



ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO

MONFORTINHO

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2022



Índice

Balanço Individual.....	1
Demonstração de Resultados	2
Demonstração de Alterações do Capital Próprio.....	3
Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	4
1. Identificação da entidade.....	5
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras.....	5
3. Principais políticas contabilísticas	6
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	10
5. Ativos Fixos Tangíveis	11
6. Outros Crédito e ativos não correntes.....	11
7. Créditos a receber	11
8. Estado e Outros Entes Públicos.....	11
9. Diferimentos.....	11
10. Caixa e depósitos bancários.....	12
11. Fundos Patrimoniais	12
12. Fornecedores	12
13. Outros passivos correntes	12
14. Vendas e Serviços. Prestados	12
15. Subsídios e outros apoios das entidades públicas	13
16. Custo das Mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13
17. Fornecimentos e serviços externos	13
18. Gastos com o Pessoal.....	14
19. Outros rendimentos	15
20. Outros gastos	15
21. Resultados Financeiros.....	15
22. Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	16
23. Acontecimentos após data de Balanço	16



BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	14 536,05	20 109,38
Outros créditos e ativos não correntes	6	1 574,39	1 220,92
		16 110,44	21 330,30
Ativo corrente			
Inventários	16	728,53	574,28
Créditos a receber	7	2 234,95	6 783,67
Estado e outros entes públicos	8		908,78
Diferimentos	9	755,42	705,90
Caixa e depósitos bancários	10	58 620,88	22 388,65
		62 339,78	31 361,28
Total do ativo		78 450,22	52 691,58
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	11		
Fundos		16 413,74	16 413,74
Reservas			
Resultados transitados		19 132,43	15 411,36
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		9 000,00	
Resultado líquido do período		10 015,02	1 624,98
Total dos fundos patrimoniais		54 561,19	33 450,08
Passivo corrente			
Fornecedores	12	8 020,18	5 040,26
Estado e outros entes públicos	8	3 038,31	3 803,29
Outros passivos correntes	13	12 830,54	10 397,95
		23 889,03	19 241,50
Total do passivo		23 889,03	19 241,50
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		78 450,22	52 691,58

A Direção

O Contabilista CertificadoJoão Rui Soares Poças
Contabilista Certificado
Nº 39331



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	14	✓ 60 154,89	66 114,26
Subsídios, doações e legados à exploração	15	✓ 72 302,50	68 858,40
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	16	/ (42 024,93)	(39 105,91)
Fornecimentos e serviços externos	17	✓ (18 711,59)	(31 511,44)
Gastos com o pessoal	18	✓ (62 544,78)	(55 167,45)
Outros rendimentos	19	✓ 14 023,28	1 131,39
Outros gastos	20	✓ (6 077,08)	(1 348,52)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17 122,29	8 970,473
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	✓ (5 573,33)	(5 602,40)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11 548,96	3 368,33
Juros e gastos similares suportados	21	✓ (1,21)	
Resultado antes de impostos		11 547,75	3 368,33
Imposto sobre o rendimento do período	8	✓ (1 532,73)	(1 743,35)
Resultado líquido do período		✓ 10 015,02	1 624,98

Barbara Bures
A Direção

João Rui Soares Póças
fere feugniar d'ra ortung
Te anais apregu eee de
Mena de Luch Muc

O Contabilista Certificado

João Rui Soares Póças
Contabilista Certificado
Nº 39331

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022	6	16 413,74			15 411,36			1 624,98	33 450,08		33 450,08
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	7 11				3 721,07		9 000,00	(1 624,98)	11 096,09		11 096,09
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8							10 015,02	10 015,02		10 015,02
RESULTADO INTEGRAL	9=7+8										
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2022	6+7+8+10	16 413,74			19 132,43		9 000,00	10 015,02	54 561,19		54 561,19

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021	1	16 413,74			15 411,36			1 624,98	33 450,08		33 450,08
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	2 11							(1 624,98)	(1 624,98)		(1 624,98)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3							1 624,98	1 624,98		1 624,98
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3										
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2021	6=1+2+3+5	16 413,74			15 411,36			1 624,98	33 450,08		33 450,08

Barbara Bires
A Direção

O Contabilista Certificado

João Rui Soares Poças
Contabilista Certificado
Nº 39331

João Rui Soares Poças
Contabilista Certificado
Nº 39331

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o período findo em 31 de dezembro de 2022

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2022	2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		66 173,08	75 086,07
Pagamentos a fornecedores		59 097,78	78 289,35
Pagamentos ao pessoal		62 483,20	55 167,45
Caixa gerada pelas operações		(55 407,90)	(58 370,73)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		1 545,86	1 743,35
Outros recebimentos/pagamentos		48 343,02	77 112,10
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(8 610,74)	16 998,02
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(27 197,65)	(20 580,50)
Investimentos financeiros		353,47	(292,80)
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		18 000,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		44 844,18	(20 873,30)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		1,21	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(1,21)	0.00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		36 232,23	(3 875,28)
Caixa e seus equivalentes no início do período		22 388,65	26 263,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		58 620,88	22 388,65

Barbara Pires
A Direção

João Rui Soares Poças
João Rui Soares Poças
Fracção da Igreja da Nossa Senhora da Consolação

João Rui Soares Poças
O Contabilista Certificado

João Rui Soares Poças
Contabilista Certificado
Nº 39331

Anexo

Nota Introdutória

A Direção entende que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações da Associação Nossa Senhora da Consolação - Monfortinho, bem como a sua posição, desempenho financeiro e fluxos de caixa. Sempre que não exista outra referência, os montantes apresentados neste Anexo estão expressos em euros.

1. Identificação da entidade

A Associação Nossa Senhora da Consolação - Monfortinho é uma instituição sem fins lucrativos constituída sob a forma de IPSS, com sede no Largo da Igreja em Monfortinho.

A Associação Nossa Senhora da Consolação - Monfortinho é uma associação constituída com o objetivo de dar apoio a idosos, nas valências de Centro de dia e serviço de apoio domiciliário.

Tem como atividade o apoio social para pessoas idosas, sem alojamento e para que possa prosseguir os seus objetivos, está enquadrada nos seguintes C.A.E.'s:

- 88101 Apoio Social para Pessoas Idosas, sem alojamento
- 56290 Outras Atividades de Serviço de refeições

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 Referencial contabilístico utilizado

Em 2022, 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 36-A/2015 de 9 de março. No anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativos é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras – Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 16 de julho; e
- Normas Interpretativas (NI).

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que a data da transição do referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social) para este normativo é 1 de janeiro de 2012, conforme o estabelecido no § 5 - Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL.

Desta forma, as Demonstrações Financeiras de 2021 foram preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura que já era o SNC-ESNL, embora na sua primeira versão, não originando a adoção em 2022 da presente versão do SNC-ESNL quaisquer diferenças relevantes nas demonstrações financeiras, pelo que se verifica boa comparabilidade entre as demonstrações financeiras de 2021 e 2022.



3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1. 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 "Outros ativos e passivos correntes" 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, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes da mesma.

3.1.4. Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.



3.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6. Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do doador.

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 são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo (e estão de acordo com o disposto no DR 25/2009):

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	indefinida (0)
Edifícios e outras construções	0 a 50
Equipamento básico	1 a 30
Equipamento de transporte	4 a 8
Equipamento administrativo	3 a 10
Outros Ativos fixos tangíveis	3 a 10

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As 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 se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos" e/ou "Outros gastos".

3.2.2 Inventários

Os "Inventários" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

3.2.3 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos "Instrumentos Financeiros" com exceção:

- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Alterações no riscosegurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a Receber

Os "Clientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

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 correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva

um recebimento num prazo inferior a um ano.

Outros ativos e passivos correntes

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 Depósitos 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.

3.2.4 Fundos Patrimoniais

A rubrica "*Fundos*" 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.

3.2.5 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os "Empréstimo 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".

No caso dos "Encargos Financeiros" de "Empréstimos Obtidos" relacionados com a aquisição, construção ou produção de "Investimentos" são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo. A capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o ativo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as atividades indispensáveis à preparação do ativo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades acima referidas seja interrompido.



Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

3.2.6 Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) a Entidade está isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), ao abrigo da alínea b) deste artigo:

“As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;”

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2019 a 2022 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

3.2.7 Subsídios ao Investimento

A entidade no âmbito da sua atividade recebe diversos apoios financeiros concedidos por organismos estatais e particulares, para a execução de investimentos nos seus ativos fixos tangíveis:

- Os apoios contratualizados são reconhecidos na rubrica “Outras Variações nos Fundos Patrimoniais” em contrapartida da rubrica de “Outros Ativos Correntes”, na exata medida da comparticipação prevista em função dos investimentos executados, corrigidos de eventuais investimentos não elegíveis para comparticipação.
- Os recebimentos relativos a estes subsídios são reconhecidos na rubrica “Outros Ativos Correntes” (a crédito) em contrapartida das rubricas de Disponibilidades.
- A imputação aos resultados dos subsídios contratualizados é efetuada em função da taxa de depreciação aplicada aos bens objeto de comparticipação e é reconhecida na rubrica “Outros Rendimentos” (a crédito) em contrapartida da rubrica “Outras Variações nos Fundos Patrimoniais”.
- Quaisquer montantes de subsídios recebidos que não correspondam a investimentos executados (adiantamentos), são apresentados na rubrica de “Outros Passivos Correntes”.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

A preparação das demonstrações financeiras exige que a Associação efetue julgamentos e estimativas que afetam os montantes de ganhos, gastos, ativos, passivos e divulgações à data do balanço.

Estas estimativas são baseadas na melhor informação e conhecimento que a Empresa tem, todavia, na data de concretização das operações, os seus resultados poderão ser diferentes dos estimados.

A 31 de Dezembro de 2022 não existem situações que afetem ou coloquem alguma incerteza materialmente relevante nas estimativas efetuadas nas demonstrações financeiras apresentada.





5. Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2021 e de 2022, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram resumidas nos seguintes quadros:

Descrição	Saldo em 01-Jan-2022	Aquisições	Abates	Amortizações	Saldo em 31-Dez-2022
Equipamento básico	6 609,38	-	-	1 073,33	5 536,05
Equipamento de transporte	13 500,00	-	-	4 500,00	9 000,00
Total	20 109,38	-	-	5 573,33	14 536,05

6. Outros Crédito e ativos não correntes

Descrição	2022	2021
FCT e FRSS	1 574,39	1 220,92
Total	1 574,39	1 220,92

7. Créditos a receber

Rubrica constituída por Clientes e Utentes e outros créditos a receber:

Descrição	2022	2021
Clientes e Utentes c/ c		
Utentes	2 011,20	18 087,63
Outros	47 528,84	49 060,63
Total	2 234,95	6 783,67

8. Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	-	908,78
Total	-	908,78
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	1 532,73	1 743,35
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	93,94	711,29
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	73,00	44,66
Segurança Social	1 310,86	1 277,62
Outros Impostos e Taxas	27,78	26,37
Total	3.038,31	3.803,29

9. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Gastos a reconhecer	2022	2021
Seguros	755,42	705,90
Total	755,42	705,90



10. Caixa e depósitos bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2022 e 2021 encontrava-se com os seguintes saldos.

Descrição	2022	2021
Caixa	2 774,49	1 291,33
Depósitos à ordem	55 846,39	21 097,32
Depósitos a prazo	-	-
Total	58 620,88	22 388,65

11. Fundos Patrimoniais

À semelhança dos anos anteriores, também em 2022, para além das habituais movimentações de reconhecimento do resultado líquido do ano anterior, do reconhecimento como rendimentos de parte dos subsídios de investimento cujos ativos se encontram em utilização / depreciação, foram ainda reconhecidos / desreconhecidos alguns valores contratualizados para reforço ou redução de subsídios de investimento.

Assim, nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 01-Jan-2022	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2022
Fundos	16 413,74	-	-	16 413,74
Reservas	-	-	-	-
Resultados transidos	15 411,36	3 721,07	-	19 132,43
Outras variações nos fundos patrimoniais	-	9 000,00	-	9 000,00
Resultado Líquido Exercício	1 624,98	10 015,02	(1 624,98)	10 015,02
Total	33 450,08	22 736,09	(1 624,98)	54 561,19

12. Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Fornecedores c/c	8 020,18	5 040,26
Total	8 020,18	5 040,26

13. Outros passivos correntes

A rubrica “Outros passivos correntes” desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Remunerações a pagar	9 260,54	10 397,75
Outras operações (IMI)	-	-
Outros credores	-	-
Camara Municipal de Idanha-a-Nova	3 570,00	-
Total	12 830,54	10 397,95

14. Vendas e Serviços. Prestados

Para os períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2022	2021
Prestação de Serviços	60 154,89	66 114,26
Total	60 154,89	66 114,26



15. Subsídios e outros apoios das entidades públicas

A 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a Entidade reconheceu os seguintes rendimentos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2022	2021
Subsídios e Apoios do Governo		
Segurança Social – Centro de Dia	10 796,40	15 256,25
Segurança Social – Apoio Domiciliário	61 058,10	50 165,99
Segurança Social – Domiciliação Serviços Centro Dia	-	1 470,96
Programa Adaptar	-	283,35
IAPMEI	448,00	338,00
Subtotal	72 302,50	67 514,55
Subsídios de Outras entidades		
Valnor	-	63,10
Diversos	-	1.280,75
Subtotal	-	1 343,85
Total	72 302,50	68 858,40

16. Custo das Mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Descrição	2022	2021
Inventários iniciais	574,28	576,77
Compras Mercadorias	-	-
Compras de Matérias-primas	42 179,18	39 103,42
Reclassificação e regularização de inventários	0,00	0,00
Inventários finais	728,53	574,28
CMVMC	42 024,93	39 105,91

17. Fornecimentos e serviços externos

A repartição desta rubrica nos períodos 2022 e de 2021, foi a seguinte:

Descrição	2022	2021
Serviços especializados	7 221,76	18 086,24
Trabalhos especializados	2 396,90	1 808,87
Publicidade e propaganda	174,00	55,00
Vigilância e segurança	79,44	-
Honorários	1 335,00	3 056,65
Comissões	-	335,00
Conservação e reparação	3 011,28	12 830,72
Outros	225,14	-
Materiais	968,49	3 317,55
Ferramentas e ut. De desgaste rápido	184,65	2 465,44
Material de escritório	684,36	660,24
Artigos para oferta	99,48	175,61
Outros	-	16,26
Energia e fluidos	7 257,23	7 176,86
Eletricidade	2 073,48	2 149,12
Combustíveis	4 766,87	2 039,85
Água	246,88	300,25
Outros	170,00	2 687,64
Deslocações, estadas e transportes	-	21,50
Deslocações e estadas	-	21,50
Serviços diversos	3 264,11	2 909,29
Comunicação	392,79	443,17
Seguros	865,42	926,12
Contencioso e notariado	-	60,30
Limpeza, Higiene e conforto	1 177,63	1 479,70
Outros Serviços	828,27	-
Total	18 711,59	31 511,44



Esta rubrica compreende um conjunto alargado de naturezas de gastos, que vão desde todos os serviços a todos os bens não considerados diretamente consumidos no normal desempenho das atividades e serviços habituais prestados pela entidade.

18. Gastos com o Pessoal

O número de membros dos órgãos sociais, nos períodos de 2021 e 2022, foi respetivamente, de 9 membros, sendo na data de encerramento deste exercício, a constituição destes órgãos, a seguinte:

Mesa da Assembleia Geral

- Bruno Miguel Mendes Mourato – Presidente
- José Poças Rascão – 1.º Secretário
- José Filipe Pires Marques – 2.º Secretário

Direção

- Francisco Gregório Mendes – Presidente
- João Luis Magro Moucho – Vice-Presidente
- Barbara Martins Campos Pires - Secretária
- Maria de Lourdes da C.R.G. Mendes – Tesoureira
- José Joaquim Pires Esteves – Vogal

Conselho Fiscal

- João Mendes Gregório – Presidente
- Isabel da Conceição do Rosário Poças Ferreira – Vogal
- Luísa da Cruz Marques Afonso – Vogal

Os órgãos sociais (Assembleia Geral Direção e Conselho Fiscal) da Entidade não auferem qualquer remuneração de acordo com os estatutos e legislação aplicável às IPSS.

Já quanto aos colaboradores, a sua evolução quantitativa foi a seguinte:

Pessoas ao Serviço	Média 2021	Média 2022	Dezembro 2022
Colaboradores P/ Conta Outrem	5	5	5
Total	5	5	5

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2022	2021
Remunerações ao Pessoal	49 478,54	44 434,25
Encargos sobre as Remunerações	10 889,79	9 934,28
Seguros de Acidentes de Trabalho	938,97	798,92
Outros Gastos com o Pessoal	1 237,48	-
Total	62 544,78	55 167,45



19. Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Rendas: Edifício "Escola Enfermagem Dr. Lopes Dias"		
Alienações – Equipamento Administrativo		
Outros rendimentos:		
Correções relativas a períodos anteriores	653,06	
Imputação dos subsídios ao investimento	9 000,00	
Reembolsos: IVA	1 469,47	
Reembolsos: Consignação IRS	1 458,62	930,26
Venda de viaturas	1 000,00	
Donativos	442,13	
Outros	-	201,13
Juros, dividendos e outros rendimentos		
Juros de depósitos		
Juros de outros investimentos financeiro		
Outros		-
Total	14 023,28	1 131,39

20. Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Impostos	3 968,41	14,50
Outros gastos:	2 108,67	1 334,02
Correções de anos anteriores	2 108,22	1 333,91
Quotizações	-	-
Outros	,45	0,11
Total	6 077,08	1 348,52

21. Resultados Financeiros

Nos períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2022	2021
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	1,21	-
Outros gastos e perdas de financiamento	-	-
Total	1,21	-
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	-	-
Outros rendimentos similares	-	-
Total	-	-
Resultados financeiros	(1,21)	-



22. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro. Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 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.

23. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros fatos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas. As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pela Direção em 15 de março de 2023.

Castelo Branco, 31 de março de 2023

Barbara Pires

A Direção

João Rui Soares Poças
Francisco Soares Poças
Maria de Jesus Soares Poças

O Contabilista Certificado

João Rui Soares Poças
Contabilista Certificado
Nº 39331

Balancete Razão**Dezembro**

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de **2022**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	4.837,92	5.366,23	54.040,56	51.266,07	2.774,49 D
12	Depósitos à ordem	19.213,24	8.723,28	144.797,33	88.950,94	55.846,39 D
Totais Classe		24.051,16	14.089,51	198.837,89	140.217,01	58.620,88 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	5.788,93	12.855,58	71.942,29	71.290,60	651,69 D
22	Fornecedores	6.914,53	7.234,12	59.935,10	67.955,28	8.020,18 C
23	Pessoal	3.512,21	3.470,61	43.313,49	43.313,49	0,00
24	Estado e outros entes públicos	5.163,61	5.551,05	39.990,20	41.495,78	1.505,58 C
27	Outras contas a receber e a pagar	35.601,52	16.598,69	37.319,36	48.566,64	11.247,28 C
28	Diferimentos	330,80	0,00	1.461,32	705,90	755,42 D
Totais Classe		57.311,60	45.710,05	253.961,76	273.327,69	19.365,93 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	4.163,38	17,49	42.378,09	198,91	42.179,18 D
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	574,28	0,00	574,28 D
Totais Classe		4.163,38	17,49	42.952,37	198,91	42.753,46 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	25,70	0,00	1.574,39	0,00	1.574,39 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	5.573,33	118.697,69	104.161,64	14.536,05 D
Totais Classe		25,70	5.573,33	120.272,08	104.161,64	16.110,44 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	16.413,74	16.413,74 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	19.132,43	19.132,43 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00 C
Totais Classe		9.000,00	18.000,00	9.000,00	53.546,17	44.546,17 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.290,66	0,00	19.143,84	432,25	18.711,59 D
63	Gastos com o pessoal	14.117,13	9.744,89	72.289,67	9.744,89	62.544,78 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.573,33	0,00	5.573,33	0,00	5.573,33 D
68	Outros gastos	3.333,41	0,00	7.371,36	1.294,28	6.077,08 D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21 D
Totais Classe		24.314,53	9.744,89	104.379,41	11.471,42	92.907,99 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	5.362,63	0,00	60.154,89	60.154,89 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	10.514,90	0,00	72.302,50	72.302,50 C
78	Outros rendimentos	0,00	9.853,57	0,00	14.023,28	14.023,28 C
Totais Classe		0,00	25.731,10	0,00	146.480,67	146.480,67 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	1.624,98	1.624,98	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	1.624,98	1.624,98	0,00
Totais Balancete		118.866,37	118.866,37	731.028,49	731.028,49	0,00

João Rui Soares Poças

Contabilista Certificado

Nº 3933

Balancete Analítico

Dezembro

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

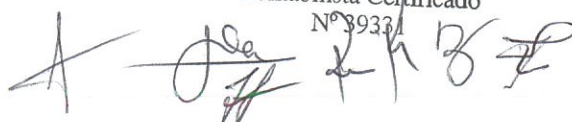
6060-071

503569500

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumulado Débito	Crédito	Saldo
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	4.837,92	5.366,23	54.040,56	51.266,07	2.774,49 D
111	Caixa-Geral	4.837,92	5.366,23	54.040,56	51.266,07	2.774,49 D
12	Depósitos à ordem	19.213,24	8.723,28	144.797,33	88.950,94	55.846,39 D
121	Novo Banco	19.213,24	8.723,28	144.797,33	88.950,94	55.846,39 D
Total da Classe		24.051,16	14.089,51	198.837,89	140.217,01	58.620,88 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	5.788,93	12.855,58	71.942,29	71.290,60	651,69 D
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	5.788,93	12.855,58	71.942,29	71.290,60	651,69 D
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	5.788,93	12.855,58	71.942,29	71.290,60	651,69 D
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	5.788,93	12.855,58	71.942,29	71.290,60	651,69 D
22	Fornecedores	6.914,53	7.234,12	59.935,10	67.955,28	8.020,18 C
221	Fornecedores-Conta-corrente	6.914,53	7.234,12	59.935,10	67.955,28	8.020,18 C
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	6.914,53	7.234,12	59.935,10	67.955,28	8.020,18 C
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	6.914,53	7.234,12	59.935,10	67.955,28	8.020,18 C
22111001	Agostinho & Sousa, Lda	686,35	496,10	4.077,38	4.574,48	497,10 C
22111002	Beira Sumos Lda	491,06	620,82	5.453,27	6.073,67	620,40 C
22111003	Coviserra, Lda	326,35	362,95	3.370,99	3.733,94	362,95 C
22111004	Fribeira, Lda	670,59	599,23	4.790,23	5.389,46	599,23 C
22111006	Gaspar & Fernandes, Lda	274,50	303,74	2.782,97	3.031,16	248,19 C
22111008	Industriglene	0,00	116,15	0,00	116,15	116,15 C
22111010	Minucias & Talentos, Lda	318,93	104,99	1.432,17	1.537,16	104,99 C
22111011	Mota & Mota, Lda	220,33	421,90	2.498,33	2.722,23	223,90 C
22111012	Ramos e Pereira	194,95	144,78	1.845,07	1.989,85	144,78 C
22111013	Serragel, Lda	157,79	0,00	3.249,66	3.249,66	0,00
22111015	Maria Dias Lda	350,15	259,05	2.979,23	3.238,25	259,02 C
22111016	Lagar 2000 Lda	0,00	47,85	47,85	47,85	0,00
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mai	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
22111018	Auchan Retail	0,00	0,00	99,48	99,48	0,00
22111019	Danigurte, Lda	59,89	56,99	704,47	761,46	56,99 C
22111020	Frinox	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22111023	Interprev SA	0,00	0,00	968,60	968,60	0,00
22111024	Publines	0,00	1.522,74	1.522,74	1.522,74	0,00
22111028	Edp Comercial	318,38	471,08	3.307,78	6.421,48	3.113,70 C
22111030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Wo	0,00	0,00	66,98	66,98	0,00
22111034	Bcm Bricolage	0,00	0,00	431,60	431,60	0,00
22111035	Meo	74,13	76,50	446,69	484,94	38,25 C
22111039	Maria Jose V.R	0,00	0,00	261,82	261,82	0,00
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Acç	0,00	0,00	149,88	149,88	0,00
22111052	Infinifrutas Lda	958,21	796,35	7.058,46	7.837,32	778,86 C
22111054	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ant	0,00	0,00	580,91	580,91	0,00
22111063	Nobre Tradição	266,06	776,17	4.040,67	4.896,34	855,67 C
22111074	Baltazar e Albuquerque	0,00	56,28	56,28	56,28	0,00
22111082	Albigel	0,00	0,45	299,26	299,26	0,00
22111083	Ricardo Manuel Rodrigues dos Santos Poças	0,00	0,00	382,20	382,20	0,00
22111084	Antonio Manuel dos Santos Martins	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22111091	Multipreço-Brindes Promocionais, Lda	0,00	0,00	214,02	214,02	0,00
22111092	Uls de Castelo Branco	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22111095	Quimialbi Unip. Lda	0,00	0,00	173,12	173,12	0,00
22111096	Augustomrf Uni	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111100	Potencialglobal	0,00	0,00	515,55	515,55	0,00
22111101	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aci	295,20	0,00	295,20	295,20	0,00
22111102	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bin	0,00	0,00	226,88	226,88	0,00
22111104	Imporquímica I	0,00	0,00	223,20	223,20	0,00
22111107	AMREMÉDIO-GABINETE CONTABILIDADE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22111108	A.J. ANTUNES CANILHO, LDA.	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00
22111109	Dream on Wheels	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
22111110	FB AUTO, LDA	0,00	0,00	2.248,50	2.248,50	0,00
22111111	Remoinho D'Eficacia, Lda	251,66	0,00	251,66	251,66	0,00
23	Pessoal	3.512,21	3.470,61	43.313,49	43.313,49	0,00
231	Pessoal-Remunerações a pagar	3.512,21	3.470,61	43.313,49	43.313,49	0,00



Balancete Analítico

Dezembro

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

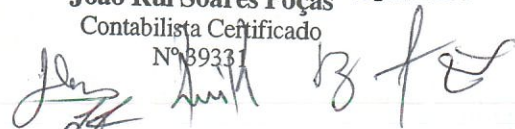
6060-071

503569500

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	3.512,21	3.470,61	43.313,49	43.313,49	0,00
24	Estado e outros entes públicos	5.163,61	5.551,05	39.990,20	41.495,78	1.505,58 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	3.486,70	3.486,70	0,00
2415	Imposto sobre o rendimento-Imposto estimado	0,00	0,00	1.743,35	1.743,35	0,00
2417	Imposto sobre o rendimento-Imposto a pagar	0,00	0,00	1.743,35	1.743,35	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	71,00	73,00	1.054,91	1.127,91	73,00 C
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho	71,00	73,00	947,00	1.020,00	73,00 C
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho	0,00	0,00	107,91	107,91	0,00
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	3.097,19	4.139,37	18.572,58	18.666,52	93,94 C
2432	IVA - Dedutível	557,12	1.855,65	6.596,20	6.596,20	0,00
24321	IVA - Dedutível-Inventários	334,39	1.023,91	3.706,78	3.706,78	0,00
243211	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida	193,16	609,44	2.091,20	2.091,20	0,00
2432111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gerais	193,16	609,44	2.091,20	2.091,20	0,00
24321111	IVA - Dedutível- TX REDUZIDA	193,16	609,44	2.091,20	2.091,20	0,00
243212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia	10,53	14,55	44,94	44,94	0,00
2432121	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações gerais	10,53	14,55	44,94	44,94	0,00
24321211	IVA - Dedutível- TX INTERM	10,53	14,55	44,94	44,94	0,00
243213	IVA - Dedutível-Inventários-Normal	130,70	399,92	1.570,64	1.570,64	0,00
2432131	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais	130,70	399,92	1.570,64	1.570,64	0,00
24321311	IVA - Dedutível- TX NORMAL	130,70	399,92	1.570,64	1.570,64	0,00
24323	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços	222,73	831,74	2.889,42	2.889,42	0,00
243231	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida	0,34	0,68	5,18	5,18	0,00
2432311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Operações	0,34	0,68	5,18	5,18	0,00
24323111	IVA - Dedutível- TX REDUZIDA	0,34	0,68	5,18	5,18	0,00
243233	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal	222,39	831,06	2.884,24	2.884,24	0,00
2432331	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Operações	222,39	831,06	2.884,24	2.884,24	0,00
24323311	IVA - Dedutível- TX NORMAL	222,39	831,06	2.884,24	2.884,24	0,00
2433	IVA - Liquidado	968,42	374,56	3.675,39	3.675,39	0,00
24333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços	968,42	374,56	3.675,39	3.675,39	0,00
243332	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia	960,26	374,56	3.640,90	3.640,90	0,00
2433321	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia-Operações	960,26	374,56	3.640,90	3.640,90	0,00
24333211	IVA - Liquidado- TX INTERM	960,26	374,56	3.640,90	3.640,90	0,00
243333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal	8,16	0,00	34,49	34,49	0,00
2433331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Operações	8,16	0,00	34,49	34,49	0,00
24333311	IVA - Liquidado- TX NORMAL	8,16	0,00	34,49	34,49	0,00
2434	IVA - Regularizações	1.229,44	1.224,74	3.982,12	3.982,12	0,00
24342	IVA - Regularizações-A favor do estado	1.229,44	1.224,74	3.982,12	3.982,12	0,00
243421	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários	1.226,37	1.224,74	3.979,05	3.979,05	0,00
2434211	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Operações	1,63	0,00	6,79	6,79	0,00
24342111	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Operações	1,63	0,00	6,79	6,79	0,00
2434213	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Operações	1.224,74	1.224,74	3.972,26	3.972,26	0,00
24342131	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-Operações	1.224,74	1.224,74	3.972,26	3.972,26	0,00
243423	IVA - Regularizações-A favor do estado-Outros bens	3,07	0,00	3,07	3,07	0,00
2434233	IVA - Regularizações-A favor do estado-Outros bens	3,07	0,00	3,07	3,07	0,00
24342331	IVA - Regularizações-A favor do estado-Outros bens	3,07	0,00	3,07	3,07	0,00
2435	IVA - Apuramento	342,21	342,21	1.396,37	1.396,37	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	342,21	2.013,72	2.107,66	93,94 C
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	908,78	908,78	0,00
245	Contribuições para a segurança social	1.967,64	1.310,90	16.495,34	17.806,20	1.310,86 C
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	1.967,64	1.310,90	16.495,34	17.806,20	1.310,86 C
247	Fundo garantia salarial	27,78	27,78	380,67	408,45	27,78 C
2474	Fundo Comp.Trabalho	27,78	27,78	380,67	408,45	27,78 C
27	Outras contas a receber e a pagar	35.601,52	16.598,69	37.319,36	48.566,64	11.247,28 C
272	Devedores e credores por acréscimos	10.397,95	9.260,54	10.397,95	19.658,49	9.260,54 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	10.397,95	9.260,54	10.397,95	19.658,49	9.260,54 C
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	10.397,95	9.260,54	10.397,95	19.658,49	9.260,54 C
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	8.502,00	0,00	8.502,00	8.502,00	0,00
272222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	9.260,54	0,00	9.260,54	9.260,54 C
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	1.895,95	0,00	1.895,95	1.895,95	0,00
278	Outros devedores e credores	25.203,57	7.338,15	26.921,41	28.908,15	1.986,74 C
2781	Outros devedores	148,77	283,35	1.866,61	283,35	1.583,26 D
27811	Devedores diversos	148,77	283,35	1.866,61	283,35	1.583,26 D
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	148,77	283,35	1.866,61	283,35	1.583,26 D



Balancete Analítico

Dezembro

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27811301	Município Idanha-A-Nova	0,00	0,00	113,79	0,00	113,79 D
27811302	RESTITUIÇÃO IVA	148,77	0,00	1.469,47	0,00	1.469,47 D
27811303	A REGULARIZAR	0,00	283,35	283,35	283,35	0,00
2782	Outros Credores	25.054,80	7.054,80	25.054,80	28.624,80	3.570,00 C
27821	Credores diversos	25.054,80	7.054,80	25.054,80	28.624,80	3.570,00 C
278213	Credores diversos-Outra Entidade	25.054,80	7.054,80	25.054,80	28.624,80	3.570,00 C
27821301	Município Idanha-a-Nova	25.054,80	7.054,80	25.054,80	28.624,80	3.570,00 C
28	Diferimentos	330,80	0,00	1.461,32	705,90	755,42 D
281	Gastos a reconhecer	330,80	0,00	1.461,32	705,90	755,42 D
2811	Seguros	330,80	0,00	1.461,32	705,90	755,42 D
28111	MR Estabelecimento	119,18	0,00	379,39	205,61	173,78 D
28112	Automovel	211,62	0,00	659,76	318,04	341,72 D
28113	Acidentes Trabalho	0,00	0,00	422,17	182,25	239,92 D
Total da Classe		57.311,60	45.710,05	253.961,76	273.327,69	19.365,93 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	4.163,38	17,49	42.378,09	198,91	42.179,18 D
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	4.163,38	0,00	42.378,09	47,85	42.330,24 D
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	4.163,38	0,00	42.378,09	47,85	42.330,24 D
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	4.163,38	0,00	42.330,24	0,00	42.330,24 D
312111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	4.163,38	0,00	42.330,24	0,00	42.330,24 D
3121111	Compras-Matérias-primas TX REDUZIDA	3.514,16	0,00	35.155,37	0,00	35.155,37 D
3121112	Compras-Matérias-primas TX INTERM	80,95	0,00	345,62	0,00	345,62 D
3121113	Compras-Matérias-primas TX NORMAL	568,27	0,00	6.829,25	0,00	6.829,25 D
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	0,00	47,85	47,85	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	17,49	0,00	151,06	151,06 C
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	0,00	17,49	0,00	151,06	151,06 C
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	0,00	17,49	0,00	151,06	151,06 C
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	0,00	17,49	0,00	151,06	151,06 C
3172111	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	0,00	17,49	0,00	151,06	151,06 C
31721111	Devoluções de compras-Matérias-primas TX REDUZI	0,00	17,49	0,00	134,31	134,31 C
31721113	Devoluções de compras-Matérias-primas TX NORMA	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75 C
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	574,28	0,00	574,28 D
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matéria	0,00	0,00	574,28	0,00	574,28 D
Total da Classe		4.163,38	17,49	42.952,37	198,91	42.753,46 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	25,70	0,00	1.574,39	0,00	1.574,39 D
414	Investimentos noutras empresas	25,70	0,00	1.574,39	0,00	1.574,39 D
4144	Fundo Comp.Trabalho	25,70	0,00	1.574,39	0,00	1.574,39 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	5.573,33	118.697,69	104.161,64	14.536,05 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	91.500,04	27.197,65	64.302,39 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	41.608,99	0,00	41.608,99 D
4334	Equipamento transporte	0,00	0,00	46.697,65	27.197,65	19.500,00 D
4335	Equioamento administrativo	0,00	0,00	3.193,40	0,00	3.193,40 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	5.573,33	27.197,65	76.963,99	49.766,34 C
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico	0,00	1.073,33	0,00	36.072,94	36.072,94 C
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transpo	0,00	4.500,00	27.197,65	37.697,65	10.500,00 C
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrati	0,00	0,00	0,00	3.193,40	3.193,40 C
Total da Classe		25,70	5.573,33	120.272,08	104.161,64	16.110,44 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	16.413,74	16.413,74 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	16.413,74	16.413,74 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	19.132,43	19.132,43 C
561	Resultados transitados Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	17.036,34	17.036,34 C
562	CORREÇÕES ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	2.096,09	2.096,09 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00 C
593	Subsidios	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00 C

Balancete Analítico

Dezembro

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5931	Município Idanha-a-Nova	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00 C
Total da Classe		9.000,00	18.000,00	9.000,00	53.546,17	44.546,17 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	1.290,66	0,00	19.143,84	432,25	18.711,59 D
622	Serviços especializados	70,88	0,00	7.221,76	0,00	7.221,76 D
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	0,00	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90 D
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90 D
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	0,00	2.121,85	0,00	2.121,85 D
6221111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	0,00	2.121,85	0,00	2.121,85 D
62211113	Serviços especializados-TX NORMAL	0,00	0,00	1.146,23	0,00	1.146,23 D
62211114	CONTABILIDADE	0,00	0,00	975,62	0,00	975,62 D
622112	Serviços especializados	0,00	0,00	275,05	0,00	275,05 D
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00 D
62221	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-C	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00 D
622211	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-C	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00 D
6222111	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-C	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00 D
62221113	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00 D
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	0,00	0,00	79,44	0,00	79,44 D
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Conti	0,00	0,00	79,44	0,00	79,44 D
622312	Vigilância e segurança	0,00	0,00	79,44	0,00	79,44 D
6224	Serviços especializados-Honorários	0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00 D
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00 D
622412	Honorários	0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00 D
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	63,60	0,00	3.011,28	0,00	3.011,28 D
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Cc	63,60	0,00	3.011,28	0,00	3.011,28 D
622611	Conservação e reparação EQ TRANSPORTE	63,60	0,00	2.911,28	0,00	2.911,28 D
6226111	EQ TRANSPORTE SDD	63,60	0,00	2.413,14	0,00	2.413,14 D
6226112	EQ TRANSPORTE CDD	0,00	0,00	498,14	0,00	498,14 D
622612	Conservação e reparação EQ BASICO	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6228	Outros	7,28	0,00	225,14	0,00	225,14 D
62281	Despesas Bancarias	7,28	0,00	225,14	0,00	225,14 D
623	Materiais	160,99	0,00	968,49	0,00	968,49 D
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	18,00	0,00	184,65	0,00	184,65 D
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	18,00	0,00	184,65	0,00	184,65 D
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	18,00	0,00	184,65	0,00	184,65 D
6231111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	18,00	0,00	184,65	0,00	184,65 D
62311113	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	18,00	0,00	184,65	0,00	184,65 D
6233	Materiais-Material de escritório / economato	142,99	0,00	684,36	0,00	684,36 D
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	142,99	0,00	684,36	0,00	684,36 D
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	142,99	0,00	684,36	0,00	684,36 D
6233111	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	142,99	0,00	684,36	0,00	684,36 D
62331113	Material de escritório	142,99	0,00	684,36	0,00	684,36 D
6234	Materiais-Artigos para oferta	0,00	0,00	99,48	0,00	99,48 D
62341	Materiais-Artigos para oferta-Continente	0,00	0,00	99,48	0,00	99,48 D
623412	Artigos para oferta	0,00	0,00	99,48	0,00	99,48 D
624	Energia e fluidos	827,64	0,00	7.689,48	432,25	7.257,23 D
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	383,78	0,00	2.307,73	234,25	2.073,48 D
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	383,78	0,00	2.307,73	234,25	2.073,48 D
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações	383,78	0,00	2.307,73	234,25	2.073,48 D
6241111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações	383,78	0,00	2.307,73	234,25	2.073,48 D
62411111	Eletricidade TX REDUZIDA	5,70	0,00	39,90	2,85	37,05 D
62411113	Eletricidade TX NORMAL	378,08	0,00	2.267,83	231,40	2.036,43 D
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	426,78	0,00	4.766,87	0,00	4.766,87 D
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	244,74	0,00	2.714,63	0,00	2.714,63 D
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operação	244,74	0,00	2.714,63	0,00	2.714,63 D
6242111	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operação	199,41	0,00	1.641,45	0,00	1.641,45 D
62421111	GASOLINA	199,41	0,00	1.641,45	0,00	1.641,45 D
6242112	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operação	45,33	0,00	437,23	0,00	437,23 D
62421123	GASOLEO CDD	45,33	0,00	437,23	0,00	437,23 D
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operação	0,00	0,00	635,95	0,00	635,95 D
62421133	GASOLEO SDD	0,00	0,00	635,95	0,00	635,95 D
62424	Energia e fluidos-Combustíveis-Intracomunitário	182,04	0,00	2.052,24	0,00	2.052,24 D
624242	GAS	182,04	0,00	2.052,24	0,00	2.052,24 D
6243	Energia e fluidos-Água	17,08	0,00	246,88	0,00	246,88 D

Balancete Analítico

Dezembro

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	17,08	0,00	246,88	0,00	246,88 D
624312	Água	17,08	0,00	246,88	0,00	246,88 D
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	0,00	0,00	368,00	198,00	170,00 D
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	0,00	368,00	198,00	170,00 D
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
6248111	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
62481113	OUTROS	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
624812	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	0,00	298,00	198,00	100,00 D
626	Serviços diversos	231,15	0,00	3.264,11	0,00	3.264,11 D
6262	Serviços diversos-Comunicação	65,10	0,00	392,79	0,00	392,79 D
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	65,10	0,00	392,79	0,00	392,79 D
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operaçõ	62,20	0,00	361,64	0,00	361,64 D
6262111	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operaçõ	62,20	0,00	361,64	0,00	361,64 D
62621113	Comunicação	62,20	0,00	361,64	0,00	361,64 D
626212	CORREIO	2,90	0,00	31,15	0,00	31,15 D
6263	Serviços diversos-Seguros	2,74	0,00	865,42	0,00	865,42 D
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	2,74	0,00	865,42	0,00	865,42 D
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações ise	2,74	0,00	865,42	0,00	865,42 D
6263121	MR Estabelecimento	0,99	0,00	300,02	0,00	300,02 D
6263122	Automovel	1,75	0,00	565,40	0,00	565,40 D
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	139,25	0,00	1.177,63	0,00	1.177,63 D
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	139,25	0,00	1.177,63	0,00	1.177,63 D
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	139,25	0,00	1.177,63	0,00	1.177,63 D
6267111	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	139,25	0,00	1.177,63	0,00	1.177,63 D
62671113	Limpeza, higiene e conforto	139,25	0,00	1.177,63	0,00	1.177,63 D
6268	Serviços diversos-Outros serviços	24,06	0,00	828,27	0,00	828,27 D
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	24,06	0,00	828,27	0,00	828,27 D
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Opera	24,06	0,00	828,27	0,00	828,27 D
6268111	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Opera	24,06	0,00	828,27	0,00	828,27 D
62681111	Outros serviços	24,06	0,00	828,27	0,00	828,27 D
63	Gastos com o pessoal	14.117,13	9.744,89	72.289,67	9.744,89	62.544,78 D
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	11.548,64	7.848,94	57.327,48	7.848,94	49.478,54 D
6321	Vencimentos mensais	7.226,00	4.251,00	43.152,25	4.251,00	38.901,25 D
6322	Subsídio férias	3.903,42	3.597,94	7.383,94	3.597,94	3.786,00 D
6323	Subsídio natal	110,42	0,00	3.847,94	0,00	3.847,94 D
6324	Sub.Alimentação	40,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6325	TRABALHO SUPLEMENTAR	142,80	0,00	1.036,35	0,00	1.036,35 D
6326	Gratificações e prémios	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00 D
6327	DIUTURNIDADES	126,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00 D
635	Encargos sobre remunerações	2.568,49	1.895,95	12.785,74	1.895,95	10.889,79 D
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	2.566,41	1.895,95	12.757,13	1.895,95	10.861,18 D
6354	Fundo Comp.Trabalho	2,08	0,00	28,61	0,00	28,61 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi	0,00	0,00	938,97	0,00	938,97 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	1.237,48	0,00	1.237,48 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.573,33	0,00	5.573,33	0,00	5.573,33 D
642	Activos fixos tangíveis	5.573,33	0,00	5.573,33	0,00	5.573,33 D
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	1.073,33	0,00	1.073,33	0,00	1.073,33 D
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
68	Outros gastos	3.333,41	0,00	7.371,36	1.294,28	6.077,08 D
681	Impostos	1.224,74	0,00	3.968,41	0,00	3.968,41 D
6812	Impostos indirectos	1.224,74	0,00	3.968,41	0,00	3.968,41 D
68122	IVA	1.224,74	0,00	3.968,41	0,00	3.968,41 D
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45 D
6878	Outras gastos e perdas	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45 D
688	Outros	2.108,22	0,00	3.402,50	1.294,28	2.108,22 D
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	2.108,22	0,00	3.402,50	1.294,28	2.108,22 D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21 D
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21 D
Total da Classe		24.314,53	9.744,89	104.379,41	11.471,42	92.907,99 D

Balancete Analítico

Dezembro

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	5.362,63	0,00	60.154,89	60.154,89 C
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	0,00	5.362,63	0,00	60.154,89	60.154,89 C
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	0,00	5.362,63	0,00	60.154,89	60.154,89 C
72111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	0,00	2.880,75	0,00	28.152,24	28.152,24 C
721112	Prestações de serviços TX INTERM.	0,00	2.880,75	0,00	28.002,23	28.002,23 C
721113	Prestações de serviços-TX NORMAL	0,00	0,00	0,00	150,01	150,01 C
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	0,00	2.481,88	0,00	32.002,65	32.002,65 C
721121	Centro Dia	0,00	809,26	0,00	10.767,61	10.767,61 C
721122	Apoio Domiciliario	0,00	1.642,62	0,00	20.262,54	20.262,54 C
721123	Quotizacoes e Joias	0,00	30,00	0,00	915,00	915,00 C
721124	Limpeza habitacional	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	10.514,90	0,00	72.302,50	72.302,50 C
751	Subsídios de entidades públicas	0,00	10.514,90	0,00	72.302,50	72.302,50 C
7511	Inst.Seg.Social	0,00	10.514,90	0,00	71.854,50	71.854,50 C
75111	Centro Dia	0,00	1.312,64	0,00	10.796,40	10.796,40 C
75112	Apoio Domiciliario	0,00	9.202,26	0,00	61.058,10	61.058,10 C
7514	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00 C
78	Outros rendimentos	0,00	9.853,57	0,00	14.023,28	14.023,28 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.458,62	1.458,62 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.458,62	1.458,62 C
78161	AT Restituicao IRS	0,00	0,00	0,00	1.458,62	1.458,62 C
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
78713	Alienação de ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
787131	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
7871312	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-Isento	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
788	Outros	0,00	9.853,57	0,00	11.564,66	11.564,66 C
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores	0,00	653,06	0,00	653,06	653,06 C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	200,51	0,00	1.911,60	1.911,60 C
78881	Donativos	0,00	51,74	0,00	442,13	442,13 C
78882	RESTITUIÇÃO IVA	0,00	148,77	0,00	1.469,47	1.469,47 C
Total da Classe		0,00	25.731,10	0,00	146.480,67	146.480,67 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	1.624,98	1.624,98	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	1.624,98	1.624,98	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	1.624,98	1.624,98	0,00
Totais Balancete		118.866,37	118.866,37	731.028,49	731.028,49	0,00

João Rui Soares Poças
Contabilista Certificado

Nº 39331

Balancete Razão**Regularização**

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação6060-071
503569500Exercício de **2022**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	54.040,56	51.266,07	2.774,49 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	144.797,33	88.950,94	55.846,39 D
Totais Classe		0,00	0,00	198.837,89	140.217,01	58.620,88 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	71.942,29	71.290,60	651,69 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	59.935,10	67.955,28	8.020,18 C
23	Pessoal	0,00	0,00	43.313,49	43.313,49	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	39.990,20	41.495,78	1.505,58 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	37.319,36	48.566,64	11.247,28 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.461,32	705,90	755,42 D
Totais Classe		0,00	0,00	253.961,76	273.327,69	19.365,93 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	151,06	42.330,24	42.529,15	42.529,15	0,00
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	43.058,77	42.904,52	43.633,05	42.904,52	728,53 D
Totais Classe		43.209,83	85.234,76	86.162,20	85.433,67	728,53 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.574,39	0,00	1.574,39 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	118.697,69	104.161,64	14.536,05 D
Totais Classe		0,00	0,00	120.272,08	104.161,64	16.110,44 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	16.413,74	16.413,74 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	19.132,43	19.132,43 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00 C
Totais Classe		0,00	0,00	9.000,00	53.546,17	44.546,17 C
Gastos						
61	Custo inventários vendidos e matérias consumida:	42.753,46	728,53	42.753,46	728,53	42.024,93 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	19.143,84	432,25	18.711,59 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	72.289,67	9.744,89	62.544,78 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	5.573,33	0,00	5.573,33 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	7.371,36	1.294,28	6.077,08 D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21 D
Totais Classe		42.753,46	728,53	147.132,87	12.199,95	134.932,92 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	60.154,89	60.154,89 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	72.302,50	72.302,50 C
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	14.023,28	14.023,28 C
Totais Classe		0,00	0,00	0,00	146.480,67	146.480,67 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	1.624,98	1.624,98	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	1.624,98	1.624,98	0,00
Totais Balancete		85.963,29	85.963,29	816.991,78	816.991,78	0,00

João Rui Soares Poças
Contabilista Certificado
Nº 39331

Balancete Analítico
Regularização

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Contas : 11 a 89

Exercício de **2022**

Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumulado Débito	Crédito	Saldo
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	54.040,56	51.266,07	2.774,49 D
111	Caixa-Geral	0,00	0,00	54.040,56	51.266,07	2.774,49 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	144.797,33	88.950,94	55.846,39 D
121	Novo Banco	0,00	0,00	144.797,33	88.950,94	55.846,39 D
Total da Classe		0,00	0,00	198.837,89	140.217,01	58.620,88 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	71.942,29	71.290,60	651,69 D
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	0,00	0,00	71.942,29	71.290,60	651,69 D
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	0,00	0,00	71.942,29	71.290,60	651,69 D
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	71.942,29	71.290,60	651,69 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	59.935,10	67.955,28	8.020,18 C
221	Fornecedores-Conta-corrente	0,00	0,00	59.935,10	67.955,28	8.020,18 C
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	0,00	0,00	59.935,10	67.955,28	8.020,18 C
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	59.935,10	67.955,28	8.020,18 C
22111001	Agostinho & Sousa, Lda	0,00	0,00	4.077,38	4.574,48	497,10 C
22111002	Beira Sumos Lda	0,00	0,00	5.453,27	6.073,67	620,40 C
22111003	Coviserra, Lda	0,00	0,00	3.370,99	3.733,94	362,95 C
22111004	Fribeira, Lda	0,00	0,00	4.790,23	5.389,46	599,23 C
22111006	Gaspar & Fernandes, Lda	0,00	0,00	2.782,97	3.031,16	248,19 C
22111008	Industrigiene	0,00	0,00	0,00	116,15	116,15 C
22111010	Minucias & Talentos, Lda	0,00	0,00	1.432,17	1.537,16	104,99 C
22111011	Mota & Mota, Lda	0,00	0,00	2.498,33	2.722,23	223,90 C
22111012	Ramos e Pereira	0,00	0,00	1.845,07	1.989,85	144,78 C
22111013	Serragel, Lda	0,00	0,00	3.249,66	3.249,66	0,00
22111015	Maria Dias Lda	0,00	0,00	2.979,23	3.238,25	259,02 C
22111016	Lagar 2000 Lda	0,00	0,00	47,85	47,85	0,00
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mai	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
22111018	Auchan Retail	0,00	0,00	99,48	99,48	0,00
22111019	Danigurte, Lda	0,00	0,00	704,47	761,46	56,99 C
22111020	Frinox	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22111023	Interprev SA	0,00	0,00	968,60	968,60	0,00
22111024	Publines	0,00	0,00	1.522,74	1.522,74	0,00
22111028	Edp Comercial	0,00	0,00	3.307,78	6.421,48	3.113,70 C
22111030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Wo	0,00	0,00	66,98	66,98	0,00
22111034	Bcm Bricolage	0,00	0,00	431,60	431,60	0,00
22111035	Meo	0,00	0,00	446,69	484,94	38,25 C
22111039	Maria Jose V.R	0,00	0,00	261,82	261,82	0,00
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Acq	0,00	0,00	149,88	149,88	0,00
22111052	Infinifrutas Lda	0,00	0,00	7.058,46	7.837,32	778,86 C
22111054	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ant	0,00	0,00	580,91	580,91	0,00
22111063	Nobre Tradição	0,00	0,00	4.040,67	4.896,34	855,67 C
22111074	Baltazar e Albuquerque	0,00	0,00	56,28	56,28	0,00
22111082	Albigel	0,00	0,00	299,26	299,26	0,00
22111083	Ricardo Manuel Rodrigues dos Santos Poças	0,00	0,00	382,20	382,20	0,00
22111084	Antonio Manuel dos Santos Martins	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22111091	Multipreço-Brindes Promocionais, Lda	0,00	0,00	214,02	214,02	0,00
22111092	Uls de Castelo Branco	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22111095	Quimialbi Unip. Lda	0,00	0,00	173,12	173,12	0,00
22111096	Augustomrf Uni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111100	Potencialglobal	0,00	0,00	515,55	515,55	0,00
22111101	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aci	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00
22111102	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bin	0,00	0,00	226,88	226,88	0,00
22111104	Imporquímica I	0,00	0,00	223,20	223,20	0,00
22111107	AMREMEDIÓ-GABINETE CONTABILIDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22111108	A.J. ANTUNES CANILHO, LDA.	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00
22111109	Dream on Wheels	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
22111110	FB AUTO, LDA	0,00	0,00	2.248,50	2.248,50	0,00
22111111	Remoinho D'Eficacia, Lda	0,00	0,00	251,66	251,66	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	43.313,49	43.313,49	0,00
231	Pessoal-Remunerações a pagar	0,00	0,00	43.313,49	43.313,49	0,00

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Exercício de **2022**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	0,00	0,00	43.313,49	43.313,49	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	39.990,20	41.495,78	1.505,58 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	3.486,70	3.486,70	0,00
2415	Imposto sobre o rendimento-Imposto estimado	0,00	0,00	1.743,35	1.743,35	0,00
2417	Imposto sobre o rendimento-Imposto a pagar	0,00	0,00	1.743,35	1.743,35	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.054,91	1.127,91	73,00 C
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho	0,00	0,00	947,00	1.020,00	73,00 C
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho	0,00	0,00	107,91	107,91	0,00
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	0,00	18.572,58	18.666,52	93,94 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	6.596,20	6.596,20	0,00
24321	IVA - Dedutível-Inventários	0,00	0,00	3.706,78	3.706,78	0,00
243211	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida	0,00	0,00	2.091,20	2.091,20	0,00
2432111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações ge	0,00	0,00	2.091,20	2.091,20	0,00
24321111	IVA - Dedutível- TX REDUZIDA	0,00	0,00	2.091,20	2.091,20	0,00
243212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia	0,00	0,00	44,94	44,94	0,00
2432121	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações g	0,00	0,00	44,94	44,94	0,00
24321211	IVA - Dedutível- TX INTERM	0,00	0,00	44,94	44,94	0,00
243213	IVA - Dedutível-Inventários-Normal	0,00	0,00	1.570,64	1.570,64	0,00
2432131	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações geral	0,00	0,00	1.570,64	1.570,64	0,00
24321311	IVA - Dedutível- TX NORMAL	0,00	0,00	1.570,64	1.570,64	0,00
24323	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços	0,00	0,00	2.889,42	2.889,42	0,00
243231	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00
2432311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Ope	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00
24323111	IVA - Dedutível- TX REDUZIDA	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00
243233	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal	0,00	0,00	2.884,24	2.884,24	0,00
2432331	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Ope	0,00	0,00	2.884,24	2.884,24	0,00
24323311	IVA - Dedutível- TX NORMAL	0,00	0,00	2.884,24	2.884,24	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	3.675,39	3.675,39	0,00
24333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços	0,00	0,00	3.675,39	3.675,39	0,00
243332	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia	0,00	0,00	3.640,90	3.640,90	0,00
2433321	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia-t	0,00	0,00	3.640,90	3.640,90	0,00
24333211	IVA - Liquidado- TX INTERM	0,00	0,00	3.640,90	3.640,90	0,00
243333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal	0,00	0,00	34,49	34,49	0,00
2433331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Ope	0,00	0,00	34,49	34,49	0,00
24333311	IVA - Liquidado- TX NORMAL	0,00	0,00	34,49	34,49	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	3.982,12	3.982,12	0,00
24342	IVA - Regularizações-A favor do estado	0,00	0,00	3.982,12	3.982,12	0,00
243421	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários	0,00	0,00	3.979,05	3.979,05	0,00
2434211	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-	0,00	0,00	6,79	6,79	0,00
24342111	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-	0,00	0,00	6,79	6,79	0,00
2434213	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-	0,00	0,00	3.972,26	3.972,26	0,00
24342131	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-	0,00	0,00	3.972,26	3.972,26	0,00
243423	IVA - Regularizações-A favor do estado-Outros bens	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00
2434233	IVA - Regularizações-A favor do estado-Outros bens	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00
24342331	IVA - Regularizações-A favor do estado-Outros bens	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	1.396,37	1.396,37	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	2.013,72	2.107,66	93,94 C
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	908,78	908,78	0,00
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	16.495,34	17.806,20	1.310,86 C
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança so	0,00	0,00	16.495,34	17.806,20	1.310,86 C
247	Fundo garantia salarial	0,00	0,00	380,67	408,45	27,78 C
2474	Fundo Comp.Trabalho	0,00	0,00	380,67	408,45	27,78 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	37.319,36	48.566,64	11.247,28 C
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	0,00	10.397,95	19.658,49	9.260,54 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	10.397,95	19.658,49	9.260,54 C
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	0,00	0,00	10.397,95	19.658,49	9.260,54 C
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+-sf	0,00	0,00	8.502,00	8.502,00	0,00
272222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	9.260,54	9.260,54 C
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	0,00	0,00	1.895,95	1.895,95	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	26.921,41	28.908,15	1.986,74 C
2781	Outros devedores	0,00	0,00	1.866,61	283,35	1.583,26 D
27811	Devedores diversos	0,00	0,00	1.866,61	283,35	1.583,26 D
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	0,00	0,00	1.866,61	283,35	1.583,26 D

João Rui Soares Poças

Contabilista Certificado Página 2 de 6

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Exercício de **2022**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27811301	Município Idanha-A-Nova	0,00	0,00	113,79	0,00	113,79 D
27811302	RESTITUIÇÃO IVA	0,00	0,00	1.469,47	0,00	1.469,47 D
27811303	A REGULARIZAR	0,00	0,00	283,35	283,35	0,00
2782	Outros Credores	0,00	0,00	25.054,80	28.624,80	3.570,00 C
27821	Credores diversos	0,00	0,00	25.054,80	28.624,80	3.570,00 C
278213	Credores diversos-Outra Entidade	0,00	0,00	25.054,80	28.624,80	3.570,00 C
27821301	Município Idanha-a-Nova	0,00	0,00	25.054,80	28.624,80	3.570,00 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.461,32	705,90	755,42 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.461,32	705,90	755,42 D
2811	Seguros	0,00	0,00	1.461,32	705,90	755,42 D
28111	MR Estabelecimento	0,00	0,00	379,39	205,61	173,78 D
28112	Automovel	0,00	0,00	659,76	318,04	341,72 D
28113	Acidentes Trabalho	0,00	0,00	422,17	182,25	239,92 D
Total da Classe		0,00	0,00	253.961,76	273.327,69	19.365,93 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	151,06	42.330,24	42.529,15	42.529,15	0,00
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	42.330,24	42.378,09	42.378,09	0,00
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	42.330,24	42.378,09	42.378,09	0,00
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	42.330,24	42.330,24	42.330,24	0,00
312111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	42.330,24	42.330,24	42.330,24	0,00
3121111	Compras-Matérias-primas TX REDUZIDA	0,00	35.155,37	35.155,37	35.155,37	0,00
3121112	Compras-Matérias-primas TX INTERM	0,00	345,62	345,62	345,62	0,00
3121113	Compras-Matérias-primas TX NORMAL	0,00	6.829,25	6.829,25	6.829,25	0,00
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	0,00	47,85	47,85	0,00
317	Devoluções de compras	151,06	0,00	151,06	151,06	0,00
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	151,06	0,00	151,06	151,06	0,00
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	151,06	0,00	151,06	151,06	0,00
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	151,06	0,00	151,06	151,06	0,00
3172111	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	151,06	0,00	151,06	151,06	0,00
31721111	Devoluções de compras-Matérias-primas TX REDUZI	134,31	0,00	134,31	134,31	0,00
31721113	Devoluções de compras-Matérias-primas TX NORMA	16,75	0,00	16,75	16,75	0,00
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	43.058,77	42.904,52	43.633,05	42.904,52	728,53 D
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matéria	43.058,77	42.904,52	43.633,05	42.904,52	728,53 D
Total da Classe		43.209,83	85.234,76	86.162,20	85.433,67	728,53 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.574,39	0,00	1.574,39 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	1.574,39	0,00	1.574,39 D
4144	Fundo Comp.Trabalho	0,00	0,00	1.574,39	0,00	1.574,39 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	118.697,69	104.161,64	14.536,05 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	91.500,04	27.197,65	64.302,39 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	41.608,99	0,00	41.608,99 D
4334	Equipamento transporte	0,00	0,00	46.697,65	27.197,65	19.500,00 D
4335	Equipoamento administrativo	0,00	0,00	3.193,40	0,00	3.193,40 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	27.197,65	76.963,99	49.766,34 C
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	36.072,94	36.072,94 C
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transpo	0,00	0,00	27.197,65	37.697,65	10.500,00 C
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrati	0,00	0,00	0,00	3.193,40	3.193,40 C
Total da Classe		0,00	0,00	120.272,08	104.161,64	16.110,44 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	16.413,74	16.413,74 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	16.413,74	16.413,74 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	19.132,43	19.132,43 C
561	Resultados transitados Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	17.036,34	17.036,34 C
562	CORREÇÕES ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	2.096,09	2.096,09 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00 C
593	Subsidios	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00 C

Balancete Analítico
Regularização

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5931	Município Idanha-a-Nova	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	9.000,00	53.546,17	44.546,17 C
Gastos						
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	42.753,46	728,53	42.753,46	728,53	42.024,93 D
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-T	42.753,46	728,53	42.753,46	728,53	42.024,93 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	19.143,84	432,25	18.711,59 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	7.221,76	0,00	7.221,76 D
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	0,00	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90 D
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90 D
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	0,00	2.121,85	0,00	2.121,85 D
6221111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	0,00	2.121,85	0,00	2.121,85 D
6221113	Serviços especializados-TX NORMAL	0,00	0,00	1.146,23	0,00	1.146,23 D
6221114	CONTABILIDADE	0,00	0,00	975,62	0,00	975,62 D
622112	Serviços especializados	0,00	0,00	275,05	0,00	275,05 D
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00 D
62221	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-C	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00 D
622211	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-C	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00 D
6222111	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-C	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00 D
6222113	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00 D
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	0,00	0,00	79,44	0,00	79,44 D
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Conti	0,00	0,00	79,44	0,00	79,44 D
622312	Vigilância e segurança	0,00	0,00	79,44	0,00	79,44 D
6224	Serviços especializados-Honorários	0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00 D
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00 D
622412	Honorários	0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00 D
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	0,00	0,00	3.011,28	0,00	3.011,28 D
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Cc	0,00	0,00	3.011,28	0,00	3.011,28 D
622611	Conservação e reparação EQ TRANSPORTE	0,00	0,00	2.911,28	0,00	2.911,28 D
6226111	EQ TRANSPORTE SDD	0,00	0,00	2.413,14	0,00	2.413,14 D
6226112	EQ TRANSPORTE CDD	0,00	0,00	498,14	0,00	498,14 D
622612	Conservação e reparação EQ BASICO	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6228	Outros	0,00	0,00	225,14	0,00	225,14 D
62281	Despesas Bancarias	0,00	0,00	225,14	0,00	225,14 D
623	Materiais	0,00	0,00	968,49	0,00	968,49 D
6231	Materiais-Ferramentas e utensilios de desgaste rápi	0,00	0,00	184,65	0,00	184,65 D
62311	Materiais-Ferramentas e utensilios de desgaste rápi	0,00	0,00	184,65	0,00	184,65 D
623111	Materiais-Ferramentas e utensilios de desgaste rápi	0,00	0,00	184,65	0,00	184,65 D
6231111	Materiais-Ferramentas e utensilios de desgaste rápi	0,00	0,00	184,65	0,00	184,65 D
6231113	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	184,65	0,00	184,65 D
6233	Materiais-Material de escritório / economato	0,00	0,00	684,36	0,00	684,36 D
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	0,00	0,00	684,36	0,00	684,36 D
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	0,00	0,00	684,36	0,00	684,36 D
6233111	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	0,00	0,00	684,36	0,00	684,36 D
6233113	Material de escritório	0,00	0,00	684,36	0,00	684,36 D
6234	Materiais-Artigos para oferta	0,00	0,00	99,48	0,00	99,48 D
62341	Materiais-Artigos para oferta-Continente	0,00	0,00	99,48	0,00	99,48 D
623412	Artigos para oferta	0,00	0,00	99,48	0,00	99,48 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	7.689,48	432,25	7.257,23 D
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	0,00	0,00	2.307,73	234,25	2.073,48 D
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	0,00	0,00	2.307,73	234,25	2.073,48 D
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações	0,00	0,00	2.307,73	234,25	2.073,48 D
6241111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações	0,00	0,00	2.307,73	234,25	2.073,48 D
62411111	Eletricidade TX REDUZIDA	0,00	0,00	39,90	2,85	37,05 D
62411113	Eletricidade TX NORMAL	0,00	0,00	2.267,83	231,40	2.036,43 D
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	0,00	0,00	4.766,87	0,00	4.766,87 D
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	0,00	0,00	2.714,63	0,00	2.714,63 D
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operaçõe	0,00	0,00	2.714,63	0,00	2.714,63 D
6242111	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operaçõe	0,00	0,00	1.641,45	0,00	1.641,45 D
62421111	GASOLINA	0,00	0,00	1.641,45	0,00	1.641,45 D
6242112	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operaçõe	0,00	0,00	437,23	0,00	437,23 D
62421123	GASOLEO CDD	0,00	0,00	437,23	0,00	437,23 D
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operaçõe	0,00	0,00	635,95	0,00	635,95 D
62421133	GASOLEO SDD	0,00	0,00	635,95	0,00	635,95 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62424	Energia e fluidos-Combustíveis-Intracomunitário	0,00	0,00	2.052,24	0,00	2.052,24 D
624242	GAS	0,00	0,00	2.052,24	0,00	2.052,24 D
6243	Energia e fluidos-Água	0,00	0,00	246,88	0,00	246,88 D
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	0,00	0,00	246,88	0,00	246,88 D
624312	Água	0,00	0,00	246,88	0,00	246,88 D
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	0,00	0,00	368,00	198,00	170,00 D
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	0,00	368,00	198,00	170,00 D
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
6248111	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
62481113	OUTROS	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
624812	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	0,00	298,00	198,00	100,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	3.264,11	0,00	3.264,11 D
6262	Serviços diversos-Comunicação	0,00	0,00	392,79	0,00	392,79 D
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	0,00	0,00	392,79	0,00	392,79 D
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operaçõ	0,00	0,00	361,64	0,00	361,64 D
6262111	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operaçõ	0,00	0,00	361,64	0,00	361,64 D
62621113	Comunicação	0,00	0,00	361,64	0,00	361,64 D
626212	CORREIO	0,00	0,00	31,15	0,00	31,15 D
6263	Serviços diversos-Seguros	0,00	0,00	865,42	0,00	865,42 D
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	0,00	0,00	865,42	0,00	865,42 D
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações ise	0,00	0,00	865,42	0,00	865,42 D
6263121	MR Estabelecimento	0,00	0,00	300,02	0,00	300,02 D
6263122	Automovel	0,00	0,00	565,40	0,00	565,40 D
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	1.177,63	0,00	1.177,63 D
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	0,00	0,00	1.177,63	0,00	1.177,63 D
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	0,00	0,00	1.177,63	0,00	1.177,63 D
6267111	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	0,00	0,00	1.177,63	0,00	1.177,63 D
62671113	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	1.177,63	0,00	1.177,63 D
6268	Serviços diversos-Outros serviços	0,00	0,00	828,27	0,00	828,27 D
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	0,00	0,00	828,27	0,00	828,27 D
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Opera	0,00	0,00	828,27	0,00	828,27 D
6268111	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Opera	0,00	0,00	828,27	0,00	828,27 D
62681111	Outros serviços	0,00	0,00	828,27	0,00	828,27 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	72.289,67	9.744,89	62.544,78 D
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	0,00	0,00	57.327,48	7.848,94	49.478,54 D
6321	Vencimentos mensais	0,00	0,00	43.152,25	4.251,00	38.901,25 D
6322	Subsídio férias	0,00	0,00	7.383,94	3.597,94	3.786,00 D
6323	Subsídio natal	0,00	0,00	3.847,94	0,00	3.847,94 D
6324	Sub.Alimentação	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6325	TRABALHO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.036,35	0,00	1.036,35 D
6326	Gratificações e prêmios	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00 D
6327	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	12.785,74	1.895,95	10.889,79 D
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	0,00	0,00	12.757,13	1.895,95	10.861,18 D
6354	Fundo Comp.Trabalho	0,00	0,00	28,61	0,00	28,61 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi	0,00	0,00	938,97	0,00	938,97 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	1.237,48	0,00	1.237,48 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	5.573,33	0,00	5.573,33 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	5.573,33	0,00	5.573,33 D
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	0,00	0,00	1.073,33	0,00	1.073,33 D
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	7.371,36	1.294,28	6.077,08 D
681	Impostos	0,00	0,00	3.968,41	0,00	3.968,41 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	3.968,41	0,00	3.968,41 D
68122	IVA	0,00	0,00	3.968,41	0,00	3.968,41 D
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45 D
6878	Outras gastos e perdas	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45 D
688	Outros	0,00	0,00	3.402,50	1.294,28	2.108,22 D
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00	3.402,50	1.294,28	2.108,22 D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21 D
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21 D

Balancete Analítico
Regularização

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Exercício de **2022**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Total da Classe	42.753,46	728,53	147.132,87	12.199,95	134.932,92 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	60.154,89	60.154,89 C
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	0,00	0,00	0,00	60.154,89	60.154,89 C
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	0,00	0,00	0,00	60.154,89	60.154,89 C
72111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	0,00	0,00	0,00	28.152,24	28.152,24 C
721112	Prestações de serviços TX INTERM.	0,00	0,00	0,00	28.002,23	28.002,23 C
721113	Prestações de serviços-TX NORMAL	0,00	0,00	0,00	150,01	150,01 C
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	0,00	0,00	0,00	32.002,65	32.002,65 C
721121	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	10.767,61	10.767,61 C
721122	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	20.262,54	20.262,54 C
721123	Quotizacoes e Joias	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00 C
721124	Limpeza habitacional	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	72.302,50	72.302,50 C
751	Subsídios de entidades públicas	0,00	0,00	0,00	72.302,50	72.302,50 C
7511	Inst.Seg.Social	0,00	0,00	0,00	71.854,50	71.854,50 C
75111	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	10.796,40	10.796,40 C
75112	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	61.058,10	61.058,10 C
7514	IAPMEI	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00 C
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	14.023,28	14.023,28 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.458,62	1.458,62 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.458,62	1.458,62 C
78161	AT Restituicao IRS	0,00	0,00	0,00	1.458,62	1.458,62 C
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
78713	Alienação de ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
787131	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
7871312	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-Isent	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	11.564,66	11.564,66 C
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	653,06	653,06 C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1.911,60	1.911,60 C
78881	Donativos	0,00	0,00	0,00	442,13	442,13 C
78882	RESTITUIÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	1.469,47	1.469,47 C
	Total da Classe	0,00	0,00	0,00	146.480,67	146.480,67 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	1.624,98	1.624,98	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	1.624,98	1.624,98	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	1.624,98	1.624,98	0,00
	Totais Balancete	85.963,29	85.963,29	816.991,78	816.991,78	0,00

João Rui Soares Poças
Contabilista Certificado
Nº 39331

Balancete Razão

Apuramento

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	54.040,56	51.266,07	2.774,49 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	144.797,33	88.950,94	55.846,39 D
Totais Classe		0,00	0,00	198.837,89	140.217,01	58.620,88 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	71.942,29	71.290,60	651,69 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	59.935,10	67.955,28	8.020,18 C
23	Pessoal	0,00	0,00	43.313,49	43.313,49	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	1.532,73	39.990,20	43.028,51	3.038,31 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	37.319,36	48.566,64	11.247,28 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.461,32	705,90	755,42 D
Totais Classe		0,00	1.532,73	253.961,76	274.860,42	20.898,66 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	42.529,15	42.529,15	0,00
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	43.633,05	42.904,52	728,53 D
Totais Classe		0,00	0,00	86.162,20	85.433,67	728,53 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.574,39	0,00	1.574,39 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	118.697,69	104.161,64	14.536,05 D
Totais Classe		0,00	0,00	120.272,08	104.161,64	16.110,44 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	16.413,74	16.413,74 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	19.132,43	19.132,43 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00 C
Totais Classe		0,00	0,00	9.000,00	53.546,17	44.546,17 C
Gastos						
61	Custo inventários vendidos e matérias consumida:	0,00	42.024,93	42.753,46	42.753,46	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	18.711,59	19.143,84	19.143,84	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	62.544,78	72.289,67	72.289,67	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	5.573,33	5.573,33	5.573,33	0,00
68	Outros gastos	0,00	6.077,08	7.371,36	7.371,36	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	1,21	1,21	1,21	0,00
Totais Classe		0,00	134.932,92	147.132,87	147.132,87	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	60.154,89	0,00	60.154,89	60.154,89	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	72.302,50	0,00	72.302,50	72.302,50	0,00
78	Outros rendimentos	14.023,28	0,00	14.023,28	14.023,28	0,00
Totais Classe		146.480,67	0,00	146.480,67	146.480,67	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	14.613,21	24.628,23	16.238,19	26.253,21	10.015,02 C
Totais Classe		14.613,21	24.628,23	16.238,19	26.253,21	10.015,02 C
Totais Balancete		161.093,88	161.093,88	978.085,66	978.085,66	0,00

João Rui Soares Poças
Contabilista Certificado
Nº 39331

Balancete Analítico

Apuramento

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	54.040,56	51.266,07	2.774,49 D
111	Caixa-Geral	0,00	0,00	54.040,56	51.266,07	2.774,49 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	144.797,33	88.950,94	55.846,39 D
121	Novo Banco	0,00	0,00	144.797,33	88.950,94	55.846,39 D
Total da Classe		0,00	0,00	198.837,89	140.217,01	58.620,88 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	71.942,29	71.290,60	651,69 D
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	0,00	0,00	71.942,29	71.290,60	651,69 D
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	0,00	0,00	71.942,29	71.290,60	651,69 D
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	71.942,29	71.290,60	651,69 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	59.935,10	67.955,28	8.020,18 C
221	Fornecedores-Conta-corrente	0,00	0,00	59.935,10	67.955,28	8.020,18 C
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	0,00	0,00	59.935,10	67.955,28	8.020,18 C
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	59.935,10	67.955,28	8.020,18 C
22111001	Agostinho & Sousa, Lda	0,00	0,00	4.077,38	4.574,48	497,10 C
22111002	Beira Sumos Lda	0,00	0,00	5.453,27	6.073,67	620,40 C
22111003	Coviserra, Lda	0,00	0,00	3.370,99	3.733,94	362,95 C
22111004	Fribeira, Lda	0,00	0,00	4.790,23	5.389,46	599,23 C
22111006	Gaspar & Fernandes, Lda	0,00	0,00	2.782,97	3.031,16	248,19 C
22111008	Industrigiene	0,00	0,00	0,00	116,15	116,15 C
22111010	Minucias & Talentos, Lda	0,00	0,00	1.432,17	1.537,16	104,99 C
22111011	Mota & Mota, Lda	0,00	0,00	2.498,33	2.722,23	223,90 C
22111012	Ramos e Pereira	0,00	0,00	1.845,07	1.989,85	144,78 C
22111013	Serragel, Lda	0,00	0,00	3.249,66	3.249,66	0,00
22111015	Maria Dias Lda	0,00	0,00	2.979,23	3.238,25	259,02 C
22111016	Lagar 2000 Lda	0,00	0,00	47,85	47,85	0,00
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mai	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
22111018	Auchan Retail	0,00	0,00	99,48	99,48	0,00
22111019	Danigurte, Lda	0,00	0,00	704,47	761,46	56,99 C
22111020	Frinox	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22111023	Interprev SA	0,00	0,00	968,60	968,60	0,00
22111024	Publines	0,00	0,00	1.522,74	1.522,74	0,00
22111028	Edp Comercial	0,00	0,00	3.307,78	6.421,48	3.113,70 C
22111030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Wo	0,00	0,00	66,98	66,98	0,00
22111034	Bcm Bricolage	0,00	0,00	431,60	431,60	0,00
22111035	Meo	0,00	0,00	446,69	484,94	38,25 C
22111039	Maria Jose V.R	0,00	0,00	261,82	261,82	0,00
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Acç	0,00	0,00	149,88	149,88	0,00
22111052	Infinifrutas Lda	0,00	0,00	7.058,46	7.837,32	778,86 C
22111054	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ant	0,00	0,00	580,91	580,91	0,00
22111063	Nobre Tradição	0,00	0,00	4.040,67	4.896,34	855,67 C
22111074	Baltazar e Albuquerque	0,00	0,00	56,28	56,28	0,00
22111082	Albigel	0,00	0,00	299,26	299,26	0,00
22111083	Ricardo Manuel Rodrigues dos Santos Poças	0,00	0,00	382,20	382,20	0,00
22111084	Antonio Manuel dos Santos Martins	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22111091	Multipreço-Brindes Promocionais, Lda	0,00	0,00	214,02	214,02	0,00
22111092	Uls de Castelo Branco	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22111095	Quimialbi Unip. Lda	0,00	0,00	173,12	173,12	0,00
22111096	Augustomrf Uni	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22111100	Potencialglobal	0,00	0,00	515,55	515,55	0,00
22111101	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aci	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00
22111102	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bin	0,00	0,00	226,88	226,88	0,00
22111104	Imporquímica I	0,00	0,00	223,20	223,20	0,00
22111107	AMREMEDI0-GABINETE CONTABILIDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22111108	A.J. ANTUNES CANILHO, LDA.	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00
22111109	Dream on Wheels	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
22111110	FB AUTO, LDA	0,00	0,00	2.248,50	2.248,50	0,00
22111111	Remoinho D'Eficacia, Lda	0,00	0,00	251,66	251,66	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	43.313,49	43.313,49	0,00
231	Pessoal-Remunerações a pagar	0,00	0,00	43.313,49	43.313,49	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	0,00	0,00	43.313,49	43.313,49	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	1.532,73	39.990,20	43.028,51	3.038,31 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	1.532,73	3.486,70	5.019,43	1.532,73 C
2415	Imposto sobre o rendimento-Imposto estimado	0,00	1.532,73	1.743,35	3.276,08	1.532,73 C
2417	Imposto sobre o rendimento-Imposto a pagar	0,00	0,00	1.743,35	1.743,35	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.054,91	1.127,91	73,00 C
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho	0,00	0,00	947,00	1.020,00	73,00 C
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho	0,00	0,00	107,91	107,91	0,00
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	0,00	18.572,58	18.666,52	93,94 C
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	6.596,20	6.596,20	0,00
24321	IVA - Dedutível-Inventários	0,00	0,00	3.706,78	3.706,78	0,00
243211	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida	0,00	0,00	2.091,20	2.091,20	0,00
2432111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações ge	0,00	0,00	2.091,20	2.091,20	0,00
24321111	IVA - Dedutível- TX REDUZIDA	0,00	0,00	2.091,20	2.091,20	0,00
243212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia	0,00	0,00	44,94	44,94	0,00
2432121	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações g	0,00	0,00	44,94	44,94	0,00
24321211	IVA - Dedutível- TX INTERM	0,00	0,00	44,94	44,94	0,00
243213	IVA - Dedutível-Inventários-Normal	0,00	0,00	1.570,64	1.570,64	0,00
2432131	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações geral	0,00	0,00	1.570,64	1.570,64	0,00
24321311	IVA - Dedutível- TX NORMAL	0,00	0,00	1.570,64	1.570,64	0,00
24323	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços	0,00	0,00	2.889,42	2.889,42	0,00
243231	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00
2432311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Opç	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00
24323111	IVA - Dedutível- TX REDUZIDA	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00
243233	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal	0,00	0,00	2.884,24	2.884,24	0,00
2432331	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Ope	0,00	0,00	2.884,24	2.884,24	0,00
24323311	IVA - Dedutível- TX NORMAL	0,00	0,00	2.884,24	2.884,24	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	3.675,39	3.675,39	0,00
24333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços	0,00	0,00	3.675,39	3.675,39	0,00
243332	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia	0,00	0,00	3.640,90	3.640,90	0,00
2433321	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia-t	0,00	0,00	3.640,90	3.640,90	0,00
24333211	IVA - Liquidado- TX INTERM	0,00	0,00	3.640,90	3.640,90	0,00
243333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal	0,00	0,00	34,49	34,49	0,00
2433331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Ope	0,00	0,00	34,49	34,49	0,00
24333311	IVA - Liquidado- TX NORMAL	0,00	0,00	34,49	34,49	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	3.982,12	3.982,12	0,00
24342	IVA - Regularizações-A favor do estado	0,00	0,00	3.982,12	3.982,12	0,00
243421	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários	0,00	0,00	3.979,05	3.979,05	0,00
2434211	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-	0,00	0,00	6,79	6,79	0,00
24342111	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-	0,00	0,00	6,79	6,79	0,00
2434213	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-	0,00	0,00	3.972,26	3.972,26	0,00
24342131	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-	0,00	0,00	3.972,26	3.972,26	0,00
243423	IVA - Regularizações-A favor do estado-Outros bens	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00
2434233	IVA - Regularizações-A favor do estado-Outros bens	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00
24342331	IVA - Regularizações-A favor do estado-Outros bens	0,00	0,00	3,07	3,07	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	1.396,37	1.396,37	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	2.013,72	2.107,66	93,94 C
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	908,78	908,78	0,00
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	16.495,34	17.806,20	1.310,86 C
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança so	0,00	0,00	16.495,34	17.806,20	1.310,86 C
247	Fundo garantia salarial	0,00	0,00	380,67	408,45	27,78 C
2474	Fundo Comp.Trabalho	0,00	0,00	380,67	408,45	27,78 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	37.319,36	48.566,64	11.247,28 C
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	0,00	10.397,95	19.658,49	9.260,54 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	10.397,95	19.658,49	9.260,54 C
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	0,00	0,00	10.397,95	19.658,49	9.260,54 C
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	0,00	0,00	8.502,00	8.502,00	0,00
272222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	9.260,54	9.260,54 C
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	0,00	0,00	1.895,95	1.895,95	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	26.921,41	28.908,15	1.986,74 C
2781	Outros devedores	0,00	0,00	1.866,61	283,35	1.583,26 D
27811	Devedores diversos	0,00	0,00	1.866,61	283,35	1.583,26 D
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	0,00	0,00	1.866,61	283,35	1.583,26 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27811301	Município Idanha-A-Nova	0,00	0,00	113,79	0,00	113,79 D
27811302	RESTITUIÇÃO IVA	0,00	0,00	1.469,47	0,00	1.469,47 D
27811303	A REGULARIZAR	0,00	0,00	283,35	283,35	0,00
2782	Outros Credores	0,00	0,00	25.054,80	28.624,80	3.570,00 C
27821	Credores diversos	0,00	0,00	25.054,80	28.624,80	3.570,00 C
278213	Credores diversos-Outra Entidade	0,00	0,00	25.054,80	28.624,80	3.570,00 C
27821301	Município Idanha-a-Nova	0,00	0,00	25.054,80	28.624,80	3.570,00 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.461,32	705,90	755,42 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.461,32	705,90	755,42 D
2811	Seguros	0,00	0,00	1.461,32	705,90	755,42 D
28111	MR Estabelecimento	0,00	0,00	379,39	205,61	173,78 D
28112	Automovel	0,00	0,00	659,76	318,04	341,72 D
28113	Acidentes Trabalho	0,00	0,00	422,17	182,25	239,92 D
Total da Classe		0,00	1.532,73	253.961,76	274.860,42	20.898,66 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	42.529,15	42.529,15	0,00
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	0,00	42.378,09	42.378,09	0,00
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	0,00	42.378,09	42.378,09	0,00
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	0,00	42.330,24	42.330,24	0,00
312111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	0,00	42.330,24	42.330,24	0,00
3121111	Compras-Matérias-primas TX REDUZIDA	0,00	0,00	35.155,37	35.155,37	0,00
3121112	Compras-Matérias-primas TX INTERM	0,00	0,00	345,62	345,62	0,00
3121113	Compras-Matérias-primas TX NORMAL	0,00	0,00	6.829,25	6.829,25	0,00
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	0,00	47,85	47,85	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	151,06	151,06	0,00
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	0,00	0,00	151,06	151,06	0,00
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	0,00	0,00	151,06	151,06	0,00
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	0,00	0,00	151,06	151,06	0,00
3172111	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	0,00	0,00	151,06	151,06	0,00
31721111	Devoluções de compras-Matérias-primas TX REDUZ	0,00	0,00	134,31	134,31	0,00
31721113	Devoluções de compras-Matérias-primas TX NORMA	0,00	0,00	16,75	16,75	0,00
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	43.633,05	42.904,52	728,53 D
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matéria	0,00	0,00	43.633,05	42.904,52	728,53 D
Total da Classe		0,00	0,00	86.162,20	85.433,67	728,53 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.574,39	0,00	1.574,39 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	1.574,39	0,00	1.574,39 D
4144	Fundo Comp.Trabalho	0,00	0,00	1.574,39	0,00	1.574,39 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	118.697,69	104.161,64	14.536,05 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	91.500,04	27.197,65	64.302,39 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	41.608,99	0,00	41.608,99 D
4334	Equipamento transporte	0,00	0,00	46.697,65	27.197,65	19.500,00 D
4335	Equioamento administrativo	0,00	0,00	3.193,40	0,00	3.193,40 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	27.197,65	76.963,99	49.766,34 C
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	36.072,94	36.072,94 C
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transpo	0,00	0,00	27.197,65	37.697,65	10.500,00 C
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrati	0,00	0,00	0,00	3.193,40	3.193,40 C
Total da Classe		0,00	0,00	120.272,08	104.161,64	16.110,44 D
Capital, reservas e resultados transitados						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	16.413,74	16.413,74 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	16.413,74	16.413,74 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	19.132,43	19.132,43 C
561	Resultados transitados Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	17.036,34	17.036,34 C
562	CORREÇÕES ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	2.096,09	2.096,09 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00 C
593	Subsidios	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00 C

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5931	Município Idanha-a-Nova	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	9.000,00	53.546,17	44.546,17 C
Gastos						
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	0,00	42.024,93	42.753,46	42.753,46	0,00
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-I	0,00	42.024,93	42.753,46	42.753,46	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	18.711,59	19.143,84	19.143,84	0,00
622	Serviços especializados	0,00	7.221,76	7.221,76	7.221,76	0,00
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	0,00	2.396,90	2.396,90	2.396,90	0,00
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	2.396,90	2.396,90	2.396,90	0,00
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	2.121,85	2.121,85	2.121,85	0,00
6221111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	2.121,85	2.121,85	2.121,85	0,00
62211113	Serviços especializados-TX NORMAL	0,00	1.146,23	1.146,23	1.146,23	0,00
62211114	CONTABILIDADE	0,00	975,62	975,62	975,62	0,00
622112	Serviços especializados	0,00	275,05	275,05	275,05	0,00
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	0,00	174,00	174,00	174,00	0,00
62221	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-C	0,00	174,00	174,00	174,00	0,00
622211	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-C	0,00	174,00	174,00	174,00	0,00
6222111	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-C	0,00	174,00	174,00	174,00	0,00
62221113	Publicidade e propaganda	0,00	174,00	174,00	174,00	0,00
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	0,00	79,44	79,44	79,44	0,00
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Conti	0,00	79,44	79,44	79,44	0,00
622312	Vigilância e segurança	0,00	79,44	79,44	79,44	0,00
6224	Serviços especializados-Honorários	0,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	0,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00
622412	Honorários	0,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	0,00	3.011,28	3.011,28	3.011,28	0,00
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Cc	0,00	3.011,28	3.011,28	3.011,28	0,00
622611	Conservação e reparação EQ TRANSPORTE	0,00	2.911,28	2.911,28	2.911,28	0,00
6226111	EQ TRANSPORTE SDD	0,00	2.413,14	2.413,14	2.413,14	0,00
6226112	EQ TRANSPORTE CDD	0,00	498,14	498,14	498,14	0,00
622612	Conservação e reparação EQ BASICO	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6228	Outros	0,00	225,14	225,14	225,14	0,00
62281	Despesas Bancárias	0,00	225,14	225,14	225,14	0,00
623	Materiais	0,00	968,49	968,49	968,49	0,00
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	184,65	184,65	184,65	0,00
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	184,65	184,65	184,65	0,00
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	184,65	184,65	184,65	0,00
6231111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	184,65	184,65	184,65	0,00
62311113	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	184,65	184,65	184,65	0,00
6233	Materiais-Material de escritório / economato	0,00	684,36	684,36	684,36	0,00
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	0,00	684,36	684,36	684,36	0,00
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	0,00	684,36	684,36	684,36	0,00
6233111	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	0,00	684,36	684,36	684,36	0,00
62331113	Material de escritório	0,00	684,36	684,36	684,36	0,00
6234	Materiais-Artigos para oferta	0,00	99,48	99,48	99,48	0,00
62341	Materiais-Artigos para oferta-Continente	0,00	99,48	99,48	99,48	0,00
623412	Artigos para oferta	0,00	99,48	99,48	99,48	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	7.257,23	7.689,48	7.689,48	0,00
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	0,00	2.073,48	2.307,73	2.307,73	0,00
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	0,00	2.073,48	2.307,73	2.307,73	0,00
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações	0,00	2.073,48	2.307,73	2.307,73	0,00
6241111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações	0,00	2.073,48	2.307,73	2.307,73	0,00
62411111	Eletricidade TX REDUZIDA	0,00	37,05	39,90	39,90	0,00
62411113	Eletricidade TX NORMAL	0,00	2.036,43	2.267,83	2.267,83	0,00
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	0,00	4.766,87	4.766,87	4.766,87	0,00
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	0,00	2.714,63	2.714,63	2.714,63	0,00
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	0,00	2.714,63	2.714,63	2.714,63	0,00
6242111	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	0,00	1.641,45	1.641,45	1.641,45	0,00
62421111	GASOLINA	0,00	1.641,45	1.641,45	1.641,45	0,00
6242112	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	0,00	437,23	437,23	437,23	0,00
62421123	GASOLEO CDD	0,00	437,23	437,23	437,23	0,00
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	0,00	635,95	635,95	635,95	0,00
62421133	GASOLEO SDD	0,00	635,95	635,95	635,95	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2022

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62424	Energia e fluidos-Combustíveis-Intracomunitário	0,00	2.052,24	2.052,24	2.052,24	0,00
624242	GAS	0,00	2.052,24	2.052,24	2.052,24	0,00
6243	Energia e fluidos-Água	0,00	246,88	246,88	246,88	0,00
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	0,00	246,88	246,88	246,88	0,00
624312	Água	0,00	246,88	246,88	246,88	0,00
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	0,00	170,00	368,00	368,00	0,00
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	170,00	368,00	368,00	0,00
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
6248111	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
62481113	OUTROS	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
624812	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	100,00	298,00	298,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	3.264,11	3.264,11	3.264,11	0,00
6262	Serviços diversos-Comunicação	0,00	392,79	392,79	392,79	0,00
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	0,00	392,79	392,79	392,79	0,00
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operaçõ	0,00	361,64	361,64	361,64	0,00
6262111	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operaçõ	0,00	361,64	361,64	361,64	0,00
62621113	Comunicação	0,00	361,64	361,64	361,64	0,00
626212	CORREIO	0,00	31,15	31,15	31,15	0,00
6263	Serviços diversos-Seguros	0,00	865,42	865,42	865,42	0,00
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	0,00	865,42	865,42	865,42	0,00
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações ise	0,00	865,42	865,42	865,42	0,00
6263121	MR Estabelecimento	0,00	300,02	300,02	300,02	0,00
6263122	Automovel	0,00	565,40	565,40	565,40	0,00
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	0,00	1.177,63	1.177,63	1.177,63	0,00
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	0,00	1.177,63	1.177,63	1.177,63	0,00
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	0,00	1.177,63	1.177,63	1.177,63	0,00
6267111	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	0,00	1.177,63	1.177,63	1.177,63	0,00
62671113	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1.177,63	1.177,63	1.177,63	0,00
6268	Serviços diversos-Outros serviços	0,00	828,27	828,27	828,27	0,00
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	0,00	828,27	828,27	828,27	0,00
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Opera	0,00	828,27	828,27	828,27	0,00
6268111	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Opera	0,00	828,27	828,27	828,27	0,00
62681111	Outros serviços	0,00	828,27	828,27	828,27	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	62.544,78	72.289,67	72.289,67	0,00
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	0,00	49.478,54	57.327,48	57.327,48	0,00
6321	Vencimentos mensais	0,00	38.901,25	43.152,25	43.152,25	0,00
6322	Subsídio férias	0,00	3.786,00	7.383,94	7.383,94	0,00
6323	Subsídio natal	0,00	3.847,94	3.847,94	3.847,94	0,00
6324	Sub.Alimentação	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
6325	TRABALHO SUPLEMENTAR	0,00	1.036,35	1.036,35	1.036,35	0,00
6326	Gratificações e prémios	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
6327	DIUTURNIDADES	0,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	10.889,79	12.785,74	12.785,74	0,00
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	0,00	10.861,18	12.757,13	12.757,13	0,00
6354	Fundo Comp.Trabalho	0,00	28,61	28,61	28,61	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi	0,00	938,97	938,97	938,97	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1.237,48	1.237,48	1.237,48	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	5.573,33	5.573,33	5.573,33	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	5.573,33	5.573,33	5.573,33	0,00
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	0,00	1.073,33	1.073,33	1.073,33	0,00
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	6.077,08	7.371,36	7.371,36	0,00
681	Impostos	0,00	3.968,41	3.968,41	3.968,41	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	3.968,41	3.968,41	3.968,41	0,00
68122	IVA	0,00	3.968,41	3.968,41	3.968,41	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00
6878	Outras gastos e perdas	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00
688	Outros	0,00	2.108,22	3.402,50	3.402,50	0,00
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	0,00	2.108,22	3.402,50	3.402,50	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	1,21	1,21	1,21	0,00
691	Juros suportados	0,00	1,21	1,21	1,21	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	1,21	1,21	1,21	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		0,00	134.932,92	147.132,87	147.132,87	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	60.154,89	0,00	60.154,89	60.154,89	0,00
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	60.154,89	0,00	60.154,89	60.154,89	0,00
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	60.154,89	0,00	60.154,89	60.154,89	0,00
72111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	28.152,24	0,00	28.152,24	28.152,24	0,00
721112	Prestações de serviços TX INTERM.	28.002,23	0,00	28.002,23	28.002,23	0,00
721113	Prestações de serviços-TX NORMAL	150,01	0,00	150,01	150,01	0,00
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	32.002,65	0,00	32.002,65	32.002,65	0,00
721121	Centro Dia	10.767,61	0,00	10.767,61	10.767,61	0,00
721122	Apoio Domiciliario	20.262,54	0,00	20.262,54	20.262,54	0,00
721123	Quotizacoes e Joias	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
721124	Limpeza habitacional	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	72.302,50	0,00	72.302,50	72.302,50	0,00
751	Subsídios de entidades públicas	72.302,50	0,00	72.302,50	72.302,50	0,00
7511	Inst.Seg.Social	71.854,50	0,00	71.854,50	71.854,50	0,00
75111	Centro Dia	10.796,40	0,00	10.796,40	10.796,40	0,00
75112	Apoio Domiciliario	61.058,10	0,00	61.058,10	61.058,10	0,00
7514	IAPMEI	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00
78	Outros rendimentos	14.023,28	0,00	14.023,28	14.023,28	0,00
781	Rendimentos suplementares	1.458,62	0,00	1.458,62	1.458,62	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1.458,62	0,00	1.458,62	1.458,62	0,00
78161	AT Restituicao IRS	1.458,62	0,00	1.458,62	1.458,62	0,00
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7871	Alienações	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
78713	Alienação de ativos fixos tangíveis	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
787131	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7871312	Alienação de ativos fixos tangíveis-Continente-Isenti	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
788	Outros	11.564,66	0,00	11.564,66	11.564,66	0,00
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores	653,06	0,00	653,06	653,06	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7888	Outros não especificados	1.911,60	0,00	1.911,60	1.911,60	0,00
78881	Donativos	442,13	0,00	442,13	442,13	0,00
78882	RESTITUIÇÃO IVA	1.469,47	0,00	1.469,47	1.469,47	0,00
Total da Classe		146.480,67	0,00	146.480,67	146.480,67	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	14.613,21	24.628,23	16.238,19	26.253,21	10.015,02 C
811	Resultado antes de impostos	11.547,75	11.547,75	11.547,75	11.547,75	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	1.532,73	1.532,73	1.532,73	1.532,73	0,00
8121	Imposto estimado para o período	1.532,73	1.532,73	1.532,73	1.532,73	0,00
818	Resultado líquido	1.532,73	11.547,75	3.157,71	13.172,73	10.015,02 C
Total da Classe		14.613,21	24.628,23	16.238,19	26.253,21	10.015,02 C
Totais Balancete		161.093,88	161.093,88	978.085,66	978.085,66	0,00

João Rui Soares Poças
Contabilista Certificado
Nº 39331

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503569500

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DAS MAIS-VALIAS E MENOS-VALIAS FISCAIS

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

☒ ☐ ☐

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PARTES DE CAPITAL

☐ ☐

IRC

MODELO

31

Descrição dos elementos do activo	Valor de realização	Valor de aquisição para efeitos fiscais	Ano de aquisição	Valor de aquisição para efeitos contabilísticos	Depreciações / reintegrações e perdas por imparidade registadas	Mais ou menos-valia contabilística		Mais-valias não tributadas	Depreciações / reintegrações e perdas por imparidade aceites fiscalmente	Coef. desv. moeda	Mais ou menos-valia fiscal	
						Sin	Valor				Sin	Valor
1	2	3	4	5	6	7	8=2-[5-6]	9	10	11	12	13=2-[(3-9-10)*11]
4334												
Nissan 37-81-LN	500,00	15.497,65	1998	15.497,65	15.497,65	+	500,00		15.497,65	1,48	+	500,00
Renault Kangoo 70-77-UG	500,00	11.700,00	2003	11.700,00	11.700,00	+	500,00		11.700,00	1,49	+	500,00
Totais da Conta	1.000,00					+	1.000,00				+	1.000,00
Total Geral	1.000,00					+	1.000,00				+	1.000,00

João Rui Soares Poças

Contabilista Certificado

2023317

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

Código acordo c/tab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registoado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
															(12)=[10*6] ou [6*9]*11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=[8-[(12+13)]	(16)
	4333														
1650	DECOR.INTER.INCL.TAPECAR.			2.327,31	2.327,31		0,00	2.327,31	0,00		0,00			0,00	0,00
1655	MOBILIARIO			7.228,53	7.228,53		0,00	7.228,53	0,00		0,00			0,00	0,00
1660	COLCHOARIA E COBERTORES			196,73	196,73		0,00	196,73	0,00		0,00			0,00	0,00
1665	ROUPAS BRANCAS,ATOALHADOS			152,67	152,67		0,00	152,67	0,00		0,00			0,00	0,00
1670	LOUCAS OBJ.VIDRO,EXC.DECO			937,78	937,78		0,00	937,78	0,00		0,00			0,00	0,00
1675	TALHRES UTENS.COZINHA			1.429,75	1.429,75		0,00	1.429,75	0,00		0,00			0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E			17.117,61	17.117,61		0,00	17.117,61	0,00		0,00			0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2017	453,25	453,25		52,89	323,60	11,66		52,89			0,00	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2019	3.207,21	3.207,21		457,99	1.373,97	14,28		457,99			0,00	0,00
1685	MAQUINARIA USO ESPECIFICO		2020	1.850,00	1.850,00		264,18	528,36	14,28		264,18			0,00	0,00
2210	APAR.AR CONDICIONADO			2.131,61	2.131,61		0,00	2.131,61	0,00		0,00			0,00	0,00
2220	APAR.LABORATORIO PRECISAO			52,37	52,37		0,00	52,37	0,00		0,00			0,00	0,00
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR		2021	3.580,50	3.580,50		298,26	255,65	8,00		298,26			0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			111,23	111,23		0,00	111,23	0,00		0,00			0,00	0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS			358,16	358,16		0,00	358,16	0,00		0,00			0,00	0,00
2315	TELEVISORES			474,28	474,28		0,00	474,28	0,00		0,00			0,00	0,00
	Totais da Conta			41.608,99	41.608,99		1.073,32	34.999,61			1.073,32			0,00	0,00
	4334														
2375	Renault Express 94-91-HS		2013	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIRO/MISTO		2021	18.000,00	18.000,00		4.500,00	4.500,00	25,00		4.500,00			0,00	0,00
	Totais da Conta			19.500,00	19.500,00		4.500,00	6.000,00			4.500,00			0,00	0,00
	4335														
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS			422,97	422,97		0,00	422,97	0,00		0,00			0,00	0,00
2240	COMPUTADORES			2.274,39	2.274,39		0,00	2.274,39	0,00		0,00			0,00	0,00
2251	TELEMOVEIS			90,82	90,82		0,00	90,82	0,00		0,00			0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			81,00	81,00		0,00	81,00	0,00		0,00			0,00	0,00

MAPA DE DEPRECIAC~OES E AMORTIZAC~OES

Associação Nossa Senhora da Consolação

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503569500

PERIODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

NATUREZA DOS ATIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIETADES INVERTEMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

23

[illegible]

João Rui Soares Poças
Título Certificado

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

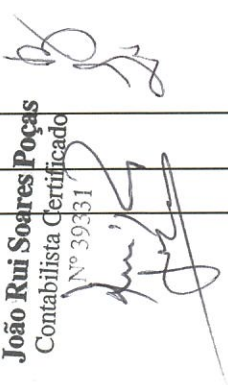
QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

Código acordo c/tab. anexo DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				
															(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)
	4334														
2375	Nissan 37-81-LN		1998	15.497,65	15.497,65		0,00	15.497,65	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2375	Renault Kangoo 70-77-UG		2003	11.700,00	11.700,00		0,00	11.700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			27.197,65	27.197,65		0,00	27.197,65			0,00				0,00
João Rui Soares Poças Contabilista Certificado Nº 39331 															
Total Geral				27.197,65	27.197,65		0,00	27.197,65			0,00			0,00	0,00