	Livros e documentação técnica	8,50	0,00	8,50	0,00		
6233	Material de escritório	411,79	0,00	411,79	0,00		
6238	Outros	27,58	0,00	27,58	0,00		
624	Energia e fluidos	3.426,54	0,00	3.426,54	0,00		
6241	Electricidade	1.780,98	0,00	1.780,98	0,00		
6242	Combustíveis	385,45	0,00	385,45	0,00		
62421	Combustíveis - gasóleo / gasolina / g	385,45	0,00	385,45	0,00		
6243	Água	1.260,11	0,00	1.260,11	0,00		
625	Deslocações, estadas e transportes	125,38	0,00	125,38	0,00		
6251	Deslocações e estadas	78,50	0,00	78,50	0,00		
62511	Deslocações e estadas	78,50	0,00	78,50	0,00		
6251102	Deslocações e estadas - utentes	78,50	0,00	78,50	0,00		
6252	Transportes de pessoal	46,88	0,00	46,88	0,00		
626	Serviços diversos	4.294,02	0,00	4.294,02	0,00		
6262	Comunicação	2.163,17	0,00	2.163,17	0,00		
62621	Comunicação	2.163,17	0,00	2.163,17	0,00		
6263	Seguros	1.040,80	0,00	1.040,80	0,00		
62631	Seguros - ramo múltiplos empresa	574,33	0,00	574,33	0,00		
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	156,76	0,00	156,76	0,00		
62635	Seguros - ramo viaturas	309,71	0,00	309,71	0,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto	720,79	0,00	720,79	0,00		
62671	Limpeza, higiene e conforto	523,07	0,00	523,07	0,00		
62672	Higiene pessoal	105,87	0,00	105,87	0,00		
62673	Decoração	91,85	0,00	91,85	0,00		
6268	Outros serviços	369,26	0,00	369,26	0,00		
626801	Taxas e licenças	354,60	0,00	354,60	0,00		
626802	Alimentação e outros artigos para an	14,66	0,00	14,66	0,00		
Soma Líquida		23.134,27	21,39	23.112,88	0,00		
			Soma Saldos	23.112,88	0,00		
63	Gastos com o pessoal	107.421,59	10,22	107.411,37	0,00		
632	Remunerações do pessoal	85.554,56	0,00	85.554,56	0,00		

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
6321	Remunerações do pessoal - profiss. i	68.977,20	0,00	68.977,20	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	5.484,36	0,00	5.484,36	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. alimen	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	19.511,94	0,00	19.511,94	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	19.511,94	0,00	19.511,94	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	1.697,09	10,22	1.686,87	0,00
6361	Seg.ac.trb-orgãos sociais	58,63	0,00	58,63	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	1.638,46	10,22	1.628,24	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	658,00	0,00	658,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	658,00	0,00	658,00	0,00
638202	Ocp- pessoal - Saude Trabalho	658,00	0,00	658,00	0,00
Soma Líquida		107.421,59	10,22	107.411,37	0,00
			Soma Saldos	107.411,37	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	14.812,68	0,00	14.812,68	0,00
642	Activos fixos tangíveis	14.812,68	0,00	14.812,68	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	14.812,68	0,00	14.812,68	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	11.997,15	0,00	11.997,15	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	1.941,62	0,00	1.941,62	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	873,91	0,00	873,91	0,00
Soma Líquida		14.812,68	0,00	14.812,68	0,00
			Soma Saldos	14.812,68	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.463,45	0,00	1.463,45	0,00
681	Impostos	14,25	0,00	14,25	0,00
6811	Impostos directos	10,33	0,00	10,33	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	10,33	0,00	10,33	0,00
6813	Taxas	3,92	0,00	3,92	0,00
688	Outros	1.449,20	0,00	1.449,20	0,00
6881	Correcções relativas a períodos ante	1.124,20	0,00	1.124,20	0,00
688101	Correcções relativas a períodos ante	1.031,81	0,00	1.031,81	0,00
688102	Insuficiencia estimativa ferias	1,24	0,00	1,24	0,00
688103	Correcções relativas ao exercicio	91,15	0,00	91,15	0,00
6882	Donativos	50,00	0,00	50,00	0,00
6883	Quotizações	200,00	0,00	200,00	0,00
688301	Quotizações URIPSSA	170,00	0,00	170,00	0,00
688302	Quotizações Ass. Bombeiros P.D	30,00	0,00	30,00	0,00
6888	Outros não especificados	75,00	0,00	75,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	75,00	0,00	75,00	0,00
688811	Multas Fiscais	75,00	0,00	75,00	0,00
Soma Líquida		1.463,45	0,00	1.463,45	0,00
			Soma Saldos	1.463,45	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	2,29	0,00	2,29	0,00
691	Juros suportados	2,29	0,00	2,29	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	2,29	0,00	2,29	0,00
69151	Juros de mora	2,29	0,00	2,29	0,00
Soma Líquida		2,29	0,00	2,29	0,00
			Soma Saldos	2,29	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	124.537,72	0,00	124.537,72
721	Quotas dos utilizadores	0,00	124.537,72	0,00	124.537,72
7211	Acordos de Cooperação ISSA	0,00	124.537,72	0,00	124.537,72
721101	Acordos de Cooperação ISSA	0,00	124.537,72	0,00	124.537,72
Soma Líquida		0,00	124.537,72	0,00	124.537,72
			Soma Saldos	0,00	124.537,72
75	Subsídios, doações e legados à explo	71.750,62	75.250,62	0,00	3.500,00
751	Subsídios das entidades públicas	71.750,62	71.750,62	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	ISSA - Instituto da Segurança Social d	71.750,62	71.750,62	0,00	0,00
75111	Infância e juventude	71.750,62	71.750,62	0,00	0,00
7511101	Lares de internamento de crianças e	71.750,62	71.750,62	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
75201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Soma Líquida	71.750,62	75.250,62	0,00	3.500,00
			Soma Saldos	0,00	3.500,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	16.692,84	0,00	16.692,84
788	Outros	0,00	16.692,84	0,00	16.692,84
7881	Correcções relativas a períodos ante	0,00	3.022,83	0,00	3.022,83
788101	Correcções relativas a períodos ante	0,00	1.810,28	0,00	1.810,28
788103	Correcções relativas ao exercício	0,00	1.212,55	0,00	1.212,55
7883	Imputação de subsídios para investi	0,00	6.732,69	0,00	6.732,69
7886	Donativos	0,00	6.937,32	0,00	6.937,32
788601	Donativos em dinheiro	0,00	1.696,68	0,00	1.696,68
788602	Donativos em espécie	0,00	4.679,11	0,00	4.679,11
788604	Donativos - valores de consignaço d	0,00	561,53	0,00	561,53
	Soma Líquida	0,00	16.692,84	0,00	16.692,84
			Soma Saldos	0,00	16.692,84
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	2,03	0,00	2,03
791	Juros obtidos	0,00	2,03	0,00	2,03
7911	De depósitos	0,00	2,03	0,00	2,03
	Soma Líquida	0,00	2,03	0,00	2,03
			Soma Saldos	0,00	2,03
81	Resultado líquido do período	7.620,44	7.620,44	0,00	0,00
818	Resultado líquido	7.620,44	7.620,44	0,00	0,00
	Soma Líquida	7.620,44	7.620,44	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.696.466,48	1.696.466,48	506.516,37	506.516,37
			Soma Saldos	1.067.675,61	1.067.675,61

Leonor de Deus Freitas

*P. C.
Ferreira
16/01/25*