



ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO

MONFORTINHO

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2023

Índice

Balanço	1
Demonstração de Resultados.....	2
Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais	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	12
5. Ativos Fixos Tangíveis.....	13
6. Outros Crédito e ativos não correntes	13
7. Créditos a receber	13
8. Estado e Outros Entes Públicos.....	13
9. Diferimentos.....	14
10. Caixa e depósitos bancários	14
11. Fundos Patrimoniais	14
12. Fornecedores.....	15
13. Outros passivos correntes	15
14. Vendas e Serviços. Prestados	15
15. Subsídios e outros apoios das entidades públicas	15
16. Custo das Mercadorias vendidas e das matérias consumidas	15
17. Fornecimentos e serviços externos	16
18. Gastos com o Pessoal	17
19. Outros rendimentos.....	18
20. Outros gastos	18
21. Resultados Financeiros	18
22. Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	19
23. Acontecimentos após data de Balanço	19

**BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	15 115,90	14 536,05
Outros créditos e ativos não correntes	6	1 677,19	1 574,39
		16 793,09	16 110,44
Ativo corrente			
Inventários	16	846,42	728,53
Créditos a receber	7	4 394,20	2 234,95
Estado e outros entes públicos	8	271,17	
Diferimentos	9	818,74	755,42
Caixa e depósitos bancários	10	32 677,89	58 620,88
		39 008,42	62 339,78
Total do ativo		55 801,51	78 450,22
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	11		
Fundos		16 413,74	16 413,74
Resultados transitados		29 147,45	19 132,43
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		4 500,00	9 000,00
Resultado líquido do período		(14 037,05)	10 015,02
Total dos fundos patrimoniais		36 024,14	54 561,19
Passivo corrente			
Fornecedores	12	2 135,76	8 020,18
Estado e outros entes públicos	8	2 166,93	3 038,31
Outros passivos correntes	13	15 474,68	12 830,54
		19 777,37	23 889,03
Total do passivo		19 777,37	23 889,03
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		55 801,51	78 450,22

Francisco Aguiar Gonçalves
Maria do Carmo Aguiar
João Soares, João Aguiar

A Direção

Barbara Pires
Associação Nsra Consolação

Centro Dia
MONFORTINHO

João Rui Soares Poças
O Contabilista Certificado

João Rui Soares Poças
Contabilista Certificado
Nº 39331



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	14	53 014,05	60 154,89
Subsídios, doações e legados à exploração	15	68 953,70	72 302,50
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	16	(47 472,76)	(42 024,93)
Fornecimentos e serviços externos	17	(14 945,36)	(18 711,59)
Gastos com o pessoal	18	(69 033,23)	(62 544,78)
Outros rendimentos	19	8 460,29	14 023,28
Outros gastos	20	(6 004,80)	(6 077,08)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(7 028,11)	17 122,29
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	(6 270,15)	(5 573,33)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(13 298,26)	11 548,96
Juros e gastos similares suportados	21		(1,21)
Resultado antes de impostos		(13 298,26)	11 547,75
Imposto sobre o rendimento do período	8	(738,79)	(1 532,73)
Resultado líquido do período		(14 037,05)	10 015,02

Francisco Gonçalves de
Moura de Sousa
para Luis Hugo Henriques
Barbara Pires
A Direção

Associação Ns^{ra} Consolação
Centro Dia
MONFORTINHO

João Rui Soares Poças
O Contabilista Certificado

João Rui Soares Poças
Contabilista Certificado
Nº 39331



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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			19 132,43		9 000,00	10 015,02	54 561,19		54 561,19
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	7 11				10 015,02		(4 500,00)	(10 015,02)	(4 500,00)		(4 500,00)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8							(14 037,05)	(14 037,50)		(14 037,50)
RESULTADO INTEGRAL	9=7+8										
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2022	6+7+8+10	16 413,74			29 147,45		4 500,00	(14 037,05)	36 024,14		36 024,14

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

Associação Ns^{ra} Consolação

Centro Dia

MONFORTINHO

João Rui Soares Poças
Contabilista Certificado
Nº 39331

O Contabilista/Certificado

A Direção

Barbara Rios

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 de dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		50 385,88	66 173,08
Pagamentos a fornecedores		65 839,61	59 097,78
Pagamentos ao pessoal		68 988,95	62 483,20
Caixa gerada pelas operações		(84 442,68)	(55 407,90)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		1 532,73	1 545,86
Outros recebimentos/pagamentos		66 985,22	48 343,02
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(18 990,19)	(8 610,74)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		6 850,00	(27 197,65)
Investimentos financeiros		102,80	353,47
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		18 000,00	18 000,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(6 952,80)	44 844,18
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			1,21
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			(1,21)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(25 942,99)	36 232,23
Caixa e seus equivalentes no início do período		58 620,88	22 388,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		32 677,89	58 620,88

Francisco Rego

Barbara Pires

A Direção
Barbara Pires
 Associação NSC - Consolação
 Centro Dia
 MONFORTINHO

João Rui Soares Poças

O Contabilista Certificado
João Rui Soares Poças
 Contabilista Certificado
 N° 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 2023, 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 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 da presente versão do SNC-ESNL quaisquer diferenças relevantes nas demonstrações financeiras, pelo que se verifica boa comparabilidade entre as demonstrações financeiras de 2022 e 2023.

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.

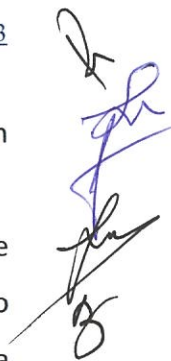
Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- 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
- Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

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 2020 a 2023 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 2023 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 2022 e de 2023, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram resumidas nos seguintes quadros:

Descrição	Saldo em 01-Jan-2023	Aquisições	Abates	Amortizações	Saldo em 31-Dez-2023
Edifícios	0,00	6 850,00		685,00	6 165,00
Equipamento básico	5 536,05	-	-	1 085,15	4 450,91
Equipamento de transporte	9 000,00	-	-	4 500,00	4 500,00
Total	14 536,05	6 850,00	-	6 270,15	15 115,91

6. Outros Crédito e ativos não correntes

Descrição	2023	2022
FCT e FRSS	1 677,19	1 574,39
Total	1 677,19	1 574,39

7. Créditos a receber

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

Descrição	2023	2022
Clientes e Utentes c/ c		
Utentes	3 279,86	651,69
Outros	1 114,34	1 583,26
Total	4 394,20	2 234,95

8. Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2023	2022
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	271,17	-
Total	217,17	-
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	738,79	1 532,73
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	-	93,94
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	19,00	73,00
Segurança Social	1 409,14	1 310,86
Outros Impostos e Taxas	-	27,78
Total	2 166,93	3.038,31

9. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Gastos a reconhecer	2023	2022
Seguros	818,74	755,42
Total	818,74	755,42

10. Caixa e depósitos bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2023 e 2022 encontrava-se com os seguintes saldos.

Descrição	2023	2022
Caixa	574,99	2 774,49
Depósitos à ordem	32 102,90	55 846,39
Depósitos a prazo	-	-
Total	39 008,42	58 620,88

11. Fundos Patrimoniais

À semelhança dos anos anteriores, também em 2023, 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-2023	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2023
Fundos	16 413,74	-	-	16 413,74
Resultados transidos	19 132,43	10 015,02	-	29 147,45
Outras variações nos fundos patrimoniais	9 000,00	-	(4 500,00)	4 500,00
Resultado Líquido Exercício	10 015,02	(14 037,05)	(10 015,42)	(14 037,05)
Total	54 561,19	(4 022,03)	(14 515,42)	36 024,14

12. Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Fornecedores c/c	2 135,76	8 020,18
Total	2 135,76	8 020,18

13. Outros passivos correntes

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

Descrição	2023	2022
Remunerações a pagar	11 904,68	9 260,54
Outras operações (IMI)	-	-
Outros credores	-	-
Camara Municipal de Idanha-a-Nova	3 570,00	3 570,00
Total	15 474,68	12 830,54

14. Vendas e Serviços. Prestados

Para os períodos de 2023 e 2022 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2023	2022
Prestação de Serviços	53 014,05	60 154,89
Total	53 014,05	60 154,89

15. Subsídios e outros apoios das entidades públicas

A 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a Entidade reconheceu os seguintes rendimentos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2023	2022
Subsídios e Apoios do Governo		
Segurança Social – Centro de Dia	8 242,76	10 796,40
Segurança Social – Apoio Domiciliário	60 710,94	61 058,10
IAPMEI	-	448,00
Total	68 953,70	72 302,50

16. Custo das Mercadorias vendidas e das matérias consumidas

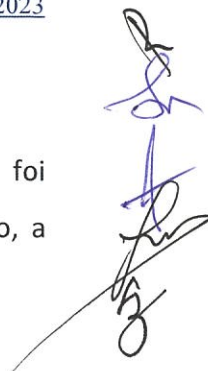
Descrição	2023	2022
Inventários iniciais	728,53	574,28
Compras Mercadorias	-	-
Compras de Matérias-primas	47 590,65	42 179,18
Reclassificação e regularização de inventários	0,00	0,00
Inventários finais	846,42	728,53
CMVMC	47 472,76	42 024,93

17. Fornecimentos e serviços externos

A repartição desta rubrica nos períodos 2023 e de 2022, foi a seguinte:

Descrição	2023	2022
Serviços especializados	5 007,50	7 221,76
Trabalhos especializados	3 045,89	2 396,90
Publicidade e propaganda	-	174,00
Vigilância e segurança	60,28	79,44
Honorários	-	1 335,00
Conservação e reparação	1 631,47	3 011,28
Outros	269,86	225,14
Materiais	582,71	968,49
Ferramentas e ut. De desgaste rápido	201,74	184,65
Material de escritório	380,97	684,36
Artigos para oferta	-	99,48
Energia e fluidos	6 909,54	7 257,23
Eletricidade	2 028,79	2 073,48
Combustíveis	4 089,79	4 766,87
Água	360,16	246,88
Outros	430,80	170,00
Deslocações, estadas e transportes	80,00	-
Deslocações e estadas	80,00	-
Serviços diversos	2 365,61	3 264,11
Comunicação	377,75	392,79
Seguros	999,57	865,42
Limpeza, Higiene e conforto	758,63	1 177,63
Outros Serviços	229,66	828,27
Total	14 945,36	18 711,59

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 2022 e 2023, 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
- Vitor Pires Antunes – 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 2022	Média 2023	Dezembro 2023
Colaboradores P/ Conta Outrem	5	5	5
Total	5	5	5

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

Descrição	2023	2022
Remunerações ao Pessoal	54 810,69	49 478,54
Encargos sobre as Remunerações	12 258,04	10 889,79
Seguros de Acidentes de Trabalho	1 044,69	938,97
Outros Gastos com o Pessoal	919,81	1 237,48
Total	69 033,23	62 544,78

19. Outros rendimentos

A rubrica de “*Outros rendimentos e ganhos*” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Outros rendimentos:		
Correções relativas a períodos anteriores	-	653,06
Imputação dos subsídios ao investimento	4 500,00	9 000,00
Reembolsos: IVA	1 949,47	1 469,47
Reembolsos: Consignação IRS	1 678,48	1 458,62
Venda de viaturas	-	1 000,00
Donativos	332,34	442,13
Total	8 460,29	14 023,28

20. Outros gastos

A rubrica de “*Outros gastos e perdas*” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Impostos	4 326,69	3 968,41
Outros gastos:	1 678,11	2 108,67
Correções de anos anteriores	1 640,68	2 108,22
Outros	37,43	,45
Total	6 004,80	6 077,08

21. Resultados Financeiros

Nos períodos de 2023 e 2022 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2023	2022
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	-	1,21
Total	-	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 2023. 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 16 de março de 2024.

Associação Nsra Consolação

**Centro Dia
MONFORTINHO**

Monfortinho, 23 de março de 2024

*Maria de Lúcia Glória
Francisca Azeiteiro*

A Direção

João Rui Soares Poças

O Contabilista Certificado

Barbara Sires

João Rui Soares Poças
Contabilista Certificado
Nº 39331

Balancete Razão

Dezembro

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	4.051,72	4.739,48	50.563,67	49.988,68	574,99 D
12	Depósitos à ordem	8.384,69	8.414,67	140.656,85	108.553,95	32.102,90 D
Totais Classe		12.436,41	13.154,15	191.220,52	158.542,63	32.677,89 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	4.271,36	3.887,72	57.246,27	53.966,41	3.279,86 D
22	Fornecedores	5.541,13	4.583,57	77.680,66	79.816,42	2.135,76 C
23	Pessoal	4.162,49	3.747,18	46.690,72	46.690,72	0,00
24	Estado e outros entes públicos	5.401,03	6.478,86	37.422,26	38.579,23	1.156,97 C
27	Outras contas a receber e a pagar	9.331,71	11.904,68	12.793,27	27.153,61	14.360,34 C
28	Diferimentos	463,68	0,00	1.574,16	755,42	818,74 D
Totais Classe		29.171,40	30.602,01	233.407,34	246.961,81	13.554,47 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	3.526,29	12,31	47.664,68	74,03	47.590,65 D
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	728,53	0,00	728,53 D
Totais Classe		3.526,29	12,31	48.393,21	74,03	48.319,18 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.677,19	0,00	1.677,19 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	6.270,15	71.152,39	56.036,49	15.115,90 D
Totais Classe		0,00	6.270,15	72.829,58	56.036,49	16.793,09 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	29.147,45	29.147,45 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00 C
Totais Classe		4.500,00	0,00	4.500,00	54.561,19	50.061,19 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	937,24	0,00	14.945,36	0,00	14.945,36 D
63	Gastos com o pessoal	17.080,00	9.501,18	78.534,41	9.501,18	69.033,23 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.270,15	0,00	6.270,15	0,00	6.270,15 D
68	Outros gastos	2.104,84	0,00	6.004,80	0,00	6.004,80 D
Totais Classe		26.392,23	9.501,18	105.754,72	9.501,18	96.253,54 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	4.063,39	0,00	53.014,05	53.014,05 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	7.825,91	0,00	68.953,70	68.953,70 C
78	Outros rendimentos	0,00	4.597,23	0,00	8.460,29	8.460,29 C
Totais Classe		0,00	16.486,53	0,00	130.428,04	130.428,04 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	10.015,02	10.015,02	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	10.015,02	10.015,02	0,00
Totais Balancete		76.026,33	76.026,33	666.120,39	666.120,39	0,00

Associação Nsra Consolação

Centro Dia
MONFORTINHOJoão Rui Soares Poças
Contabilista Certificado

N.º 39331

Balancete Analítico
Dezembro

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Exercicio de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	4.051,72	4.739,48	50.563,67	49.988,68	574,99 D
111	Caixa-Geral	4.051,72	4.739,48	50.563,67	49.988,68	574,99 D
12	Depósitos à ordem	8.384,69	8.414,67	140.656,85	108.553,95	32.102,90 D
121	Novo Banco	8.384,69	8.414,67	140.656,85	108.553,95	32.102,90 D
Total da Classe		12.436,41	13.154,15	191.220,52	158.542,63	32.677,89 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	4.271,36	3.887,72	57.246,27	53.966,41	3.279,86 D
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	4.271,36	3.887,72	57.246,27	53.966,41	3.279,86 D
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	4.271,36	3.887,72	57.246,27	53.966,41	3.279,86 D
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	4.271,36	3.887,72	57.246,27	53.966,41	3.279,86 D
21111001	Isabel A	220,00	220,00	2.640,00	2.640,00	0,00
21111008	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	94,50	94,50	1.136,00	1.136,00	0,00
21111011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	176,06	176,06	2.095,96	2.095,96	0,00
21111012	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	162,00	162,00	1.144,28	1.144,28	0,00
21111013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	76,97	76,97	854,70	854,70	0,00
21111014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	131,24	131,24	1.562,38	1.562,38	0,00
21111016	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	316,33	316,33	2.880,47	2.880,47	0,00
21111018	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	97,52	97,52	1.160,96	1.160,96	0,00
21111019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	97,52	97,52	1.160,96	1.160,96	0,00
21111020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	207,96	207,96	0,00
21111024	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	1,00	1,00	66,00	66,00	0,00
21111028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
21111032	Município Idanha - a - Nova	383,64	0,00	10.140,70	6.860,84	3.279,86 D
21111035	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	15,00	15,00	185,00	185,00	0,00
21111036	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	31,00	31,00	600,00	600,00	0,00
21111038	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	271,26	271,26	3.255,12	3.255,12	0,00
21111039	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	21,00	21,00	150,00	150,00	0,00
21111040	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111041	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	163,00	163,00	1.937,00	1.937,00	0,00
21111043	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	171,30	171,30	2.018,82	2.018,82	0,00
21111044	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00
21111048	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	43,00	43,00	180,00	180,00	0,00
21111049	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	1,00	1,00	17,00	17,00	0,00
21111050	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111053	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
21111054	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111057	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111058	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111062	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
21111074	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111078	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	132,20	132,20	1.630,80	1.630,80	0,00
21111085	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
21111089	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
21111091	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111093	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	27,00	27,00	229,00	229,00	0,00
21111095	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	20,00	20,00	101,00	101,00	0,00
21111097	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	15,00	15,00	281,50	281,50	0,00
21111103	José Mar	469,56	469,56	6.275,06	6.275,06	0,00
21111111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111113	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111114	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21111117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
21111118	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	10,00	10,00	23,00	23,00	0,00
21111120	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111121	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111123	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	11,00	11,00	74,00	74,00	0,00
21111129	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	19,00	19,00	94,00	94,00	0,00
21111130	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111131	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111132	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00

Balancete Analítico
Dezembro

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21111133	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111135	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00
21111136	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111138	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111142	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111143	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111144	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111145	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111146	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111147	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	123,90	123,90	1.485,00	1.485,00	0,00
21111149	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
21111153	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111154	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111155	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111156	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111159	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111160	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111167	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111168	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
21111170	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111189	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
21111193	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	6,00	6,00	65,00	65,00	0,00
21111198	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
21111199	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
21111200	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.668,50	1.668,50	0,00
21111209	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111232	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111236	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111237	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111244	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	129,84	129,84	1.550,72	1.550,72	0,00
21111254	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	82,24	82,24	979,04	979,04	0,00
21111298	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111299	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111329	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111343	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	155,00	155,00	1.830,00	1.830,00	0,00
21111356	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
21111365	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	5,00	5,00	10,00	10,00	0,00
21111380	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	134,93	134,93	1.620,00	1.620,00	0,00
21111388	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
21111403	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21111412	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111420	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	124,00	124,00	1.460,00	1.460,00	0,00
21111424	José Poças Rascão	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21111425	Ana Maria Mendes	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111426	Marta Isabel Morais Dias	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
21111427	Maria da Conceição Lourenço Mendes	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111428	Isabel da Cruz Pires Mendes	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111429	Maria José Rodrigues da Cruz Marques	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111430	João da Cruz Marques	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111431	Maria José Lopes Abrantes	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
21111434	Leonor Reis Boucho	147,35	147,35	1.235,84	1.235,84	0,00
21111436	Joaquim de Jesus Mendes	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
21111438	Isaura da Conceição Soares	3,00	3,00	47,00	47,00	0,00
21111439	Joana Rita Baptista Braz	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
21111440	Esmeraldina Jesus Costa	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111441	José Joaquim Campos dos Reis	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111442	José Antunes Rebelo Pires	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111445	Carlos Manuel da Silva	16,00	16,00	218,00	218,00	0,00
21111447	António Cruz Mendes	6,00	6,00	60,00	60,00	0,00
21111449	José Batista Carreiro	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
21111450	Vitor Pires Antunes	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111451	Maria João da Cruz Campos Antunes	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111452	Manuel Marques Pires	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
21111453	José Joaquim Feliciano Tomás	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21111454	Maria Pereira Marques	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00

Nº 31

Balancete Analítico

Dezembro

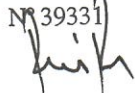
Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071
503569500

Exercicio de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21111455	Maria Engrácia Poças Mendes	49,00	49,00	248,00	248,00	0,00
21111456	João Manuel dos Santos Poças	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21111457	Pedro Miguel Ribeiro Cardoso	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111458	José Manuel Cruz Poças	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111459	Maria Clara p. l. a. Miranda	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111460	Orlando f. a. Miranda	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111461	José Filipe Pires Marques	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111462	Helena m. Lopes p. Marques	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111463	José Ramos Pereira	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111464	Maria da Graça Azinheiro Régio Pereira	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111465	Sofia Joaquim Lourenço	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111466	Carlos Manuel Lopes Lourenço	12,00	12,00	22,00	22,00	0,00
21111467	Maria Cidália Silva Oliveira Mendes Gregório	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111468	Sonia Maria da Silva Gregorio	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111469	Elvira Maria José	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
21111470	Maria do Céu Ferreira Pereira	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111471	José Manuel Pereira	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111472	Belarmina Pires da Cruz	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
21111473	José Manuel p. Joaquim	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22	Fornecedores	5.541,13	4.583,57	77.680,66	79.816,42	2.135,76 C
221	Fornecedores-Conta-corrente	5.541,13	4.583,57	77.680,66	79.816,42	2.135,76 C
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	5.541,13	4.583,57	77.680,66	79.816,42	2.135,76 C
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	5.541,13	4.583,57	77.680,66	79.816,42	2.135,76 C
22111001	Agostinho & Sousa, Lda	459,19	458,29	6.665,87	6.665,87	0,00
22111002	Beira Sumos Lda	533,38	534,03	7.213,40	7.213,40	0,00
22111003	Coviserra, Lda	343,02	353,02	4.315,10	4.315,10	0,00
22111004	Fribeira, Lda	509,92	510,02	8.022,34	8.022,34	0,00
22111006	Gaspar & Fernandes, Lda	251,43	313,93	3.424,45	3.424,45	0,00
22111008	Industrigiene	0,01	0,00	387,25	387,25	0,00
22111010	Minucias & Talentos, Lda	294,80	294,80	2.613,66	2.613,66	0,00
22111011	Mota & Mota, Lda	111,00	111,00	2.550,55	2.550,55	0,00
22111012	Ramos e Pereira	122,17	122,17	1.857,07	1.857,07	0,00
22111015	Maria Dias Lda	127,13	126,86	2.711,46	2.711,46	0,00
22111017	Mario Martins	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
22111019	Danigurte, Lda	36,99	36,79	896,17	896,17	0,00
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rsc	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00
22111023	Interprev SA	0,00	0,00	569,50	569,50	0,00
22111025	Ordem dos Contabilistas Certificados	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
22111028	Edp Comercial	384,83	293,88	3.518,29	5.603,17	2.084,88 C
22111035	Meo	80,39	39,30	476,98	476,98	0,00
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jos	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
22111039	Maria Jose V.R	316,86	0,00	316,86	316,86	0,00
22111052	Infinifrutas Lda	775,52	793,01	11.688,30	11.688,30	0,00
22111053	CTDM - CLUB DE TIRO DESPORTIVO DE MONFOR	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
22111054	Antonio Jose Toscano Monsanto	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
22111062	Amenworld Lda	0,00	0,00	131,06	131,06	0,00
22111063	Nobre Tradição	321,61	252,36	1.108,03	1.108,03	0,00
22111074	Baltazar e Albuquerque	0,00	0,00	307,01	307,01	0,00
22111077	Nuno Miguel Ramos de Brito Rocha	0,00	0,00	50,88	101,76	50,88 C
22111081	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alb	0,00	0,00	8.425,50	8.425,50	0,00
22111083	Ricardo Manuel Rodrigues dos Santos Poças	0,00	0,00	303,80	303,80	0,00
22111100	Potencialglobal	0,00	0,00	527,85	527,85	0,00
22111107	AMREMEDIO-GABINETE CONTABILIDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22111111	Remoinho D'Eficacia, Lda	0,00	0,00	251,66	251,66	0,00
22111112	Maria de Ascensão Sanches dos Santos Torres	832,88	304,11	4.702,65	4.702,65	0,00
22111113	GIGAREBELDE INFORMÁTICA, LDA	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
23	Pessoal	4.162,49	3.747,18	46.690,72	46.690,72	0,00
231	Pessoal-Remunerações a pagar	4.162,49	3.747,18	46.690,72	46.690,72	0,00
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	4.162,49	3.747,18	46.690,72	46.690,72	0,00
24	Estado e outros entes públicos	5.401,03	6.478,86	37.422,26	38.579,23	1.156,97 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	3.065,46	3.065,46	0,00
2415	Imposto sobre o rendimento-Imposto estimado	0,00	0,00	1.532,73	1.532,73	0,00
2417	Imposto sobre o rendimento-Imposto a pagar	0,00	0,00	1.532,73	1.532,73	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19,00	22,00	525,50	544,50	19,00 C
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho	19,00	22,00	448,00	467,00	19,00 C
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	3.332,10	5.047,68	16.215,45	15.944,28	271,17 D
2432	IVA - Dedutível	293,10	2.767,83	6.555,58	6.555,58	0,00
24321	IVA - Dedutível-Inventários	159,78	494,67	2.627,10	2.627,10	0,00
243211	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida	51,96	153,11	1.081,05	1.081,05	0,00
2432111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações ge	51,96	153,11	1.081,05	1.081,05	0,00
24321111	IVA - Dedutível- TX REDUZIDA	51,96	153,11	1.081,05	1.081,05	0,00
243212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia	6,36	15,62	44,98	44,98	0,00
2432121	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações g	6,36	15,62	44,98	44,98	0,00
24321211	IVA - Dedutível- TX INTERM	6,36	15,62	44,98	44,98	0,00
243213	IVA - Dedutível-Inventários-Normal	101,46	325,94	1.501,07	1.501,07	0,00
2432131	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações geral	101,46	325,94	1.501,07	1.501,07	0,00
24321311	IVA - Dedutível- TX NORMAL	101,46	325,94	1.501,07	1.501,07	0,00
24322	IVA - Dedutível-Imobilizado	0,00	1.575,50	1.575,50	1.575,50	0,00
243223	IVA - Dedutível-Imobilizado-Normal	0,00	1.575,50	1.575,50	1.575,50	0,00
2432231	IVA - Dedutível-Imobilizado-Normal-Operações gera	0,00	1.575,50	1.575,50	1.575,50	0,00
24322311	IVA - Dedutível- TX NORMAL	0,00	1.575,50	1.575,50	1.575,50	0,00
24323	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços	133,32	697,66	2.352,98	2.352,98	0,00
243231	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida	0,98	3,59	10,81	10,81	0,00
2432311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Op	0,98	3,59	10,81	10,81	0,00
24323111	IVA - Dedutível- TX REDUZIDA	0,98	3,59	10,81	10,81	0,00
243233	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal	132,34	694,07	2.342,17	2.342,17	0,00
2432331	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Ope	132,34	694,07	2.342,17	2.342,17	0,00
24323311	IVA - Dedutível- TX NORMAL	132,34	694,07	2.342,17	2.342,17	0,00
2433	IVA - Liquidado	669,89	181,91	2.847,05	2.847,05	0,00
24333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços	669,89	181,91	2.847,05	2.847,05	0,00
243332	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia	664,56	181,91	2.807,27	2.807,27	0,00
2433321	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia-t	664,56	181,91	2.807,27	2.807,27	0,00
24333211	IVA - Liquidado- TX INTERM	664,56	181,91	2.807,27	2.807,27	0,00
243333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal	5,33	0,00	39,78	39,78	0,00
2433331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Ope	5,33	0,00	39,78	39,78	0,00
24333311	IVA - Liquidado- TX NORMAL	5,33	0,00	39,78	39,78	0,00
2434	IVA - Regularizações	1.826,77	1.826,77	4.328,07	4.328,07	0,00
24342	IVA - Regularizações-A favor do estado	1.826,77	1.826,77	4.328,07	4.328,07	0,00
243421	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários	1.826,77	1.826,77	4.328,07	4.328,07	0,00
2434213	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-	1.826,77	1.826,77	4.328,07	4.328,07	0,00
24342131	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-	1.826,77	1.826,77	4.328,07	4.328,07	0,00
2435	IVA - Apuramento	271,17	271,17	1.206,58	1.206,58	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	984,65	984,65	0,00
2437	IVA - A recuperar	271,17	0,00	293,52	22,35	271,17 D
245	Contribuições para a segurança social	2.049,93	1.409,18	17.476,95	18.886,09	1.409,14 C
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança so	2.049,93	1.409,18	17.476,95	18.886,09	1.409,14 C
247	Fundo garantia salarial	0,00	0,00	138,90	138,90	0,00
2474	Fundo Comp.Trabalho	0,00	0,00	138,90	138,90	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	9.331,71	11.904,68	12.793,27	27.153,61	14.360,34 C
272	Devedores e credores por acréscimos	9.260,54	11.904,68	9.260,54	21.165,22	11.904,68 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.260,54	11.904,68	9.260,54	21.165,22	11.904,68 C
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	9.260,54	11.904,68	9.260,54	21.165,22	11.904,68 C
272222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	9.260,54	11.904,68	9.260,54	21.165,22	11.904,68 C
278	Outros devedores e credores	71,17	0,00	3.532,73	5.988,39	2.455,66 C
2781	Outros devedores	71,17	0,00	3.532,73	2.418,39	1.114,34 D
27811	Devedores diversos	71,17	0,00	3.532,73	2.418,39	1.114,34 D
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	71,17	0,00	3.532,73	2.418,39	1.114,34 D
27811301	Município Idanha-A-Nova	0,00	0,00	113,79	0,00	113,79 D
27811302	RESTITUIÇÃO IVA	71,17	0,00	3.418,94	2.418,39	1.000,55 D
2782	Outros Credores	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00 C
27821	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00 C
278213	Credores diversos-Outra Entidade	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00 C
27821301	Município Idanha-a-Nova	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00 C
28	Diferimentos	463,68	0,00	1.574,16	755,42	818,74 D
281	Gastos a reconhecer	463,68	0,00	1.574,16	755,42	818,74 D

Balancete Analítico

Dezembro

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

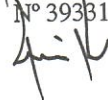
503569500

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2811	Seguros	463,68	0,00	1.574,16	755,42	818,74 D
28111	MR Estabelecimento	0,00	0,00	232,20	173,78	58,42 D
28112	Automovel	227,83	0,00	606,00	341,72	264,28 D
28113	Acidentes Trabalho	0,00	0,00	500,11	239,92	260,19 D
28114	RC EXPLORAÇÃO - HOTELARIA	116,66	0,00	116,66	0,00	116,66 D
28115	RC EXPLORAÇÃO - SENIOR	119,19	0,00	119,19	0,00	119,19 D
Total da Classe		29.171,40	30.602,01	233.407,34	246.961,81	13.554,47 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	3.526,29	12,31	47.664,68	74,03	47.590,65 D
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	3.526,29	0,00	47.664,68	0,00	47.664,68 D
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	3.526,29	0,00	47.664,68	0,00	47.664,68 D
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	3.526,29	0,00	47.664,68	0,00	47.664,68 D
312111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	3.526,29	0,00	47.664,68	0,00	47.664,68 D
3121111	Compras-Matérias-primas TX REDUZIDA	896,88	0,00	18.047,47	0,00	18.047,47 D
3121112	Compras-Matérias-primas TX INTERM	48,94	0,00	345,80	0,00	345,80 D
3121113	Compras-Matérias-primas TX NORMAL	468,47	0,00	6.526,45	0,00	6.526,45 D
3121114	Compras-Matérias-primas ISENTAS	2.112,00	0,00	22.744,96	0,00	22.744,96 D
317	Devoluções de compras	0,00	12,31	0,00	74,03	74,03 C
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	0,00	12,31	0,00	74,03	74,03 C
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	0,00	12,31	0,00	74,03	74,03 C
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	0,00	12,31	0,00	74,03	74,03 C
3172111	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	0,00	12,31	0,00	74,03	74,03 C
31721111	Devoluções de compras-Matérias-primas TX REDUZ	0,00	11,08	0,00	11,08	11,08 C
31721113	Devoluções de compras-Matérias-primas TX NORMA	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00 C
31721114	Devoluções de compras-Matérias-primas ISENTAS	0,00	1,23	0,00	56,95	56,95 C
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	728,53	0,00	728,53 D
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matéria	0,00	0,00	728,53	0,00	728,53 D
Total da Classe		3.526,29	12,31	48.393,21	74,03	48.319,18 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.677,19	0,00	1.677,19 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	1.677,19	0,00	1.677,19 D
4144	Fundo Comp.Trabalho	0,00	0,00	1.677,19	0,00	1.677,19 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	6.270,15	71.152,39	56.036,49	15.115,90 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	71.152,39	0,00	71.152,39 D
4332	EDIFICIO	0,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	41.608,99	0,00	41.608,99 D
4334	Equipamento transporte	0,00	0,00	19.500,00	0,00	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	6.270,15	0,00	56.036,49	56.036,49 C
4382	Depreciações acumuladas-Edificio	0,00	685,00	0,00	685,00	685,00 C
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico	0,00	1.085,15	0,00	37.158,09	37.158,09 C
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transpo	0,00	4.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrati	0,00	0,00	0,00	3.193,40	3.193,40 C
Total da Classe		0,00	6.270,15	72.829,58	56.036,49	16.793,09 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	29.147,45	29.147,45 C
561	Resultados transitados Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	27.051,36	27.051,36 C
562	CORREÇOES ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	2.096,09	2.096,09 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00 C
593	Subsidios	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00 C
5931	Município Idanha-a-Nova	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00 C
Total da Classe		4.500,00	0,00	4.500,00	54.561,19	50.061,19 C
Gastos						

João Rui Soares Poças



Balancete Analítico

Dezembro

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62	Fornecimentos e serviços externos	937,24	0,00	14.945,36	0,00	14.945,36 D
622	Serviços especializados	75,66	0,00	5.007,50	0,00	5.007,50 D
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	0,00	0,00	3.045,89	0,00	3.045,89 D
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	0,00	3.045,89	0,00	3.045,89 D
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	0,00	3.045,89	0,00	3.045,89 D
6221111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	0,00	3.045,89	0,00	3.045,89 D
62211113	Serviços especializados-TX NORMAL	0,00	0,00	1.094,65	0,00	1.094,65 D
62211114	CONTABILIDADE	0,00	0,00	1.951,24	0,00	1.951,24 D
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	0,00	0,00	60,28	0,00	60,28 D
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Conti	0,00	0,00	60,28	0,00	60,28 D
622312	Vigilância e segurança	0,00	0,00	60,28	0,00	60,28 D
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	68,38	0,00	1.631,47	0,00	1.631,47 D
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Cc	68,38	0,00	1.631,47	0,00	1.631,47 D
622611	Conservação e reparação EQ TRANSPORTE	68,38	0,00	1.381,87	0,00	1.381,87 D
6226111	EQ TRANSPORTE SDD	68,38	0,00	1.191,87	0,00	1.191,87 D
6226112	EQ TRANSPORTE CDD	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
622612	Conservação e reparação EQ BASICO	0,00	0,00	249,60	0,00	249,60 D
6228	Outros	7,28	0,00	269,86	0,00	269,86 D
62281	Despesas Bancarias	7,28	0,00	269,86	0,00	269,86 D
623	Materiais	15,25	0,00	582,71	0,00	582,71 D
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápi	15,25	0,00	201,74	0,00	201,74 D
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápi	15,25	0,00	201,74	0,00	201,74 D
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápi	15,25	0,00	201,74	0,00	201,74 D
6231111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápi	15,25	0,00	201,74	0,00	201,74 D
62311113	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	15,25	0,00	201,74	0,00	201,74 D
6233	Materiais-Material de escritório / economato	0,00	0,00	380,97	0,00	380,97 D
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	0,00	0,00	380,97	0,00	380,97 D
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	0,00	0,00	380,97	0,00	380,97 D
6233111	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	0,00	0,00	380,97	0,00	380,97 D
62331113	Material de escritório	0,00	0,00	380,97	0,00	380,97 D
624	Energia e fluidos	586,56	0,00	6.909,54	0,00	6.909,54 D
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	239,32	0,00	2.028,79	0,00	2.028,79 D
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	239,32	0,00	2.028,79	0,00	2.028,79 D
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações	239,32	0,00	2.028,79	0,00	2.028,79 D
6241111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações	239,32	0,00	2.028,79	0,00	2.028,79 D
62411111	Eletricidade TX REDUZIDA	2,85	0,00	34,72	0,00	34,72 D
62411113	Eletricidade TX NORMAL	236,47	0,00	1.994,07	0,00	1.994,07 D
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	315,24	0,00	4.089,79	0,00	4.089,79 D
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	225,00	0,00	2.198,22	0,00	2.198,22 D
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	225,00	0,00	2.198,22	0,00	2.198,22 D
6242111	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	125,00	0,00	1.272,01	0,00	1.272,01 D
62421111	GASOLINA	125,00	0,00	1.272,01	0,00	1.272,01 D
6242112	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	0,00	0,00	576,21	0,00	576,21 D
62421123	GASOLEO CDD	0,00	0,00	576,21	0,00	576,21 D
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	100,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62421133	GASOLEO SDD	100,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62424	Energia e fluidos-Combustíveis-GAS	90,24	0,00	1.891,57	0,00	1.891,57 D
624242	GAS	90,24	0,00	1.891,57	0,00	1.891,57 D
6243	Energia e fluidos-Água	32,00	0,00	360,16	0,00	360,16 D
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	32,00	0,00	360,16	0,00	360,16 D
624312	Água	32,00	0,00	360,16	0,00	360,16 D
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	0,00	0,00	430,80	0,00	430,80 D
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	0,00	430,80	0,00	430,80 D
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	0,00	430,80	0,00	430,80 D
6248111	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	0,00	430,80	0,00	430,80 D
62481113	OUTROS	0,00	0,00	430,80	0,00	430,80 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e e	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e e	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e e	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
626	Serviços diversos	259,77	0,00	2.365,61	0,00	2.365,61 D
6262	Serviços diversos-Comunicação	36,30	0,00	377,75	0,00	377,75 D
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	36,30	0,00	377,75	0,00	377,75 D
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operação	31,95	0,00	356,70	0,00	356,70 D
6262111	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operação	31,95	0,00	356,70	0,00	356,70 D

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071
503569500

Exercicio de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62621113	Comunicação	31,95	0,00	356,70	0,00	356,70 D
626212	CORREIO	4,35	0,00	21,05	0,00	21,05 D
6263	Serviços diversos-Seguros	22,12	0,00	999,57	0,00	999,57 D
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	22,12	0,00	999,57	0,00	999,57 D
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações ise	22,12	0,00	999,57	0,00	999,57 D
6263121	MR Estabelecimento	0,00	0,00	425,80	0,00	425,80 D
6263122	Automovel	1,88	0,00	553,53	0,00	553,53 D
6263123	RC EXPLORAÇÃO - SENIOR	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98 D
6263124	RC EXPLORAÇÃO - HOTELARIA	19,26	0,00	19,26	0,00	19,26 D
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	118,65	0,00	758,63	0,00	758,63 D
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	118,65	0,00	758,63	0,00	758,63 D
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	118,65	0,00	758,63	0,00	758,63 D
6267111	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	118,65	0,00	758,63	0,00	758,63 D
62671113	Limpeza, higiene e conforto	118,65	0,00	758,63	0,00	758,63 D
6268	Serviços diversos-Outros serviços	82,70	0,00	229,66	0,00	229,66 D
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	82,70	0,00	229,66	0,00	229,66 D
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Opera	82,70	0,00	229,66	0,00	229,66 D
6268111	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Opera	82,70	0,00	229,66	0,00	229,66 D
62681111	Outros serviços	82,70	0,00	229,66	0,00	229,66 D
63	Gastos com o pessoal	17.080,00	9.501,18	78.534,41	9.501,18	69.033,23 D
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	13.965,66	7.812,64	62.623,33	7.812,64	54.810,69 D
6321	Vencimentos mensais	8.506,00	3.786,00	47.691,91	3.786,00	43.905,91 D
6322	Subsídio férias	5.052,33	4.026,64	8.893,64	4.026,64	4.867,00 D
6323	Subsídio natal	220,33	0,00	3.628,28	0,00	3.628,28 D
6324	Sub.Alimentação	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6325	TRABALHO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	194,50	0,00	194,50 D
6327	DIUTURNIDADES	147,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00 D
6328	ADICIONAL(JARDIN.)	40,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
6329	FERIAS NAO GOZADAS	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00 D
635	Encargos sobre remunerações	3.114,34	1.688,54	13.946,58	1.688,54	12.258,04 D
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	3.114,34	1.688,54	13.938,26	1.688,54	12.249,72 D
6354	Fundo Comp.Trabalho	0,00	0,00	8,32	0,00	8,32 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi	0,00	0,00	1.044,69	0,00	1.044,69 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	919,81	0,00	919,81 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.270,15	0,00	6.270,15	0,00	6.270,15 D
642	Activos fixos tangíveis	6.270,15	0,00	6.270,15	0,00	6.270,15 D
6422	Activos fixos tangíveis-Edificio	685,00	0,00	685,00	0,00	685,00 D
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	1.085,15	0,00	1.085,15	0,00	1.085,15 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	2.104,84	0,00	6.004,80	0,00	6.004,80 D
681	Impostos	1.826,77	0,00	4.326,69	0,00	4.326,69 D
6812	Impostos indirectos	1.826,77	0,00	4.326,69	0,00	4.326,69 D
68122	IVA	1.826,77	0,00	4.326,69	0,00	4.326,69 D
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	37,39	0,00	37,43	0,00	37,43 D
6878	Outras gastos e perdas	37,39	0,00	37,43	0,00	37,43 D
688	Outros	240,68	0,00	1.640,68	0,00	1.640,68 D
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	240,68	0,00	1.640,68	0,00	1.640,68 D
Total da Classe		26.392,23	9.501,18	105.754,72	9.501,18	96.253,54 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	4.063,39	0,00	53.014,05	53.014,05 C
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	0,00	4.063,39	0,00	53.014,05	53.014,05 C
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	0,00	4.063,39	0,00	53.014,05	53.014,05 C
72111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	0,00	1.398,73	0,00	21.762,14	21.762,14 C
721112	Prestações de serviços-TX INTERM.	0,00	1.398,73	0,00	21.589,22	21.589,22 C
721113	Prestações de serviços-TX NORMAL	0,00	0,00	0,00	172,92	172,92 C
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	0,00	2.664,66	0,00	31.251,91	31.251,91 C
721121	Centro Dia	0,00	615,16	0,00	7.683,12	7.683,12 C
721122	Apoio Domiciliario	0,00	2.029,50	0,00	22.633,79	22.633,79 C
721123	Quotizacoes e Joias	0,00	20,00	0,00	935,00	935,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	7.825,91	0,00	68.953,70	68.953,70 C

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071
503569500

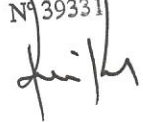
Exercício de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
751	Subsídios de entidades públicas	0,00	7.825,91	0,00	68.953,70	68.953,70 C
7511	Inst.Seg.Social	0,00	7.825,91	0,00	68.953,70	68.953,70 C
75111	Centro Dia	0,00	1.248,50	0,00	8.242,76	8.242,76 C
75112	Apoio Domiciliario	0,00	6.577,41	0,00	60.710,94	60.710,94 C
78	Outros rendimentos	0,00	4.597,23	0,00	8.460,29	8.460,29 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.678,48	1.678,48 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.678,48	1.678,48 C
78161	AT Restituicao IRS	0,00	0,00	0,00	1.678,48	1.678,48 C
788	Outros	0,00	4.597,23	0,00	6.781,81	6.781,81 C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	97,23	0,00	2.281,81	2.281,81 C
78881	Donativos	0,00	26,06	0,00	332,34	332,34 C
78882	RESTITUIÇÃO IVA	0,00	71,17	0,00	1.949,47	1.949,47 C
Total da Classe		0,00	16.486,53	0,00	130.428,04	130.428,04 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	10.015,02	10.015,02	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	10.015,02	10.015,02	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	10.015,02	10.015,02	0,00
Totais Balancete		76.026,33	76.026,33	666.120,39	666.120,39	0,00

Associação Nsra Consolação
Centro Dia
MONFORTINHO



João Rui Soares
Contabilista Certificado
Nº 39331



Balancete Razão

Regularização

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071
503569500

Exercício de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	50.563,67	49.988,68	574,99 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	140.656,85	108.553,95	32.102,90 D
Totais Classe		0,00	0,00	191.220,52	158.542,63	32.677,89 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	57.246,27	53.966,41	3.279,86 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	77.680,66	79.816,42	2.135,76 C
23	Pessoal	0,00	0,00	46.690,72	46.690,72	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	37.422,26	38.579,23	1.156,97 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	12.793,27	27.153,61	14.360,34 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.574,16	755,42	818,74 D
Totais Classe		0,00	0,00	233.407,34	246.961,81	13.554,47 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	74,03	47.664,68	47.738,71	47.738,71	0,00
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	48.511,10	48.393,21	49.239,63	48.393,21	846,42 D
Totais Classe		48.585,13	96.057,89	96.978,34	96.131,92	846,42 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.677,19	0,00	1.677,19 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	71.152,39	56.036,49	15.115,90 D
Totais Classe		0,00	0,00	72.829,58	56.036,49	16.793,09 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	29.147,45	29.147,45 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00 C
Totais Classe		0,00	0,00	4.500,00	54.561,19	50.061,19 C
Gastos						
61	Custo inventários vendidos e matérias consumida:	48.319,18	846,42	48.319,18	846,42	47.472,76 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	14.945,36	0,00	14.945,36 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	78.534,41	9.501,18	69.033,23 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	6.270,15	0,00	6.270,15 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	6.004,80	0,00	6.004,80 D
Totais Classe		48.319,18	846,42	154.073,90	10.347,60	143.726,30 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	53.014,05	53.014,05 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	68.953,70	68.953,70 C
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	8.460,29	8.460,29 C
Totais Classe		0,00	0,00	0,00	130.428,04	130.428,04 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	10.015,02	10.015,02	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	10.015,02	10.015,02	0,00
Totais Balancete		96.904,31	96.904,31	763.024,70	763.024,70	0,00



Associação Nsra Consolação
Centro Dia
MONFORTINHO

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Exercicio de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	50.563,67	49.988,68	574,99 D
111	Caixa-Geral	0,00	0,00	50.563,67	49.988,68	574,99 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	140.656,85	108.553,95	32.102,90 D
121	Novo Banco	0,00	0,00	140.656,85	108.553,95	32.102,90 D
Total da Classe		0,00	0,00	191.220,52	158.542,63	32.677,89 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	57.246,27	53.966,41	3.279,86 D
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	0,00	0,00	57.246,27	53.966,41	3.279,86 D
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	0,00	0,00	57.246,27	53.966,41	3.279,86 D
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	57.246,27	53.966,41	3.279,86 D
21111001	Isabel A	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
21111008	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
21111011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	2.095,96	2.095,96	0,00
21111012	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.144,28	1.144,28	0,00
21111013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	854,70	854,70	0,00
21111014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.562,38	1.562,38	0,00
21111016	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	2.880,47	2.880,47	0,00
21111018	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.160,96	1.160,96	0,00
21111019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.160,96	1.160,96	0,00
21111020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	207,96	207,96	0,00
21111024	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
21111028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
21111032	Município Idanha - a - Nova	0,00	0,00	10.140,70	6.860,84	3.279,86 D
21111035	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
21111036	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21111038	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	3.255,12	3.255,12	0,00
21111039	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21111040	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111041	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
21111043	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	2.018,82	2.018,82	0,00
21111044	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00
21111048	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
21111049	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
21111050	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111053	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
21111054	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111057	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111058	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111062	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
21111074	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111078	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.630,80	1.630,80	0,00
21111085	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
21111089	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
21111091	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111093	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00
21111095	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
21111097	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00
21111103	José Mar	0,00	0,00	6.275,06	6.275,06	0,00
21111111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111113	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111114	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21111117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
21111118	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
21111120	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111121	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111123	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
21111129	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
21111130	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111131	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111132	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Exercicio de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21111133	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111135	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00
21111136	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111138	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111142	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111143	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111144	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111145	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111146	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111147	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
21111149	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
21111153	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111154	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111155	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111156	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111159	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111160	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111167	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111168	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
21111170	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111189	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
21111193	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
21111198	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
21111199	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
21111200	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.668,50	1.668,50	0,00
21111209	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111232	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111236	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111237	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111244	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.550,72	1.550,72	0,00
21111254	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	979,04	979,04	0,00
21111298	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111299	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111329	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111343	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
21111356	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
21111365	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111380	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
21111388	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
21111403	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
21111412	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111420	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
21111424	José Poças Rascão	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21111425	Ana Maria Mendes	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111426	Marta Isabel Morais Dias	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
21111427	Maria da Conceição Lourenço Mendes	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111428	Isabel da Cruz Pires Mendes	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111429	Maria José Rodrigues da Cruz Marques	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111430	João da Cruz Marques	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111431	Maria José Lopes Abrantes	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
21111434	Leonor Reis Boucho	0,00	0,00	1.235,84	1.235,84	0,00
21111436	Joaquim de Jesus Mendes	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
21111438	Isaura da Conceição Soares	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
21111439	Joana Rita Baptista Braz	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
21111440	Esmeraldina Jesus Costa	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21111441	José Joaquim Campos dos Reis	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111442	José Antunes Rebelo Pires	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111445	Carlos Manuel da Silva	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00
21111447	António Cruz Mendes	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111449	José Batista Carreiro	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
21111450	Vitor Pires Antunes	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111451	Maria João da Cruz Campos Antunes	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111452	Manuel Marques Pires	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
21111453	José Joaquim Feliciano Tomás	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21111454	Maria Pereira Marques	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21111455	Maria Engrácia Poças Mendes	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00
21111456	João Manuel dos Santos Poças	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21111457	Pedro Miguel Ribeiro Cardoso	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111458	José Manuel Cruz Poças	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111459	Maria Clara p. l. a. Miranda	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111460	Orlando f. a. Miranda	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111461	José Filipe Pires Marques	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111462	Helena m. Lopes p. Marques	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111463	José Ramos Pereira	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111464	Maria da Graça Azinheiro Régio Pereira	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111465	Sofia Joaquim Lourenço	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111466	Carlos Manuel Lopes Lourenço	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
21111467	Maria Cidália Silva Oliveira Mendes Gregório	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111468	Sonia Maria da Silva Gregorio	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111469	Elvira Maria José	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
21111470	Maria do Céu Ferreira Pereira	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111471	José Manuel Pereira	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111472	Belarmina Pires da Cruz	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
21111473	José Manuel p. Joaquim	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	77.680,66	79.816,42	2.135,76 C
221	Fornecedores-Conta-corrente	0,00	0,00	77.680,66	79.816,42	2.135,76 C
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	0,00	0,00	77.680,66	79.816,42	2.135,76 C
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	77.680,66	79.816,42	2.135,76 C
22111001	Agostinho & Sousa, Lda	0,00	0,00	6.665,87	6.665,87	0,00
22111002	Beira Sumos Lda	0,00	0,00	7.213,40	7.213,40	0,00
22111003	Coviserra, Lda	0,00	0,00	4.315,10	4.315,10	0,00
22111004	Fribeira, Lda	0,00	0,00	8.022,34	8.022,34	0,00
22111006	Gaspar & Fernandes, Lda	0,00	0,00	3.424,45	3.424,45	0,00
22111008	Industrigiene	0,00	0,00	387,25	387,25	0,00
22111010	Minucias & Talentos, Lda	0,00	0,00	2.613,66	2.613,66	0,00
22111011	Mota & Mota, Lda	0,00	0,00	2.550,55	2.550,55	0,00
22111012	Ramos e Pereira	0,00	0,00	1.857,07	1.857,07	0,00
22111015	Maria Dias Lda	0,00	0,00	2.711,46	2.711,46	0,00
22111017	Mario Martins	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22111019	Danigurte, Lda	0,00	0,00	896,17	896,17	0,00
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rsc	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00
22111023	Interprev SA	0,00	0,00	569,50	569,50	0,00
22111025	Ordem dos Contabilistas Certificados	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
22111028	Edp Comercial	0,00	0,00	3.518,29	5.603,17	2.084,88 C
22111035	Meo	0,00	0,00	476,98	476,98	0,00
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jos	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
22111039	Maria Jose V.R	0,00	0,00	316,86	316,86	0,00
22111052	Infinifrutas Lda	0,00	0,00	11.688,30	11.688,30	0,00
22111053	CTDM - CLUB DE TIRO DESPORTIVO DE MONFOR	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
22111054	Antonio Jose Toscano Monsanto	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
22111062	Amenworld Lda	0,00	0,00	131,06	131,06	0,00
22111063	Nobre Tradição	0,00	0,00	1.108,03	1.108,03	0,00
22111074	Baltazar e Albuquerque	0,00	0,00	307,01	307,01	0,00
22111077	Nuno Miguel Ramos de Brito Rocha	0,00	0,00	50,88	101,76	50,88 C
22111081	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alb	0,00	0,00	8.425,50	8.425,50	0,00
22111083	Ricardo Manuel Rodrigues dos Santos Poças	0,00	0,00	303,80	303,80	0,00
22111100	Potencialglobal	0,00	0,00	527,85	527,85	0,00
22111107	AMREMEDIO-GABINETE CONTABILIDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22111111	Remoinho D'Eficacia, Lda	0,00	0,00	251,66	251,66	0,00
22111112	Maria de Ascensão Sanches dos Santos Torres	0,00	0,00	4.702,65	4.702,65	0,00
22111113	GIGAREBELDE INFORMÁTICA, LDA	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	46.690,72	46.690,72	0,00
231	Pessoal-Remunerações a pagar	0,00	0,00	46.690,72	46.690,72	0,00
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	0,00	0,00	46.690,72	46.690,72	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	37.422,26	38.579,23	1.156,97 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	3.065,46	3.065,46	0,00
2415	Imposto sobre o rendimento-Imposto estimado	0,00	0,00	1.532,73	1.532,73	0,00
2417	Imposto sobre o rendimento-Imposto a pagar	0,00	0,00	1.532,73	1.532,73	0,00

Balancete Analítico
Regularização**408 Associação Nossa Senhora da Consolação**6060-071
503569500Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	525,50	544,50	19,00 C
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho	0,00	0,00	448,00	467,00	19,00 C
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	0,00	16.215,45	15.944,28	271,17 D
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	6.555,58	6.555,58	0,00
24321	IVA - Dedutível-Inventários	0,00	0,00	2.627,10	2.627,10	0,00
243211	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida	0,00	0,00	1.081,05	1.081,05	0,00
2432111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações ge	0,00	0,00	1.081,05	1.081,05	0,00
24321111	IVA - Dedutível- TX REDUZIDA	0,00	0,00	1.081,05	1.081,05	0,00
243212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia	0,00	0,00	44,98	44,98	0,00
2432121	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações g	0,00	0,00	44,98	44,98	0,00
24321211	IVA - Dedutível- TX INTERM	0,00	0,00	44,98	44,98	0,00
243213	IVA - Dedutível-Inventários-Normal	0,00	0,00	1.501,07	1.501,07	0,00
2432131	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações geral	0,00	0,00	1.501,07	1.501,07	0,00
24321311	IVA - Dedutível- TX NORMAL	0,00	0,00	1.501,07	1.501,07	0,00
24322	IVA - Dedutível-Imobilizado	0,00	0,00	1.575,50	1.575,50	0,00
243223	IVA - Dedutível-Imobilizado-Normal	0,00	0,00	1.575,50	1.575,50	0,00
2432231	IVA - Dedutível-Imobilizado-Normal-Operações gera	0,00	0,00	1.575,50	1.575,50	0,00
24322311	IVA - Dedutível- TX NORMAL	0,00	0,00	1.575,50	1.575,50	0,00
24323	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços	0,00	0,00	2.352,98	2.352,98	0,00
243231	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida	0,00	0,00	10,81	10,81	0,00
2432311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Op	0,00	0,00	10,81	10,81	0,00
24323111	IVA - Dedutível- TX REDUZIDA	0,00	0,00	10,81	10,81	0,00
243233	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal	0,00	0,00	2.342,17	2.342,17	0,00
2432331	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Ope	0,00	0,00	2.342,17	2.342,17	0,00
24323311	IVA - Dedutível- TX NORMAL	0,00	0,00	2.342,17	2.342,17	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	2.847,05	2.847,05	0,00
24333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços	0,00	0,00	2.847,05	2.847,05	0,00
243332	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia	0,00	0,00	2.807,27	2.807,27	0,00
2433321	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia-t	0,00	0,00	2.807,27	2.807,27	0,00
24333211	IVA - Liquidado- TX INTERM	0,00	0,00	2.807,27	2.807,27	0,00
243333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal	0,00	0,00	39,78	39,78	0,00
2433331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Ope	0,00	0,00	39,78	39,78	0,00
24333311	IVA - Liquidado- TX NORMAL	0,00	0,00	39,78	39,78	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	4.328,07	4.328,07	0,00
24342	IVA - Regularizações-A favor do estado	0,00	0,00	4.328,07	4.328,07	0,00
243421	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários	0,00	0,00	4.328,07	4.328,07	0,00
2434213	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-	0,00	0,00	4.328,07	4.328,07	0,00
24342131	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-	0,00	0,00	4.328,07	4.328,07	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	1.206,58	1.206,58	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	984,65	984,65	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	293,52	22,35	271,17 D
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	17.476,95	18.886,09	1.409,14 C
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança so	0,00	0,00	17.476,95	18.886,09	1.409,14 C
247	Fundo garantia salarial	0,00	0,00	138,90	138,90	0,00
2474	Fundo Comp.Trabalho	0,00	0,00	138,90	138,90	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	12.793,27	27.153,61	14.360,34 C
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	0,00	9.260,54	21.165,22	11.904,68 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	9.260,54	21.165,22	11.904,68 C
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	0,00	0,00	9.260,54	21.165,22	11.904,68 C
272222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.260,54	21.165,22	11.904,68 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	3.532,73	5.988,39	2.455,66 C
2781	Outros devedores	0,00	0,00	3.532,73	2.418,39	1.114,34 D
27811	Devedores diversos	0,00	0,00	3.532,73	2.418,39	1.114,34 D
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	0,00	0,00	3.532,73	2.418,39	1.114,34 D
27811301	Município Idanha-A-Nova	0,00	0,00	113,79	0,00	113,79 D
27811302	RESTITUIÇÃO IVA	0,00	0,00	3.418,94	2.418,39	1.000,55 D
2782	Outros Credores	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00 C
27821	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00 C
278213	Credores diversos-Outra Entidade	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00 C
27821301	Município Idanha-a-Nova	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.574,16	755,42	818,74 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.574,16	755,42	818,74 D

Balancete Analítico
Regularização**408 Associação Nossa Senhora da Consolação**
6060-071
503569500

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2811	Seguros	0,00	0,00	1.574,16	755,42	818,74 D
28111	MR Estabelecimento	0,00	0,00	232,20	173,78	58,42 D
28112	Automovel	0,00	0,00	606,00	341,72	264,28 D
28113	Acidentes Trabalho	0,00	0,00	500,11	239,92	260,19 D
28114	RC EXPLORAÇÃO - HOTELARIA	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66 D
28115	RC EXPLORAÇÃO - SENIOR	0,00	0,00	119,19	0,00	119,19 D
Total da Classe		0,00	0,00	233.407,34	246.961,81	13.554,47 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	74,03	47.664,68	47.738,71	47.738,71	0,00
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	47.664,68	47.664,68	47.664,68	0,00
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	47.664,68	47.664,68	47.664,68	0,00
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	47.664,68	47.664,68	47.664,68	0,00
312111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	47.664,68	47.664,68	47.664,68	0,00
3121111	Compras-Matérias-primas TX REDUZIDA	0,00	18.047,47	18.047,47	18.047,47	0,00
3121112	Compras-Matérias-primas TX INTERM	0,00	345,80	345,80	345,80	0,00
3121113	Compras-Matérias-primas TX NORMAL	0,00	6.526,45	6.526,45	6.526,45	0,00
3121114	Compras-Matérias-primas ISENTAS	0,00	22.744,96	22.744,96	22.744,96	0,00
317	Devoluções de compras	74,03	0,00	74,03	74,03	0,00
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	74,03	0,00	74,03	74,03	0,00
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	74,03	0,00	74,03	74,03	0,00
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	74,03	0,00	74,03	74,03	0,00
3172111	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiária	74,03	0,00	74,03	74,03	0,00
31721111	Devoluções de compras-Matérias-primas TX REDUZI	11,08	0,00	11,08	11,08	0,00
31721113	Devoluções de compras-Matérias-primas TX NORMA	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
31721114	Devoluções de compras-Matérias-primas ISENTAS	56,95	0,00	56,95	56,95	0,00
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	48.511,10	48.393,21	49.239,63	48.393,21	846,42 D
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matéria	48.511,10	48.393,21	49.239,63	48.393,21	846,42 D
Total da Classe		48.585,13	96.057,89	96.978,34	96.131,92	846,42 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.677,19	0,00	1.677,19 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	1.677,19	0,00	1.677,19 D
4144	Fundo Comp.Trabalho	0,00	0,00	1.677,19	0,00	1.677,19 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	71.152,39	56.036,49	15.115,90 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	71.152,39	0,00	71.152,39 D
4332	EDIFICIO	0,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	41.608,99	0,00	41.608,99 D
4334	Equipamento transporte	0,00	0,00	19.500,00	0,00	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	0,00	56.036,49	56.036,49 C
4382	Depreciações acumuladas-Edificio	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00 C
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	37.158,09	37.158,09 C
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transpo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 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	72.829,58	56.036,49	16.793,09 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	29.147,45	29.147,45 C
561	Resultados transitados Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	27.051,36	27.051,36 C
562	CORREÇOES 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	4.500,00	9.000,00	4.500,00 C
593	Subsidios	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00 C
5931	Municipio Idanha-a-Nova	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	4.500,00	54.561,19	50.061,19 C
Gastos						

Balancete Analítico
Regularização

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	48.319,18	846,42	48.319,18	846,42	47.472,76 D
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-I	48.319,18	846,42	48.319,18	846,42	47.472,76 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	14.945,36	0,00	14.945,36 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	5.007,50	0,00	5.007,50 D
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	0,00	0,00	3.045,89	0,00	3.045,89 D
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	0,00	3.045,89	0,00	3.045,89 D
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	0,00	3.045,89	0,00	3.045,89 D
6221111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	0,00	3.045,89	0,00	3.045,89 D
62211113	Serviços especializados-TX NORMAL	0,00	0,00	1.094,65	0,00	1.094,65 D
62211114	CONTABILIDADE	0,00	0,00	1.951,24	0,00	1.951,24 D
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	0,00	0,00	60,28	0,00	60,28 D
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Conti	0,00	0,00	60,28	0,00	60,28 D
622312	Vigilância e segurança	0,00	0,00	60,28	0,00	60,28 D
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	0,00	0,00	1.631,47	0,00	1.631,47 D
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Cc	0,00	0,00	1.631,47	0,00	1.631,47 D
622611	Conservação e reparação EQ TRANSPORTE	0,00	0,00	1.381,87	0,00	1.381,87 D
6226111	EQ TRANSPORTE SDD	0,00	0,00	1.191,87	0,00	1.191,87 D
6226112	EQ TRANSPORTE CDD	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
622612	Conservação e reparação EQ BASICO	0,00	0,00	249,60	0,00	249,60 D
6228	Outros	0,00	0,00	269,86	0,00	269,86 D
62281	Despesas Bancarias	0,00	0,00	269,86	0,00	269,86 D
623	Materiais	0,00	0,00	582,71	0,00	582,71 D
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápic	0,00	0,00	201,74	0,00	201,74 D
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápic	0,00	0,00	201,74	0,00	201,74 D
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápic	0,00	0,00	201,74	0,00	201,74 D
6231111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápic	0,00	0,00	201,74	0,00	201,74 D
62311113	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	201,74	0,00	201,74 D
6233	Materiais-Material de escritório / economato	0,00	0,00	380,97	0,00	380,97 D
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	0,00	0,00	380,97	0,00	380,97 D
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	0,00	0,00	380,97	0,00	380,97 D
6233111	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	0,00	0,00	380,97	0,00	380,97 D
62331113	Material de escritório	0,00	0,00	380,97	0,00	380,97 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	6.909,54	0,00	6.909,54 D
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	0,00	0,00	2.028,79	0,00	2.028,79 D
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	0,00	0,00	2.028,79	0,00	2.028,79 D
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações	0,00	0,00	2.028,79	0,00	2.028,79 D
6241111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações	0,00	0,00	2.028,79	0,00	2.028,79 D
62411111	Eletricidade TX REDUZIDA	0,00	0,00	34,72	0,00	34,72 D
62411113	Eletricidade TX NORMAL	0,00	0,00	1.994,07	0,00	1.994,07 D
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	0,00	0,00	4.089,79	0,00	4.089,79 D
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	0,00	0,00	2.198,22	0,00	2.198,22 D
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	0,00	0,00	2.198,22	0,00	2.198,22 D
6242111	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	0,00	0,00	1.272,01	0,00	1.272,01 D
62421111	GASOLINA	0,00	0,00	1.272,01	0,00	1.272,01 D
6242112	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	0,00	0,00	576,21	0,00	576,21 D
62421123	GASOLEO CDD	0,00	0,00	576,21	0,00	576,21 D
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62421133	GASOLEO SDD	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62424	Energia e fluidos-Combustíveis-GAS	0,00	0,00	1.891,57	0,00	1.891,57 D
624242	GAS	0,00	0,00	1.891,57	0,00	1.891,57 D
6243	Energia e fluidos-Água	0,00	0,00	360,16	0,00	360,16 D
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	0,00	0,00	360,16	0,00	360,16 D
624312	Água	0,00	0,00	360,16	0,00	360,16 D
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	0,00	0,00	430,80	0,00	430,80 D
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	0,00	430,80	0,00	430,80 D
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	0,00	430,80	0,00	430,80 D
6248111	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	0,00	430,80	0,00	430,80 D
62481113	OUTROS	0,00	0,00	430,80	0,00	430,80 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e e	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e e	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e e	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	2.365,61	0,00	2.365,61 D
6262	Serviços diversos-Comunicação	0,00	0,00	377,75	0,00	377,75 D

Balancete Analítico
Regularização**408 Associação Nossa Senhora da Consolação**
6060-071
503569500

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	0,00	0,00	377,75	0,00	377,75 D
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operaçõ	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70 D
6262111	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operaçõ	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70 D
62621113	Comunicação	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70 D
626212	CORREIO	0,00	0,00	21,05	0,00	21,05 D
6263	Serviços diversos-Seguros	0,00	0,00	999,57	0,00	999,57 D
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	0,00	0,00	999,57	0,00	999,57 D
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações ise	0,00	0,00	999,57	0,00	999,57 D
6263121	MR Estabelecimento	0,00	0,00	425,80	0,00	425,80 D
6263122	Automovel	0,00	0,00	553,53	0,00	553,53 D
6263123	RC EXPLORAÇÃO - SENIOR	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98 D
6263124	RC EXPLORAÇÃO - HOTELARIA	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26 D
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	758,63	0,00	758,63 D
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	0,00	0,00	758,63	0,00	758,63 D
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	0,00	0,00	758,63	0,00	758,63 D
6267111	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	0,00	0,00	758,63	0,00	758,63 D
62671113	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	758,63	0,00	758,63 D
6268	Serviços diversos-Outros serviços	0,00	0,00	229,66	0,00	229,66 D
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	0,00	0,00	229,66	0,00	229,66 D
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Opera	0,00	0,00	229,66	0,00	229,66 D
6268111	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Opera	0,00	0,00	229,66	0,00	229,66 D
62681111	Outros serviços	0,00	0,00	229,66	0,00	229,66 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	78.534,41	9.501,18	69.033,23 D
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	0,00	0,00	62.623,33	7.812,64	54.810,69 D
6321	Vencimentos mensais	0,00	0,00	47.691,91	3.786,00	43.905,91 D
6322	Subsídio férias	0,00	0,00	8.893,64	4.026,64	4.867,00 D
6323	Subsídio natal	0,00	0,00	3.628,28	0,00	3.628,28 D
6324	Sub.Alimentação	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6325	TRABALHO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	194,50	0,00	194,50 D
6327	DIUTURNIDADES	0,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00 D
6328	ADICIONAL(JARDIN.)	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
6329	FERIAS NAO GOZADAS	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	13.946,58	1.688,54	12.258,04 D
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	0,00	0,00	13.938,26	1.688,54	12.249,72 D
6354	Fundo Comp.Trabalho	0,00	0,00	8,32	0,00	8,32 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi	0,00	0,00	1.044,69	0,00	1.044,69 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	919,81	0,00	919,81 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	6.270,15	0,00	6.270,15 D
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	6.270,15	0,00	6.270,15 D
6422	Activos fixos tangíveis-Edificio	0,00	0,00	685,00	0,00	685,00 D
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	0,00	0,00	1.085,15	0,00	1.085,15 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	6.004,80	0,00	6.004,80 D
681	Impostos	0,00	0,00	4.326,69	0,00	4.326,69 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	4.326,69	0,00	4.326,69 D
68122	IVA	0,00	0,00	4.326,69	0,00	4.326,69 D
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	0,00	0,00	37,43	0,00	37,43 D
6878	Outras gastos e perdas	0,00	0,00	37,43	0,00	37,43 D
688	Outros	0,00	0,00	1.640,68	0,00	1.640,68 D
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00	1.640,68	0,00	1.640,68 D
Total da Classe		48.319,18	846,42	154.073,90	10.347,60	143.726,30 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	53.014,05	53.014,05 C
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	0,00	0,00	0,00	53.014,05	53.014,05 C
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	0,00	0,00	0,00	53.014,05	53.014,05 C
72111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	0,00	0,00	0,00	21.762,14	21.762,14 C
721112	Prestações de serviços-TX INTERM.	0,00	0,00	0,00	21.589,22	21.589,22 C
721113	Prestações de serviços-TX NORMAL	0,00	0,00	0,00	172,92	172,92 C
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	0,00	0,00	0,00	31.251,91	31.251,91 C
721121	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	7.683,12	7.683,12 C
721122	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	22.633,79	22.633,79 C

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Exercicio de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721123	Quotizacoes e Joias	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	68.953,70	68.953,70 C
751	Subsídios de entidades públicas	0,00	0,00	0,00	68.953,70	68.953,70 C
7511	Inst.Seg.Social	0,00	0,00	0,00	68.953,70	68.953,70 C
75111	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	8.242,76	8.242,76 C
75112	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	60.710,94	60.710,94 C
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	8.460,29	8.460,29 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.678,48	1.678,48 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	1.678,48	1.678,48 C
78161	AT Restituicao IRS	0,00	0,00	0,00	1.678,48	1.678,48 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	6.781,81	6.781,81 C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	2.281,81	2.281,81 C
78881	Donativos	0,00	0,00	0,00	332,34	332,34 C
78882	RESTITUIÇÃO IVA	0,00	0,00	0,00	1.949,47	1.949,47 C
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	130.428,04	130.428,04 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	10.015,02	10.015,02	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	10.015,02	10.015,02	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	10.015,02	10.015,02	0,00
Totais Balancete		96.904,31	96.904,31	763.024,70	763.024,70	0,00

Associação Nsrª Consolação

Centro Dia

MONFORTINHO



Balancete Razão

Apuramento

Contas : 11 a 89

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071
503569500

Exercicio de 2023

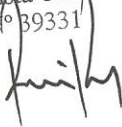
Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	50.563,67	49.988,68	574,99 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	140.656,85	108.553,95	32.102,90 D
Totais Classe		0,00	0,00	191.220,52	158.542,63	32.677,89 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	57.246,27	53.966,41	3.279,86 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	77.680,66	79.816,42	2.135,76 C
23	Pessoal	0,00	0,00	46.690,72	46.690,72	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	738,79	37.422,26	39.318,02	1.895,76 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	12.793,27	27.153,61	14.360,34 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.574,16	755,42	818,74 D
Totais Classe		0,00	738,79	233.407,34	247.700,60	14.293,26 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	47.738,71	47.738,71	0,00
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	49.239,63	48.393,21	846,42 D
Totais Classe		0,00	0,00	96.978,34	96.131,92	846,42 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.677,19	0,00	1.677,19 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	71.152,39	56.036,49	15.115,90 D
Totais Classe		0,00	0,00	72.829,58	56.036,49	16.793,09 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	29.147,45	29.147,45 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00 C
Totais Classe		0,00	0,00	4.500,00	54.561,19	50.061,19 C
Gastos						
61	Custo inventários vendidos e matérias consumida:	0,00	47.472,76	48.319,18	48.319,18	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	14.945,36	14.945,36	14.945,36	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	69.033,23	78.534,41	78.534,41	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	6.270,15	6.270,15	6.270,15	0,00
68	Outros gastos	0,00	6.004,80	6.004,80	6.004,80	0,00
Totais Classe		0,00	143.726,30	154.073,90	154.073,90	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	53.014,05	0,00	53.014,05	53.014,05	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	68.953,70	0,00	68.953,70	68.953,70	0,00
78	Outros rendimentos	8.460,29	0,00	8.460,29	8.460,29	0,00
Totais Classe		130.428,04	0,00	130.428,04	130.428,04	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	28.074,10	14.037,05	38.089,12	24.052,07	14.037,05 D
Totais Classe		28.074,10	14.037,05	38.089,12	24.052,07	14.037,05 D
Totais Balancete		158.502,14	158.502,14	921.526,84	921.526,84	0,00

Associação Nsra Consolação

Centro Dia
MONFORTINHO



João Rui Soares Poças
Contabilista Certificado
Nº 39331



Balancete Analítico

Apuramento

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

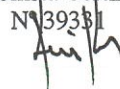
Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	50.563,67	49.988,68	574,99 D
111	Caixa-Geral	0,00	0,00	50.563,67	49.988,68	574,99 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	140.656,85	108.553,95	32.102,90 D
121	Novo Banco	0,00	0,00	140.656,85	108.553,95	32.102,90 D
Total da Classe		0,00	0,00	191.220,52	158.542,63	32.677,89 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	57.246,27	53.966,41	3.279,86 D
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	0,00	0,00	57.246,27	53.966,41	3.279,86 D
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	0,00	0,00	57.246,27	53.966,41	3.279,86 D
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	57.246,27	53.966,41	3.279,86 D
21111001	Isabel A	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
21111008	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
21111011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	2.095,96	2.095,96	0,00
21111012	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.144,28	1.144,28	0,00
21111013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	854,70	854,70	0,00
21111014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.562,38	1.562,38	0,00
21111016	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	2.880,47	2.880,47	0,00
21111018	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.160,96	1.160,96	0,00
21111019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.160,96	1.160,96	0,00
21111020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	207,96	207,96	0,00
21111024	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
21111028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
21111032	Município Idanha - a - Nova	0,00	0,00	10.140,70	6.860,84	3.279,86 D
21111035	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
21111036	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21111038	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	3.255,12	3.255,12	0,00
21111039	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21111040	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111041	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
21111043	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	2.018,82	2.018,82	0,00
21111044	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00
21111048	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
21111049	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
21111050	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111053	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
21111054	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111057	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111058	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111062	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
21111074	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111078	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	1.630,80	1.630,80	0,00
21111085	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
21111089	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
21111091	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21111093	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00
21111095	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
21111097	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00
21111103	José Mar	0,00	0,00	6.275,06	6.275,06	0,00
21111111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111113	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111114	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
21111117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
21111118	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
21111120	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111121	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111123	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
21111129	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
21111130	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111131	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111132	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00

Balancete Analítico
Apuramento**408 Associação Nossa Senhora da Consolação**
6060-071
503569500

Contas : 11 a 89

Exercício de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21111455	Maria Engrácia Poças Mendes	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00
21111456	João Manuel dos Santos Poças	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
21111457	Pedro Miguel Ribeiro Cardoso	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111458	José Manuel Cruz Poças	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111459	Maria Clara p. l. a. Miranda	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111460	Orlando f. a. Miranda	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111461	José Filipe Pires Marques	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111462	Helena m. Lopes p. Marques	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111463	José Ramos Pereira	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111464	Maria da Graça Azinheiro Régio Pereira	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111465	Sofia Joaquim Lourenço	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111466	Carlos Manuel Lopes Lourenço	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
21111467	Maria Cidália Silva Oliveira Mendes Gregório	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111468	Sonia Maria da Silva Gregorio	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
21111469	Elvira Maria José	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
21111470	Maria do Céu Ferreira Pereira	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111471	José Manuel Pereira	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21111472	Belarmina Pires da Cruz	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
21111473	José Manuel p. Joaquim	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	77.680,66	79.816,42	2.135,76 C
221	Fornecedores-Conta-corrente	0,00	0,00	77.680,66	79.816,42	2.135,76 C
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	0,00	0,00	77.680,66	79.816,42	2.135,76 C
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	0,00	0,00	77.680,66	79.816,42	2.135,76 C
22111001	Agostinho & Sousa, Lda	0,00	0,00	6.665,87	6.665,87	0,00
22111002	Beira Sumos Lda	0,00	0,00	7.213,40	7.213,40	0,00
22111003	Coviserra, Lda	0,00	0,00	4.315,10	4.315,10	0,00
22111004	Fribeira, Lda	0,00	0,00	8.022,34	8.022,34	0,00
22111006	Gaspar & Fernandes, Lda	0,00	0,00	3.424,45	3.424,45	0,00
22111008	Industrigiene	0,00	0,00	387,25	387,25	0,00
22111010	Minucias & Talentos, Lda	0,00	0,00	2.613,66	2.613,66	0,00
22111011	Mota & Mota, Lda	0,00	0,00	2.550,55	2.550,55	0,00
22111012	Ramos e Pereira	0,00	0,00	1.857,07	1.857,07	0,00
22111015	Maria Dias Lda	0,00	0,00	2.711,46	2.711,46	0,00
22111017	Mario Martins	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22111019	Danigurte, Lda	0,00	0,00	896,17	896,17	0,00
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rsc	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00
22111023	Interprev SA	0,00	0,00	569,50	569,50	0,00
22111025	Ordem dos Contabilistas Certificados	0,00	0,00	103,32	103,32	0,00
22111028	Edp Comercial	0,00	0,00	3.518,29	5.603,17	2.084,88 C
22111035	Meo	0,00	0,00	476,98	476,98	0,00
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jos	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
22111039	Maria Jose V.R	0,00	0,00	316,86	316,86	0,00
22111052	Infinifrutas Lda	0,00	0,00	11.688,30	11.688,30	0,00
22111053	CTDM - CLUBE DE TIRO DESPORTIVO DE MONFOR	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
22111054	Antonio Jose Toscano Monsanto	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
22111062	Amenworld Lda	0,00	0,00	131,06	131,06	0,00
22111063	Nobre Tradição	0,00	0,00	1.108,03	1.108,03	0,00
22111074	Baltazar e Albuquerque	0,00	0,00	307,01	307,01	0,00
22111077	Nuno Miguel Ramos de Brito Rocha	0,00	0,00	50,88	101,76	50,88 C
22111081	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alb	0,00	0,00	8.425,50	8.425,50	0,00
22111083	Ricardo Manuel Rodrigues dos Santos Poças	0,00	0,00	303,80	303,80	0,00
22111100	Potencialglobal	0,00	0,00	527,85	527,85	0,00
22111107	AMREMEDI0-GABINETE CONTABILIDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22111111	Remoinho D'Eficacia, Lda	0,00	0,00	251,66	251,66	0,00
22111112	Maria de Ascensão Sanches dos Santos Torres	0,00	0,00	4.702,65	4.702,65	0,00
22111113	GIGAREBELDE INFORMÁTICA, LDA	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	46.690,72	46.690,72	0,00
231	Pessoal-Remunerações a pagar	0,00	0,00	46.690,72	46.690,72	0,00
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	0,00	0,00	46.690,72	46.690,72	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	738,79	37.422,26	39.318,02	1.895,76 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	738,79	3.065,46	3.804,25	738,79 C
2415	Imposto sobre o rendimento-Imposto estimado	0,00	738,79	1.532,73	2.271,52	738,79 C
2417	Imposto sobre o rendimento-Imposto a pagar	0,00	0,00	1.532,73	1.532,73	0,00

Nº 39331


Balancete Analítico
Apuramento

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	525,50	544,50	19,00 C
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho i	0,00	0,00	448,00	467,00	19,00 C
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho i	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	0,00	0,00	16.215,45	15.944,28	271,17 D
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	6.555,58	6.555,58	0,00
24321	IVA - Dedutível-Inventários	0,00	0,00	2.627,10	2.627,10	0,00
243211	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida	0,00	0,00	1.081,05	1.081,05	0,00
2432111	IVA - Dedutível-Inventários-Reduzida-Operações gei	0,00	0,00	1.081,05	1.081,05	0,00
24321111	IVA - Dedutível- TX REDUZIDA	0,00	0,00	1.081,05	1.081,05	0,00
243212	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia	0,00	0,00	44,98	44,98	0,00
2432121	IVA - Dedutível-Inventários-Intermedia-Operações g	0,00	0,00	44,98	44,98	0,00
24321211	IVA - Dedutível- TX INTERM	0,00	0,00	44,98	44,98	0,00
243213	IVA - Dedutível-Inventários-Normal	0,00	0,00	1.501,07	1.501,07	0,00
2432131	IVA - Dedutível-Inventários-Normal-Operações gerais	0,00	0,00	1.501,07	1.501,07	0,00
24321311	IVA - Dedutível- TX NORMAL	0,00	0,00	1.501,07	1.501,07	0,00
24322	IVA - Dedutível-Imobilizado	0,00	0,00	1.575,50	1.575,50	0,00
243223	IVA - Dedutível-Imobilizado-Normal	0,00	0,00	1.575,50	1.575,50	0,00
2432231	IVA - Dedutível-Imobilizado-Normal-Operações gera	0,00	0,00	1.575,50	1.575,50	0,00
24322311	IVA - Dedutível- TX NORMAL	0,00	0,00	1.575,50	1.575,50	0,00
24323	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços	0,00	0,00	2.352,98	2.352,98	0,00
243231	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida	0,00	0,00	10,81	10,81	0,00
2432311	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Reduzida-Op	0,00	0,00	10,81	10,81	0,00
24323111	IVA - Dedutível- TX REDUZIDA	0,00	0,00	10,81	10,81	0,00
243233	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal	0,00	0,00	2.342,17	2.342,17	0,00
2432331	IVA - Dedutível-Outros bens e serviços-Normal-Ope	0,00	0,00	2.342,17	2.342,17	0,00
24323311	IVA - Dedutível- TX NORMAL	0,00	0,00	2.342,17	2.342,17	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	2.847,05	2.847,05	0,00
24333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços	0,00	0,00	2.847,05	2.847,05	0,00
243332	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia	0,00	0,00	2.807,27	2.807,27	0,00
2433321	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Intermedia-t	0,00	0,00	2.807,27	2.807,27	0,00
24333211	IVA - Liquidado- TX INTERM	0,00	0,00	2.807,27	2.807,27	0,00
243333	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal	0,00	0,00	39,78	39,78	0,00
2433331	IVA - Liquidado-Outros bens e serviços-Normal-Ope	0,00	0,00	39,78	39,78	0,00
24333311	IVA - Liquidado- TX NORMAL	0,00	0,00	39,78	39,78	0,00
2434	IVA - Regularizações	0,00	0,00	4.328,07	4.328,07	0,00
24342	IVA - Regularizações-A favor do estado	0,00	0,00	4.328,07	4.328,07	0,00
243421	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários	0,00	0,00	4.328,07	4.328,07	0,00
2434213	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-	0,00	0,00	4.328,07	4.328,07	0,00
24342131	IVA - Regularizações-A favor do estado-Inventários-	0,00	0,00	4.328,07	4.328,07	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	1.206,58	1.206,58	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	984,65	984,65	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	293,52	22,35	271,17 D
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	17.476,95	18.886,09	1.409,14 C
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança so	0,00	0,00	17.476,95	18.886,09	1.409,14 C
247	Fundo garantia salarial	0,00	0,00	138,90	138,90	0,00
2474	Fundo Comp.Trabalho	0,00	0,00	138,90	138,90	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	12.793,27	27.153,61	14.360,34 C
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	0,00	9.260,54	21.165,22	11.904,68 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	9.260,54	21.165,22	11.904,68 C
27222	Acrescimos de gastos-remunerações a liquidar	0,00	0,00	9.260,54	21.165,22	11.904,68 C
272222	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.260,54	21.165,22	11.904,68 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	3.532,73	5.988,39	2.455,66 C
2781	Outros devedores	0,00	0,00	3.532,73	2.418,39	1.114,34 D
27811	Devedores diversos	0,00	0,00	3.532,73	2.418,39	1.114,34 D
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	0,00	0,00	3.532,73	2.418,39	1.114,34 D
27811301	Município Idanha-A-Nova	0,00	0,00	113,79	0,00	113,79 D
27811302	RESTITUIÇÃO IVA	0,00	0,00	3.418,94	2.418,39	1.000,55 D
2782	Outros Credores	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00 C
27821	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00 C
278213	Credores diversos-Outra Entidade	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00 C
27821301	Município Idanha-a-Nova	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.574,16	755,42	818,74 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	1.574,16	755,42	818,74 D

Balancete Analítico

Apuramento

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2811	Seguros	0,00	0,00	1.574,16	755,42	818,74 D
28111	MR Estabelecimento	0,00	0,00	232,20	173,78	58,42 D
28112	Automovel	0,00	0,00	606,00	341,72	264,28 D
28113	Acidentes Trabalho	0,00	0,00	500,11	239,92	260,19 D
28114	RC EXPLORAÇÃO - HOTELARIA	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66 D
28115	RC EXPLORAÇÃO - SENIOR	0,00	0,00	119,19	0,00	119,19 D
Total da Classe		0,00	738,79	233.407,34	247.700,60	14.293,26 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	47.738,71	47.738,71	0,00
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	0,00	47.664,68	47.664,68	0,00
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	0,00	47.664,68	47.664,68	0,00
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	0,00	47.664,68	47.664,68	0,00
312111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consum	0,00	0,00	47.664,68	47.664,68	0,00
3121111	Compras-Matérias-primas TX REDUZIDA	0,00	0,00	18.047,47	18.047,47	0,00
3121112	Compras-Matérias-primas TX INTERM	0,00	0,00	345,80	345,80	0,00
3121113	Compras-Matérias-primas TX NORMAL	0,00	0,00	6.526,45	6.526,45	0,00
3121114	Compras-Matérias-primas ISENTAS	0,00	0,00	22.744,96	22.744,96	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	74,03	74,03	0,00
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiári	0,00	0,00	74,03	74,03	0,00
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiári	0,00	0,00	74,03	74,03	0,00
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiári	0,00	0,00	74,03	74,03	0,00
3172111	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiári	0,00	0,00	74,03	74,03	0,00
31721111	Devoluções de compras-Matérias-primas TX REDUZI	0,00	0,00	11,08	11,08	0,00
31721113	Devoluções de compras-Matérias-primas TX NORMA	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
31721114	Devoluções de compras-Matérias-primas ISENTAS	0,00	0,00	56,95	56,95	0,00
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	49.239,63	48.393,21	846,42 D
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matéria	0,00	0,00	49.239,63	48.393,21	846,42 D
Total da Classe		0,00	0,00	96.978,34	96.131,92	846,42 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.677,19	0,00	1.677,19 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	1.677,19	0,00	1.677,19 D
4144	Fundo Comp.Trabalho	0,00	0,00	1.677,19	0,00	1.677,19 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	71.152,39	56.036,49	15.115,90 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	71.152,39	0,00	71.152,39 D
4332	EDIFICIO	0,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	41.608,99	0,00	41.608,99 D
4334	Equipamento transporte	0,00	0,00	19.500,00	0,00	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	0,00	56.036,49	56.036,49 C
4382	Depreciações acumuladas-Edifício	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00 C
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	37.158,09	37.158,09 C
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transpo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 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	72.829,58	56.036,49	16.793,09 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	29.147,45	29.147,45 C
561	Resultados transitados Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	27.051,36	27.051,36 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	4.500,00	9.000,00	4.500,00 C
593	Subsidios	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00 C
5931	Município Idanha-a-Nova	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	4.500,00	54.561,19	50.061,19 C
Gastos						

Balancete Analítico

Apuramento

408 Associação Nossa Senhora da Consolação

6060-071

503569500

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	0,00	47.472,76	48.319,18	48.319,18	0,00
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-I	0,00	47.472,76	48.319,18	48.319,18	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	14.945,36	14.945,36	14.945,36	0,00
622	Serviços especializados	0,00	5.007,50	5.007,50	5.007,50	0,00
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	0,00	3.045,89	3.045,89	3.045,89	0,00
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	3.045,89	3.045,89	3.045,89	0,00
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	3.045,89	3.045,89	3.045,89	0,00
6221111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Co	0,00	3.045,89	3.045,89	3.045,89	0,00
62211113	Serviços especializados-TX NORMAL	0,00	1.094,65	1.094,65	1.094,65	0,00
62211114	CONTABILIDADE	0,00	1.951,24	1.951,24	1.951,24	0,00
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	0,00	60,28	60,28	60,28	0,00
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Conti	0,00	60,28	60,28	60,28	0,00
622312	Vigilância e segurança	0,00	60,28	60,28	60,28	0,00
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	0,00	1.631,47	1.631,47	1.631,47	0,00
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Cc	0,00	1.631,47	1.631,47	1.631,47	0,00
622611	Conservação e reparação EQ TRANSPORTE	0,00	1.381,87	1.381,87	1.381,87	0,00
6226111	EQ TRANSPORTE SDD	0,00	1.191,87	1.191,87	1.191,87	0,00
6226112	EQ TRANSPORTE CDD	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
622612	Conservação e reparação EQ BASICO	0,00	249,60	249,60	249,60	0,00
6228	Outros	0,00	269,86	269,86	269,86	0,00
62281	Despesas Bancarias	0,00	269,86	269,86	269,86	0,00
623	Materiais	0,00	582,71	582,71	582,71	0,00
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	201,74	201,74	201,74	0,00
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	201,74	201,74	201,74	0,00
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	201,74	201,74	201,74	0,00
6231111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	201,74	201,74	201,74	0,00
62311113	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	201,74	201,74	201,74	0,00
6233	Materiais-Material de escritório / economato	0,00	380,97	380,97	380,97	0,00
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	0,00	380,97	380,97	380,97	0,00
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	0,00	380,97	380,97	380,97	0,00
6233111	Materiais-Material de escritório / economato-Contine	0,00	380,97	380,97	380,97	0,00
62331113	Material de escritório	0,00	380,97	380,97	380,97	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	6.909,54	6.909,54	6.909,54	0,00
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	0,00	2.028,79	2.028,79	2.028,79	0,00
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	0,00	2.028,79	2.028,79	2.028,79	0,00
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações	0,00	2.028,79	2.028,79	2.028,79	0,00
6241111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações	0,00	2.028,79	2.028,79	2.028,79	0,00
62411111	Eletricidade TX REDUZIDA	0,00	34,72	34,72	34,72	0,00
62411113	Eletricidade TX NORMAL	0,00	1.994,07	1.994,07	1.994,07	0,00
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	0,00	4.089,79	4.089,79	4.089,79	0,00
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	0,00	2.198,22	2.198,22	2.198,22	0,00
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	0,00	2.198,22	2.198,22	2.198,22	0,00
6242111	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	0,00	1.272,01	1.272,01	1.272,01	0,00
62421111	GASOLINA	0,00	1.272,01	1.272,01	1.272,01	0,00
6242112	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	0,00	576,21	576,21	576,21	0,00
62421123	GASOLEO CDD	0,00	576,21	576,21	576,21	0,00
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
62421133	GASOLEO SDD	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
62424	Energia e fluidos-Combustíveis-GAS	0,00	1.891,57	1.891,57	1.891,57	0,00
624242	GAS	0,00	1.891,57	1.891,57	1.891,57	0,00
6243	Energia e fluidos-Água	0,00	360,16	360,16	360,16	0,00
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	0,00	360,16	360,16	360,16	0,00
624312	Água	0,00	360,16	360,16	360,16	0,00
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	0,00	430,80	430,80	430,80	0,00
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	430,80	430,80	430,80	0,00
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	430,80	430,80	430,80	0,00
6248111	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continent	0,00	430,80	430,80	430,80	0,00
62481113	OUTROS	0,00	430,80	430,80	430,80	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e e	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e e	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e e	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	2.365,61	2.365,61	2.365,61	0,00
6262	Serviços diversos-Comunicação	0,00	377,75	377,75	377,75	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	0,00	377,75	377,75	377,75	0,00
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operaçõ	0,00	356,70	356,70	356,70	0,00
6262111	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operaçõ	0,00	356,70	356,70	356,70	0,00
62621113	Comunicação	0,00	356,70	356,70	356,70	0,00
626212	CORREIO	0,00	21,05	21,05	21,05	0,00
6263	Serviços diversos-Seguros	0,00	999,57	999,57	999,57	0,00
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	0,00	999,57	999,57	999,57	0,00
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações ise	0,00	999,57	999,57	999,57	0,00
6263121	MR Estabelecimento	0,00	425,80	425,80	425,80	0,00
6263122	Automovel	0,00	553,53	553,53	553,53	0,00
6263123	RC EXPLORAÇÃO - SENIOR	0,00	0,98	0,98	0,98	0,00
6263124	RC EXPLORAÇÃO - HOTELARIA	0,00	19,26	19,26	19,26	0,00
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	0,00	758,63	758,63	758,63	0,00
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	0,00	758,63	758,63	758,63	0,00
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	0,00	758,63	758,63	758,63	0,00
6267111	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Conti	0,00	758,63	758,63	758,63	0,00
62671113	Limpeza, higiene e conforto	0,00	758,63	758,63	758,63	0,00
6268	Serviços diversos-Outros serviços	0,00	229,66	229,66	229,66	0,00
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	0,00	229,66	229,66	229,66	0,00
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Opera	0,00	229,66	229,66	229,66	0,00
6268111	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Opera	0,00	229,66	229,66	229,66	0,00
62681111	Outros serviços	0,00	229,66	229,66	229,66	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	69.033,23	78.534,41	78.534,41	0,00
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	0,00	54.810,69	62.623,33	62.623,33	0,00
6321	Vencimentos mensais	0,00	43.905,91	47.691,91	47.691,91	0,00
6322	Subsídio férias	0,00	4.867,00	8.893,64	8.893,64	0,00
6323	Subsídio natal	0,00	3.628,28	3.628,28	3.628,28	0,00
6324	Sub.Alimentação	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
6325	TRABALHO SUPLEMENTAR	0,00	194,50	194,50	194,50	0,00
6327	DIUTURNIDADES	0,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	0,00
6328	ADICIONAL(JARDIN.)	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
6329	FERIAS NAO GOZADAS	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	12.258,04	13.946,58	13.946,58	0,00
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	0,00	12.249,72	13.938,26	13.938,26	0,00
6354	Fundo Comp.Trabalho	0,00	8,32	8,32	8,32	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi	0,00	1.044,69	1.044,69	1.044,69	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	919,81	919,81	919,81	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	6.270,15	6.270,15	6.270,15	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	6.270,15	6.270,15	6.270,15	0,00
6422	Activos fixos tangíveis-Edifício	0,00	685,00	685,00	685,00	0,00
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	0,00	1.085,15	1.085,15	1.085,15	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	6.004,80	6.004,80	6.004,80	0,00
681	Impostos	0,00	4.326,69	4.326,69	4.326,69	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	4.326,69	4.326,69	4.326,69	0,00
68122	IVA	0,00	4.326,69	4.326,69	4.326,69	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	0,00	37,43	37,43	37,43	0,00
6878	Outras gastos e perdas	0,00	37,43	37,43	37,43	0,00
688	Outros	0,00	1.640,68	1.640,68	1.640,68	0,00
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	0,00	1.640,68	1.640,68	1.640,68	0,00
Total da Classe		0,00	143.726,30	154.073,90	154.073,90	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	53.014,05	0,00	53.014,05	53.014,05	0,00
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	53.014,05	0,00	53.014,05	53.014,05	0,00
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	53.014,05	0,00	53.014,05	53.014,05	0,00
72111	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	21.762,14	0,00	21.762,14	21.762,14	0,00
721112	Prestações de serviços-TX INTERM.	21.589,22	0,00	21.589,22	21.589,22	0,00
721113	Prestações de serviços-TX NORMAL	172,92	0,00	172,92	172,92	0,00
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Cont	31.251,91	0,00	31.251,91	31.251,91	0,00
721121	Centro Dia	7.683,12	0,00	7.683,12	7.683,12	0,00
721122	Apoio Domiciliario	22.633,79	0,00	22.633,79	22.633,79	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

408 Associação Nossa Senhora da Consolação
6060-071
503569500

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
721123	Quotizacoes e Joias	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	68.953,70	0,00	68.953,70	68.953,70	0,00
751	Subsídios de entidades públicas	68.953,70	0,00	68.953,70	68.953,70	0,00
7511	Inst.Seg.Social	68.953,70	0,00	68.953,70	68.953,70	0,00
75111	Centro Dia	8.242,76	0,00	8.242,76	8.242,76	0,00
75112	Apoio Domiciliario	60.710,94	0,00	60.710,94	60.710,94	0,00
78	Outros rendimentos	8.460,29	0,00	8.460,29	8.460,29	0,00
781	Rendimentos suplementares	1.678,48	0,00	1.678,48	1.678,48	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1.678,48	0,00	1.678,48	1.678,48	0,00
78161	AT Restituicao IRS	1.678,48	0,00	1.678,48	1.678,48	0,00
788	Outros	6.781,81	0,00	6.781,81	6.781,81	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7888	Outros não especificados	2.281,81	0,00	2.281,81	2.281,81	0,00
78881	Donativos	332,34	0,00	332,34	332,34	0,00
78882	RESTITUIÇÃO IVA	1.949,47	0,00	1.949,47	1.949,47	0,00
Total da Classe		130.428,04	0,00	130.428,04	130.428,04	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	28.074,10	14.037,05	38.089,12	24.052,07	14.037,05 D
811	Resultado antes de impostos	13.298,26	13.298,26	13.298,26	13.298,26	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	738,79	738,79	738,79	738,79	0,00
8121	Imposto estimado para o período	738,79	738,79	738,79	738,79	0,00
818	Resultado líquido	14.037,05	0,00	24.052,07	10.015,02	14.037,05 D
Total da Classe		28.074,10	14.037,05	38.089,12	24.052,07	14.037,05 D
Totais Balancete		158.502,14	158.502,14	921.526,84	921.526,84	0,00

Associação Nsrª Consolação

Centro Dia
MONFORTINHO



João Rui Soares Poça
Contabilista Certificado
Nº 39331



Associação Nossa Senhora da Consolação

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503569500

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

X

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

X

IRC

MODELO
32

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 registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações					Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	
									Taxa Corrigida (%)	Taxa Corrigida (%)					Limite fiscal do período
(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)
	4332														
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS		2023	6.850,00	6.850,00		685,00	0,00	10,00		685,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			6.850,00	6.850,00		685,00	0,00			685,00	0,00		0,00	0,00
	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	0,00
1655	MOBILIARIO			7.228,53	7.228,53		0,00	7.228,53	0,00		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	0,00
1665	ROUPAS BRANCAS.ATOALHADOS			152,67	152,67		0,00	152,67	0,00		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	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	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	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2017	453,25	453,25		64,72	376,49	11,67		52,89	0,00		11,83	0,00
1680	MAQ.APAR.UTENS.INST.USO E		2019	3.207,21	3.207,21		457,99	1.831,96	14,28		457,99	0,00		0,00	0,00
1685	MAQUINARIA USO ESPECIFICO		2020	1.850,00	1.850,00		264,18	792,54	14,28		264,18	0,00		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	0,00
2220	APAR.LABORATORIO PRECISAO			52,37	52,37		0,00	52,37	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR		2021	3.580,50	3.580,50		298,26	553,91	8,00		298,26	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			111,23	111,23		0,00	111,23	0,00		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	0,00
2315	TELEVISORES			474,28	474,28		0,00	474,28	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			41.608,99	41.608,99		1.085,15	36.072,93			1.073,32	0,00		11,83	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	0,00
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIRO,MISTO		2021	18.000,00	18.000,00		4.500,00	9.000,00	25,00		4.500,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			19.500,00	19.500,00		4.500,00	10.500,00			4.500,00	0,00		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	0,00
	Totais da Conta			68.381,96	68.381,96		6.270,15	46.995,90			6.258,32	0,00		11,83	0,00
	A Transportar ...														

João Rui Soares Pocas

Contabilista Certificado

Nº39331

Associação Nossa Senhora da Consolação

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503569500

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

NATUREZA DOS ATIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS PROPRIEDADES INVESTIMENTO

☒

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DE CREDITO

QUO I A:
OUTRO

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

IRC

MODELO

32

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 registrado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)				
									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)
2240	COMPUTADORES			2.274,39	2.274,39		0,00	2.274,39	0,00		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	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			81,00	81,00		0,00	81,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2275	MAQ,ESCREVER,CALC,CONTAB.			324,22	324,22		0,00	324,22	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			3.193,40	3.193,40		0,00	3.193,40			0,00			0,00	0,00
Total Geral				71.152,39	71.152,39		6.270,15	49.766,33	6.258,32	0,00		11,83		0,00	0,00