



RELATÓRIO DE CONTAS 2024

Índice

<i>Introdução.....</i>	3
<i>Análise 2024</i>	4
Proveitos	4
Despesas de funcionamento.....	6
Recursos Humanos.....	7
Projetos	8
<i>Formações e Investimentos</i>	8
<i>Conclusões.....</i>	9
<i>Anexos</i>	10

Introdução

O Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica, adiante designado por CTFIS, tem a sua sede na Rua Coronel Silva Leal nº 33-35 - Ponta Delgada.

A Associação agrega a existência de um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), de uma Equipa de Terapia Familiar, de uma Equipa para a Inclusão Sócio-Familiar e de uma Equipa de Gestão e Secretariado, integrando ainda um grupo de profissionais que diariamente interagem com o Instituto da Segurança Social dos Açores, por via da existência de Equipas Multidisciplinares de Apoio ao Tribunal.

Este documento resume as ações desenvolvidas na área financeira e patrimonial durante o ano de 2024, bem como apresenta as despesas e aplicação das receitas.

Análise 2024

Proveitos

Proveitos	2024
ISSA ¹ - Centro de Gestão Financeira	670.424,49 €
DRPIIS ² - Direção Regional para a promoção da Igualdade e Inclusão Social	68.950,49 €
Câmara Municipal de Ponta Delgada	4.500,00 €
IRS Solidário	1.590,82 €
Quotizações Bancárias (juros)	1.729,51 €
Partilha Responsável (Tribunal)	0,00 €
Serviços Formativos	1.080,00 €
Saúde +	3.512,95 €
Donativo	0,00 €
Fundação La caixa – Projeto Proinfância	1.092,54 €
Total	752.880,80 €

Tabela 1

Na tabela 1 encontram-se identificadas as rubricas dos proveitos (receitas) recebidas através de subsídios de exploração, de apoios e as quantias angariadas através da captação de fundos.

Abaixo, cada uma destas rubricas é brevemente descrita, por forma a discriminar o que nelas foi incluído, procurando uma maior clareza na compreensão das fontes de receitas identificadas. Nessa sequência, informa-se:

- Na rubrica **ISSA - Centro de Gestão Financeira da Segurança Social** encontram-se englobados os subsídios referentes aos contratos de cooperação – valor cliente, assinados entre a instituição e a Direção Regional da Solidariedade Social, sendo estes atribuídos através de protocolos de cooperação entre o Instituto da Segurança Social dos Açores e o Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica;
- A rubrica referente à **Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão social (DRPIIS)** diz respeito aos acordos de cooperação assinados na área da

¹ ISSA – Instituto da Segurança Social dos Açores

² O valor em causa, ainda que validado, só será objeto de transferência em 2025 (excetua-se o valor remanescente não utilizado em 2023, atribuído por idêntica candidatura)

Igualdade de Oportunidades para a execução do projeto de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Abuso Sexual de Crianças e Jovens;

- c. Já a rubrica relativa à **Câmara Municipal de Ponta Delgada** diz respeito ao apoio prestado ao Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica através nomeadamente da concessão de um subsídio destinado à implementação do Programa Formar +, encargo com a formação dos seus recursos humanos;
- d. Na rubrica **IRS Solidário** constam os valores resultantes da recolha solidaria da quota de 0,5% do IRS pago ao Estado, não devolvido ao contribuinte. A instituição beneficia dessa regalia por ser uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, mediante opção voluntária de alguns contribuintes;
- e. A rubrica **Quotizações Bancarias** referencia o valor de juros recebidos ao longo de 2024 por aplicações financeiras de proveitos.
- f. A rubrica **Partilha Responsável** identifica os valores resultantes da recolha de fundos por via de processos de ressarcimento comunitário, ou seja, valores pagos pela comunidade a esta instituição por indicação do Tribunal, não existindo no entanto qualquer valor referenciado em 2024.
- g. **Serviços Formativos** contemplam os fundos oriundos da prestação de serviços formativos. Em 2024 foram assinados protocolos com outras instituições sediadas em Portugal Continental para apoio técnico e formativo no âmbito dos CAFAP. O valor supra foi executado da seguinte forma, 50% pago aos técnicos que prestam o serviço e os restantes 50% ficam agregados à Instituição.
- h. **Saúde +** é a rubrica referente a uma estratégia cooperada com a Equipa 180 Terapias Acores, que permite responder a necessidades clinicas da população em geral. Os proveitos registados na tabela acima, correspondem a uma percentagem de 15% doada por esta equipa ao Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica pela utilização do espaço e apoio administrativo durante as sessões realizadas;
- i. **ProInfância** é um Programa da Fundação La Caixa que tem por objetivo combater a pobreza infantil e a exclusão social, em que o CTFIS colabora com prestação de apoio técnico especializado a famílias sinalizadas pelo Programa. O valor na tabela acima reflecte a seguinte forma de cálculo - 85% do apurado é pago aos técnicos que prestam o serviço às famílias, 15% é agregado às despesas efetuadas com esta prestação de serviços.

Em conclusão, as receitas de 2024 face a 2023 diminuíram, pelo facto do CTFIS ter efetuado a devolução de valor referente à rescisão contratual de três funcionárias que integraram os “quadros da função pública”.

Por outro lado, houve lugar a uma diminuição dos valores recebidos da Fundação “Lá Caixa”, porque em 2023 o CTFIS recebeu apoio para aquisição de viatura e em 2024, o valor rececionado é apenas referente à execução do Programa Proinfância.

Despesas de funcionamento

Despesas	2024
Eletricidade	4.430,78 €
Água	750,57 €
Combustíveis	1.103,35 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	822,63 €
Livros e documentação técnica	66,67 €
Material de escritório	2.005,48 €
Rendas e alugueres	0,00 €
Comunicação (CTT, telefones, internet)	6.769,51 €
Seguros equipamentos	1.651,15 €
Conservação e reparação	4.186,08 €
Limpeza, higiene e conforto	1.943,37 €
Trabalhos Especializados	8.874,68 €
Segurança	553,32 €
Seguro acidentes trab./Doenças Profissionais	6.239,52 €
Total	39.394,11 €

Tabela 2

A tabela 2 reflete os custos fixos da instituição.

O ano em análise decorreu dentro da normalidade no que respeita à parte financeira.

Na rubrica de **comunicações** encontram-se englobadas as despesas com o uso de telefones, internet e correios. É de salientar que a rede de internet foi reforçada, pois o uso de meios de comunicação com as famílias intervencionadas e intra Equipas do CTFIS foi alterado, utilizando-se agora de forma mais frequente, um conjunto de aplicações digitais para se manter o contacto entre todos os envolvidos.

Relativamente à rubrica de **conservação e reparação**, o valor apresentado reflete os custos com a manutenção das viaturas, dos extintores e de manutenção do edifício (quadros eléctricos, ar condicionado e plataformas elevatórias).

Recursos Humanos

Gastos com o pessoal	Total
Remunerações do pessoal	632.902,46 €
Encargos sobre remuneração	129.591,44 €

Tabela 3

A tabela 3 acima reflete os custos referentes a todos os funcionários do Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica.

No ano em avaliação foram realizados acertos remuneratórios de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. De salientar que, para além do aumento remuneratório anual ordinário, os técnicos do CTFIS, na sua maioria, subiram de categoria, o que implicou um aumento de encargos neste rubrica, em 2024, face a 2023.

A rubrica **encargos sobre remuneração** espelha também os valores de contribuição da Segurança Social por parte da entidade patronal sobre as remunerações do pessoal.

Projetos

A tabela a baixo reflete os custos com os acordos de cooperação e candidaturas de apoio eventual entre a **Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão social (DRPIIS)** e o Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica na área da Igualdade de Oportunidades, para o Projeto de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. A tabela agrega igualmente o valor atribuído à associação, pela **Câmara Municipal de Ponta Delgada**, o valor atribuído no âmbito do Projeto ProInfância da **Fundação "La Caixa"** e o projecto submetido à **Direção Regional do Turismo**, aquando do 8º congresso EFCAP realizado em Ponta Delgada.

Projetos/Candidaturas	Valores Gastos
Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes	53.133,51 €
Camara Municipal de Ponta Delgada	4.500,00 €
Fundação La Caixa - ProInfância	1.092,54 €
Direção Regional do Turismo	1.000,00 €
TOTAL	59.726,05€

Formações e Investimentos

O Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica investiu 8.400,00 euros dos seus proveitos próprios em dois tipos de consultadoria:

- Uma consultadoria que teve como objetivo supervisionar a intervenção/modelo de formação da Equipa de Integração Familiar e potenciar metodologia que permita maior eficácia e eficiência interventiva à Equipa de Inclusão Sócio-Familiar.
- Uma segunda consultadoria agregada à realização de um diagnóstico de necessidades, concessão, execução e acompanhamento de processos formativos, assim como para preparação e concessão de candidaturas a apoios comunitários.

O apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada foi investido na formação dos recursos humanos, nomeadamente da equipa CAFAP, numa viagem de formação com a Fundação La Caixa e comparticipação de uma parcela do coffee Break do 8º Congresso EFCAP que se

realizou em Ponta Delgada e no qual participaram alguns dos técnicos da Instituição como formandos, sem qualquer custo para o CTFIS.

Finalmente, refira-se que o valor expresso na tabela referente ao Programa de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Abuso Sexual de Crianças e Jovens, ainda não foi transferido pela DRPIIS, para o CTFIS, ainda que as ações programadas tenham sido executadas.

Conclusões

Em suma, a instituição para além de não ter capital passivo não corrente, o que significa que não possui dívidas e/ou empréstimos, encontra-se com um ativo corrente no valor de 420.802,93 euros.

No ano em análise o Resultado Líquido do período foi negativo em 54.210,06 euros e este saldo deveu-se ao facto de não ter sido pago ao CTFIS, o valor referente à candidatura da DRPIIS, ainda que a mesma tenha sido executada. É de salientar que as verbas recebidas pelo aumento dos duodécimos auferidos do ISSA não são na mesma proporção da percentagem dos aumentos nas remunerações dos recursos humanos.

Atualmente, o Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica encontra-se financeiramente estável e com algumas reservas financeiras.

Ponta Delgada, 19 de Março de 2024

A Gestora,



Sandra Carvalho

ANEXOS

ANÁLISE FINANCEIRA

1.Introdução

Da análise financeira efetuada às contas da Associação e constituídas pelo Balanço, Demonstração dos resultados e seus anexos, verifica-se que os Resultados Líquidos do Exercício de 2024 foram negativos em (54 210,06) Euros (Cinquenta e Quatro duzentos e dez mil e seis cêntimos).euros

Total dos Proveitos	826.639,18 Euros
Total dos Custos	880.849,24 Euros
Resultados Líquidos	(54.210,06) Euros

Como fator fundamental para o desenvolvimento da atividade exercida pela nossa Associação, registre-se o recebimento dos subsídios atribuídos pelo Centro Gestão Financeira Segurança Social da Região Autónoma dos Açores no valor de 670.424,49 Euros.

Contribuíram para este resultado negativo os seguintes fatores:

Uma diminuição das comparticipações e dos subsídios extraordinários recebidos em relação ao ano anterior no valor de 69.679,87 Euros.

2.Aplicação dos Resultados

Tendo sido o Resultado Líquido do Exercício de 2024, negativo no valor de (54.210,06) euros, propomos :

- a) Que sejam aprovados o Relatório, Balanço e Contas do Exercício de 2024;
- b) Que seja transferido para Resultados Transitados, os Resultados Líquidos do Exercício de 2024 no valor de 54.210,06 Euros negativos .

2.Considerações Finais

A todos os nossos colaboradores, clientes e fornecedores, expressamos os nossos agradecimentos por toda a colaboração dispensada ao longo do ano de 2024 e em particular ao Governo Regional dos Açores, através da Centro Gestão Financeira segurança Social da Região Autónoma dos Açores, pelo apoio dispensado às nossas iniciativas.

De acordo com o disposto no nº 1 do Artigo 21º do Decreto-Lei nº 411/91 de 17 de outubro, declara-se que esta Associação não se encontrava em situação de dívida vencida perante a Segurança Social em 31 de dezembro de 2024

Ponta Delgada, 19 de março de 2025

A Direção

Elisabete C.

Rita Custódio

Natália

Caroline Tunes

SENHORES ASSOCIADOS

O Conselho Fiscal apresenta em cumprimento do disposto na Lei e nos estatutos, o seu parecer sobre o Relatório de Gestão da Direção, o Balanço em 31 de dezembro de 2024, a Demonstração dos Resultados Líquidos e o Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados.

Na opinião deste Conselho, as Demonstrações Contabilísticas Financeiras, transmitem imparcial e apropriadamente a situação financeira da Associação CENTRO DE TERAPIA FAMILIAR E INTERVENÇÃO SISTÉMICA em 31 de dezembro de 2024, e os Resultados Líquidos Negativos, naquela data de 54.210,06 Euros, estão preparados de acordo com conceitos e princípios contabilísticos geralmente aceites.

Nestes termos, propomos:

1. Que sejam aprovados o Relatório, Balanço, Demonstração de resultados Líquidos e respetivos Anexos, relativos ao Exercício de 2024
2. Que sejam aprovados um voto de confiança aos membros que constituem a Direção e um voto de louvor aos trabalhadores, colaboradores e demais associados pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano;
3. Que seja aprovada a proposta da Direção para a aplicação dos resultados.

Ponta Delgada, 19 de março de 2025

O Conselho Fiscal

Patricia Silva

Elizabete Costa

Patricia Andrade

RUBRICAS	DATAS	
	2024	2023
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	437 841,03	459 954,62
Outros investimentos financeiros	9 717,57	9 717,57
	447 558,60	469 672,19
Ativo corrente		
Clientes	392,54	
Estado e outros entes públicos	305,19	23,81
Outros créditos a receber	700,00	
Caixa e depósitos bancários	419 405,20	406 055,28
	420 802,93	406 079,09
Total do ativo	868 361,53	875 751,28
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Resultados transitados	225 720,39	158 092,92
Ajustamentos / outras variações no capital próprio	479 693,98	479 693,98
Resultado líquido do período	(54 210,06)	67 760,71
Total do capital próprio	651 204,31	705 547,61
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	2 711,44	2 389,91
Estado e outros entes públicos	14 694,98	12 401,38
Outras dívidas a pagar	199 750,80	82 665,07
Diferimentos		72 747,31
	217 157,22	170 203,67
Total do passivo	217 157,22	170 203,67
Total do capital próprio e do passivo	868 361,53	875 751,28

Administração / Gerência

Rita Costa
Rita Costa

Carolina Teles
Carolina Teles

Técnico Oficial de Contas Nº 40776

[Assinatura]

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2024	2023
Vendas e serviços prestados	5 150,79	3 815,99
Subsídios à exploração	809 224,87	742 791,08
Fornecimentos e serviços externos	(71 635,94)	(54 282,42)
Gastos com o pessoal	(778 058,53)	(617 128,69)
Outros rendimentos	10 534,01	30 859,47
Outros gastos	(7 938,66)	(12 426,40)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	(32 723,46)	93 629,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(23 216,11)	(25 964,52)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(55 939,57)	67 664,51
Juros e rendimentos similares obtidos	1 729,51	121,67
Juros e gastos similares suportados		(25,47)
Resultado antes de impostos	(54 210,06)	67 760,71
Resultado líquido do período	(54 210,06)	67 760,71

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>							
Valores em EUR							
Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	201,00	335,62	134,62 C	2 242,21	2 129,53	112,68 D
111	Caixa	201,00	335,62	134,62 C	2 242,21	2 129,53	112,68 D
	Soma Líquida	201,00	335,62	134,62 C	2 242,21	2 129,53	112,68 D
12	Depósitos à ordem	172 546,37	338 687,09	166 140,72 C	2 686 481,05	2 517 188,53	169 292,52 D
121	Bancos	172 546,37	338 294,55	165 748,18 C	2 685 288,51	2 516 263,00	169 025,51 D
12102	Banco Espírito S.C.Lisboa (100	119 006,12	120 588,00	1 581,88 C	1 577 503,22	1 528 947,63	48 555,59 D
12104	Banco Comercial Português	2 467,00	152 706,55	150 239,55 C	354 741,49	315 314,47	39 427,02 D
12110	BESCL Negócios +PP 1003 50	51 073,25	65 000,00	13 926,75 C	753 043,80	672 000,90	81 042,90 D
12205	BPI (4-6195770-000-001)-PRJ	0,00	392,54	392,54 C	1 192,54	925,53	267,01 D
	Soma Líquida	172 546,37	338 687,09	166 140,72 C	2 686 481,05	2 517 188,53	169 292,52 D
13	Outros depósitos bancários	150 000,00	0,00	150 000,00 D	590 000,00	340 000,00	250 000,00 D
131	Depósitos a prazo	150 000,00	0,00	150 000,00 D	590 000,00	340 000,00	250 000,00 D
13105	Millenium -000 2780278991	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
13109	BESCL - 200014111600	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
13110	Novo Banco D.P. - 200014995	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00 D
13111	Deposito Prazo Flex ON	150 000,00	0,00	150 000,00 D	150 000,00	0,00	150 000,00 D
	Soma Líquida	150 000,00	0,00	150 000,00 D	590 000,00	340 000,00	250 000,00 D
21	Clientes *	180,00	0,00	180,00 D	1 572,54	1 180,00	392,54 D
211	Clientes c/c	180,00	0,00	180,00 D	1 572,54	1 180,00	392,54 D
2111	Clientes gerais	180,00	0,00	180,00 D	1 572,54	1 180,00	392,54 D
21111	Clientes - gr - mercado nacion	180,00	0,00	180,00 D	1 572,54	1 180,00	392,54 D
21111001	NÓS - Associação de Pais e Té	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
21111002	Obra do Frei Gil - CAFAP	180,00	0,00	180,00 D	360,00	360,00	0,00
21111007	Fundación Bancaria " La Caixa	0,00	0,00	0,00	392,54	0,00	392,54 D
	Soma Líquida	180,00	0,00	180,00 D	1 572,54	1 180,00	392,54 D
22	Fornecedores *	5 717,11	5 421,92	295,19 D	62 370,28	64 881,72	2 511,44 C
221	Fornecedores c/c	5 717,11	5 421,92	295,19 D	62 370,28	64 881,72	2 511,44 C
2211	Fornecedores gerais	5 717,11	5 421,92	295,19 D	62 370,28	64 881,72	2 511,44 C
22111	Fornecedores - gr - mercado	5 717,11	5 421,92	295,19 D	62 370,28	64 881,72	2 511,44 C
22111001	Gerir4Business Lda	676,28	685,56	9,28 C	8 862,40	10 233,54	1 371,14 C
22111002	EDA	427,07	427,07	0,00	4 130,78	4 130,78	0,00
22111003	PT EMPRESAS	623,37	369,44	253,93 D	6 472,80	6 472,80	0,00
22111004	SMAS	58,50	58,50	0,00	692,07	750,57	58,50 C
22111005	SERVIEL - Serviços e Vigilância	52,37	52,37	0,00	746,94	746,94	0,00
22111006	FIDELIDADE	457,36	482,31	24,95 C	6 154,30	6 636,61	482,31 C
22111007	TESE	12,00	12,00	0,00	144,00	144,00	0,00
22111008	DINAHOSTING	0,00	0,00	0,00	243,06	243,06	0,00
22111009	MOBIOFFICE	0,00	556,49	556,49 C	1 723,30	2 279,79	556,49 C
22111010	HIGIAÇORES	91,42	100,93	9,51 C	1 138,78	1 239,71	100,93 C
22111013	SATA	0,00	0,00	0,00	684,61	684,61	0,00
22111015	HOTEL DO COLÉGIO	0,00	120,00	120,00 C	1 346,80	1 466,80	120,00 C
22111019	CENTRUMAÇOR	0,00	0,00	0,00	953,55	953,55	0,00
22111020	PESTKIL	0,00	0,00	0,00	21,02	21,02	0,00
22111021	ESTRELA REGO & GONZALEZ	400,00	400,00	0,00	4 200,00	4 000,00	200,00 D
22111023	TECNIQ	116,00	0,00	116,00 D	272,77	272,77	0,00
22111027	ABREU	1 000,00	1 000,00	0,00	5 968,43	5 968,43	0,00
22111028	TAP AIR PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	1 804,50	1 804,50	0,00
22111029	EXTINÇOR	0,00	0,00	0,00	74,24	74,24	0,00
22111034	INFORPEREIRA	33,09	0,00	33,09 D	771,09	771,09	0,00
22111035	IDEIAS COM HISTÓRIA	25,81	25,81	0,00	25,81	25,81	0,00
22111042	DINARTE DÂMASO	0,00	0,00	0,00	52,20	52,20	0,00
22111049	Auto WM	0,00	0,00	0,00	917,51	917,51	0,00
22111051	Açoreana Seguros (Generali	95,56	95,56	0,00	1 112,31	1 112,31	0,00
22111055	Escritório Digital	648,42	13,95	634,47 D	1 126,30	1 126,30	0,00
22111064	Universidade de Coimbra	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
22111069	António Alberto Correia Barb	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>							
Valores em EUR							
Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
22111174	Jorge Miguel Moniz Martins d	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
22111175	Vip Executive	594,00	594,00	0,00	699,50	699,50	0,00
22111176	Oficina Didáctica	0,00	0,00	0,00	16,90	16,90	0,00
22111177	Anticimex	0,00	22,07	22,07 C	110,35	132,42	22,07 C
22111178	Paulo Jorge Silva Oliveira Soc.	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22111179	Esteves Braga & Andreia Lda	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
22111180	Expotel - Hotel Tuela	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
22111181	Ilha Verde - Centro de Colisão	0,00	0,00	0,00	882,81	882,81	0,00
22111182	Hotel Fundador	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
22111183	Cervejaria Docas	0,00	0,00	0,00	67,10	67,10	0,00
22111184	Gráfica Açoreana Lda	0,00	0,00	0,00	177,13	177,13	0,00
22111186	Azoris Royal Garden	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00
22111187	Staples	0,00	0,00	0,00	12,98	12,98	0,00
22111188	Auto Açoreana	308,66	308,66	0,00	461,08	461,08	0,00
22111189	Hotel S.José (Porto)	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22111191	Hotel do Canal	97,20	97,20	0,00	97,20	97,20	0,00
Soma Líquida		5 717,11	5 421,92	295,19 D	62 370,28	64 881,72	2 511,44 C
23	Pessoal	34 269,95	34 269,95	0,00	453 702,29	453 702,29	0,00
231	Remunerações a pagar *	34 269,95	34 269,95	0,00	453 702,29	453 702,29	0,00
2312	Ao pessoal	34 269,95	34 269,95	0,00	453 702,29	453 702,29	0,00
231201	Remunerações a Pagar ao Pe	0,00	0,00	0,00	29 126,90	29 126,90	0,00
231202	Remunerações a Pagar ao Pe	0,00	0,00	0,00	29 124,47	29 124,47	0,00
231203	Remunerações a Pagar ao Pe	0,00	0,00	0,00	28 488,01	28 488,01	0,00
231204	Remunerações a Pagar ao Pe	0,00	0,00	0,00	30 176,02	30 176,02	0,00
231205	Remunerações a Pagar ao Pe	0,00	0,00	0,00	30 465,80	30 465,80	0,00
231206	Remunerações a Pagar ao Pe	0,00	0,00	0,00	60 073,28	60 073,28	0,00
231207	Remunerações a Pagar ao Pe	0,00	0,00	0,00	41 391,15	41 391,15	0,00
231208	Remunerações a Pagar ao Pe	0,00	0,00	0,00	36 410,23	36 410,23	0,00
231209	Remunerações a Pagar ao Pe	0,00	0,00	0,00	36 741,06	36 741,06	0,00
231210	Remunerações a Pagar ao Pe	0,00	0,00	0,00	35 972,21	35 972,21	0,00
231211	Remunerações a Pagar ao Pe	0,00	0,00	0,00	61 360,98	61 360,98	0,00
231212	Remunerações a Pagar ao Pe	34 269,95	34 269,95	0,00	34 372,18	34 372,18	0,00
Soma Líquida		34 269,95	34 269,95	0,00	453 702,29	453 702,29	0,00
24	Estado e outros entes público	27 729,65	14 958,12	12 771,53 D	196 238,85	210 628,64	14 389,79 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,69	0,00	0,69 D	417,14	111,95	305,19 D
2412	Irc - pagamento por conta	0,69	0,00	0,69 D	302,67	0,00	302,67 D
24121	Irc - Ret.Fonte -Juros Bancario	0,69	0,00	0,69 D	302,67	0,00	302,67 D
2416	Irc - a pagar	0,00	0,00	0,00	111,95	111,95	0,00
2417	Irc - a recuperar	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52 D
24171	Irc - a recuperar - normal	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	2,52 D
242	Retenção de impostos sobre	4 261,00	2 264,00	1 997,00 D	28 570,50	30 834,50	2 264,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	4 261,00	2 264,00	1 997,00 D	28 553,00	30 817,00	2 264,00 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00
245	Contribuições para a Seguran	23 467,96	12 694,12	10 773,84 D	167 251,21	179 682,19	12 430,98 C
Soma Líquida		27 729,65	14 958,12	12 771,53 D	196 238,85	210 628,64	14 389,79 C
27	Outras contas a receber e a p	81 276,02	200 986,78	119 710,76 C	103 316,95	302 567,75	199 250,80 C
271	Fornecedores de investment	0,00	0,00	0,00	248,47	248,47	0,00
2711	Fornecedores de investment	0,00	0,00	0,00	248,47	248,47	0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	0,00	0,00	0,00	248,47	248,47	0,00
27111009	MOBIOFFICE	0,00	0,00	0,00	248,47	248,47	0,00
272	Devedores e credores por acr	79 504,62	197 407,36	117 902,74 C	79 504,62	276 911,98	197 407,36 C
2722	Credores por acréscimos de g	79 504,62	197 407,36	117 902,74 C	79 504,62	276 911,98	197 407,36 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - m	79 504,62	197 407,36	117 902,74 C	79 504,62	276 911,98	197 407,36 C
272212	Remunerações a liquidar	79 504,62	197 407,36	117 902,74 C	79 504,62	276 911,98	197 407,36 C
278	Outros devedores e credores	1 771,40	3 579,42	1 808,02 C	23 563,86	25 407,30	1 843,44 C
2782	Credores diversos	1 771,40	3 579,42	1 808,02 C	23 563,86	25 407,30	1 843,44 C
27821	Credores diversos - mercado	1 771,40	3 579,42	1 808,02 C	23 563,86	25 407,30	1 843,44 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2782100	Outros Credores Diversos	1 744,42	3 552,44	1 808,02 C	23 212,72	25 056,16	1 843,44 C
278210003	Nuno Ferreira	300,00	300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
278210004	CAROLINA ALMEIDA	35,42	18,44	16,98 D	371,16	389,60	18,44 C
278210005	José Belicha	405,20	405,20	0,00	6 823,04	6 823,04	0,00
278210007	MARINA DE JESUS MONIZ CO	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
278210008	Valentin Escudero c.	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
278210015	Mª Beatriz Leão Ataíde Gaspa	0,00	0,00	0,00	16,90	16,90	0,00
278210052	Marina Oliveira Teves	150,00	150,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
278210053	Sandra Carvalho	0,00	0,00	0,00	465,78	465,78	0,00
278210055	Paula Cristina Câmara Teves	0,00	0,00	0,00	76,57	76,57	0,00
278210057	Ana Filipa Serpa	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
278210058	Patricia Susana Gonçalves da	300,00	300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
278210059	Daniela Filipa Neves Arruda P	53,80	53,80	0,00	170,72	170,72	0,00
278210062	Nilsa Eleutério	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
278210064	Micaela Benevides Noronha R	0,00	0,00	0,00	29,55	29,55	0,00
278210065	Jorge Miguel Moniz Martins d	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
278210068	Marta Isabel Lopes Capinha	0,00	2 325,00	2 325,00 C	0,00	2 325,00	2 325,00 C
2782103	Sindicatos.	26,98	26,98	0,00	351,14	351,14	0,00
Soma Líquida		81 276,02	200 986,78	119 710,76 C	103 316,55	302 567,75	199 250,80 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	72 747,31	72 747,31	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	72 747,31	72 747,31	0,00
2829	Outros rendimentos a reconh	0,00	0,00	0,00	72 747,31	72 747,31	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	72 747,31	72 747,31	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	9 717,57	0,00	9 717,57 D
414	Investimentos noutras empre	0,00	0,00	0,00	9 717,57	0,00	9 717,57 D
4142	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	9 717,57	0,00	9 717,57 D
414201	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	9 717,57	0,00	9 717,57 D
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	9 717,57	0,00	9 717,57 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	23 216,11	23 216,11 C	631 951,40	194 110,37	437 841,03 D
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	505 252,05	0,00	505 252,05 D
4321	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	505 252,05	0,00	505 252,05 D
43211	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	505 252,05	0,00	505 252,05 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	9 602,91	0,00	9 602,91 D
4331	Equip. básico - próprio	0,00	0,00	0,00	9 602,91	0,00	9 602,91 D
43311	Equip. básico - mercado nacio	0,00	0,00	0,00	9 602,91	0,00	9 602,91 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	60 005,19	0,00	60 005,19 D
4341	Equip. de transp.- próprio	0,00	0,00	0,00	60 005,19	0,00	60 005,19 D
43411	Equip. de transp.- mercado n	0,00	0,00	0,00	60 005,19	0,00	60 005,19 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	28 178,57	0,00	28 178,57 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	28 178,57	0,00	28 178,57 D
43511	Equip. admin. - mercado naci	0,00	0,00	0,00	23 900,93	0,00	23 900,93 D
43513	Equip. admin. - mercado naci	0,00	0,00	0,00	4 277,64	0,00	4 277,64 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	28 912,68	0,00	28 912,68 D
4371	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	28 912,68	0,00	28 912,68 D
43711	Out. act. fixos tang.- mercado	0,00	0,00	0,00	28 912,68	0,00	28 912,68 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	23 216,11	23 216,11 C	0,00	194 110,37	194 110,37 C
4381	Depreciações acumuladas-pr	0,00	23 216,11	23 216,11 C	0,00	194 110,37	194 110,37 C
43812	Edifícios e outras construções	0,00	10 102,19	10 102,19 C	0,00	83 213,54	83 213,54 C
43813	Equipamento básico	0,00	179,72	179,72 C	0,00	9 033,80	9 033,80 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	12 001,29	12 001,29 C	0,00	50 055,19	50 055,19 C
43815	Equipamento administrativo	0,00	932,91	932,91 C	0,00	27 379,72	27 379,72 C
43817	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	24 428,12	24 428,12 C
Soma Líquida		0,00	23 216,11	23 216,11 C	631 951,40	194 110,37	437 841,03 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	225 720,39	225 720,39 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	225 720,39	225 720,39 C
5611	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	225 720,39	225 720,39 C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>							
Valores em EUR							
Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	225 720,39	225 720,39 C
59	Outras Variações no capital p	0,00	0,00	0,00	0,00	479 693,98	479 693,98 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	477 642,69	477 642,69 C
5931	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	477 642,69	477 642,69 C
59311	Obra - Centro terapia	0,00	0,00	0,00	0,00	477 642,69	477 642,69 C
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,29	2 051,29 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	479 693,98	479 693,98 C
62	Fornecimentos e serviços ext	8 979,49	0,00	8 979,49 D	74 088,94	2 453,00	71 635,94 D
621	Subcontratos	400,00	0,00	400,00 D	13 000,00	0,00	13 000,00 D
6211	Subcontratos - mercado nacio	400,00	0,00	400,00 D	13 000,00	0,00	13 000,00 D
62111	Subcontratos mn - custo factu	400,00	0,00	400,00 D	13 000,00	0,00	13 000,00 D
622	Serviços especializados	4 635,56	0,00	4 635,56 D	28 547,04	0,00	28 547,04 D
6221	Trabalhos especializados	685,56	0,00	685,56 D	8 871,68	0,00	8 871,68 D
62213	Outros	685,56	0,00	685,56 D	8 871,68	0,00	8 871,68 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	1 177,13	0,00	1 177,13 D
62223	Outros	0,00	0,00	0,00	1 177,13	0,00	1 177,13 D
6223	Vigilância e segurança	52,37	0,00	52,37 D	553,32	0,00	553,32 D
62233	Outros	52,37	0,00	52,37 D	553,32	0,00	553,32 D
6224	Honorários	3 275,00	0,00	3 275,00 D	12 910,80	0,00	12 910,80 D
62241	Honorários - mercado nacion	3 275,00	0,00	3 275,00 D	12 910,80	0,00	12 910,80 D
622413	Outros	3 275,00	0,00	3 275,00 D	12 910,80	0,00	12 910,80 D
6226	Conservação e reparação	595,64	0,00	595,64 D	4 186,08	0,00	4 186,08 D
62262	Conservação-edifícios e out. c	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00 D
622623	Outros	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00 D
62264	Conservação-equip. transpor	308,66	0,00	308,66 D	3 510,61	0,00	3 510,61 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite to	308,66	0,00	308,66 D	3 510,61	0,00	3 510,61 D
6226411	Chevrolet Spark 93-NI-62	0,00	0,00	0,00	1 761,01	0,00	1 761,01 D
6226412	Opel Corsa E-Edition (AF87RD	308,66	0,00	308,66 D	681,13	0,00	681,13 D
6226413	Hyundai BF17DE	0,00	0,00	0,00	1 068,47	0,00	1 068,47 D
62265	Conservação - equip. adminis	286,98	0,00	286,98 D	482,47	0,00	482,47 D
622653	Outros	286,98	0,00	286,98 D	482,47	0,00	482,47 D
62267	Conservação - outros activos	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00 D
622673	Outros	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00 D
6228	Outros	26,99	0,00	26,99 D	848,03	0,00	848,03 D
62281	Outros - aceite pela totalidad	12,00	0,00	12,00 D	168,38	0,00	168,38 D
62282	Outros-não aceite pela totalid	14,99	0,00	14,99 D	679,65	0,00	679,65 D
623	Materiais	309,27	0,00	309,27 D	2 894,78	0,00	2 894,78 D
6231	Ferramentas e utensílios de d	34,80	0,00	34,80 D	822,63	0,00	822,63 D
62313	Outros	34,80	0,00	34,80 D	822,63	0,00	822,63 D
6232	Livros e documentação técnic	25,81	0,00	25,81 D	66,67	0,00	66,67 D
62323	Outros	25,81	0,00	25,81 D	66,67	0,00	66,67 D
6233	Material de escritório	248,66	0,00	248,66 D	2 005,48	0,00	2 005,48 D
62333	Outros	248,66	0,00	248,66 D	2 005,48	0,00	2 005,48 D
624	Energia e fluidos	568,80	0,00	568,80 D	6 284,70	0,00	6 284,70 D
6241	Electricidade	427,07	0,00	427,07 D	4 430,78	0,00	4 430,78 D
62413	Outros	427,07	0,00	427,07 D	4 430,78	0,00	4 430,78 D
6242	Combustíveis	83,23	0,00	83,23 D	1 103,35	0,00	1 103,35 D
62422	Combustíveis - gasolina	83,23	0,00	83,23 D	1 103,35	0,00	1 103,35 D
624222	Gasolina - n/aceite pela totali	83,23	0,00	83,23 D	1 103,35	0,00	1 103,35 D
6243	Água	58,50	0,00	58,50 D	750,57	0,00	750,57 D
62433	Outros	58,50	0,00	58,50 D	750,57	0,00	750,57 D
625	Deslocações, estadas e transp	1 831,47	0,00	1 831,47 D	12 295,35	2 411,13	9 884,22 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	1 090,12	0,00	1 090,12 D
62511	Desloc. e estadas - aceites p/	0,00	0,00	0,00	202,28	0,00	202,28 D
62513	Desloc. e estadas-n/aceites p	0,00	0,00	0,00	887,84	0,00	887,84 D
6252	Transportes de pessoal	1 831,47	0,00	1 831,47 D	11 205,23	2 411,13	8 794,10 D
62523	Outros	1 831,47	0,00	1 831,47 D	11 205,23	2 411,13	8 794,10 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR							
Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6262	Comunicação	402,19	0,00	402,19 D	6 774,38	4,80	6 769,58 D
62621	Comunicação-despesas posta	32,75	0,00	32,75 D	301,58	0,00	301,58 D
62623	Outros	369,44	0,00	369,44 D	6 472,80	4,80	6 468,00 D
6263	Seguros	95,56	0,00	95,56 D	1 688,22	37,07	1 651,15 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	579,04	37,07	541,97 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela t	0,00	0,00	0,00	579,04	37,07	541,97 D
6263511	Opel Corsa AF-87-RD	0,00	0,00	0,00	184,60	18,28	166,32 D
6263512	Chevrolet Spark 93-NI-62	0,00	0,00	0,00	196,86	0,00	196,86 D
6263513	Hyundai BF-17-DE	0,00	0,00	0,00	197,58	18,79	178,79 D
626371	Seguros -Multi-Riscos-Aceit.p	95,56	0,00	95,56 D	1 109,18	0,00	1 109,18 D
6266	Despesas de representação	594,00	0,00	594,00 D	661,10	0,00	661,10 D
62662	Desp. de rep. - não aceites	594,00	0,00	594,00 D	661,10	0,00	661,10 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	142,64	0,00	142,64 D	1 943,37	0,00	1 943,37 D
62673	Outros	142,64	0,00	142,64 D	1 943,37	0,00	1 943,37 D
Soma Líquida		8 979,49	0,00	8 979,49 D	74 088,94	2 453,00	71 635,94 D
63	Gastos com o pessoal	247 057,72	79 504,62	167 553,10 D	857 665,38	79 606,85	778 058,53 D
632	Remunerações do pessoal	203 915,14	66 719,50	137 195,64 D	699 724,19	66 821,73	632 902,46 D
6323	Remunerações do pessoal - s	203 915,14	66 719,50	137 195,64 D	697 971,38	66 821,73	631 149,65 D
63231	R.P-Sector Administrativo - V	126 218,83	33 359,75	92 859,08 D	519 753,23	33 461,98	486 291,25 D
63233	R.P-Sector Administrativo - S	74 071,93	33 359,75	40 712,18 D	109 715,82	33 359,75	76 356,07 D
63234	R.P-Sector Administrativo - S	112,38	0,00	112,38 D	34 053,33	0,00	34 053,33 D
63235	R.P-Sector Administrativo - S	3 267,00	0,00	3 267,00 D	32 968,00	0,00	32 968,00 D
63237	R.P-Sector Administrativo - P	175,00	0,00	175,00 D	890,66	0,00	890,66 D
63238	R.P-Sector Administrativo - A	70,00	0,00	70,00 D	590,34	0,00	590,34 D
63241	R.P-Sector Admin. - Comp. Ce	0,00	0,00	0,00	1 724,81	0,00	1 724,81 D
63243	R.P-Sector Admin. - Sub.tran	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00 D
63245	R.P - Sector Admin. - Abono p	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00 D
635	Encargos sobre remuneração	42 625,26	12 785,12	29 840,14 D	148 625,12	12 785,12	135 840,00 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	42 625,26	12 785,12	29 840,14 D	148 625,12	12 785,12	135 840,00 D
63523	Enc. s/Rem.-Pess. - Sector Ad	42 625,26	12 785,12	29 840,14 D	148 625,12	12 785,12	135 840,00 D
636	Seguros de acidentes no trab	463,52	0,00	463,52 D	6 239,52	0,00	6 239,52 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	463,52	0,00	463,52 D	6 239,52	0,00	6 239,52 D
63623	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Sect. Ad	463,52	0,00	463,52 D	6 189,65	0,00	6 189,65 D
63625	Seg.Ac.Trb - Pessoal - Sect. Ad	0,00	0,00	0,00	49,87	0,00	49,87 D
638	Outros gastos com o pessoal	53,80	0,00	53,80 D	3 076,55	0,00	3 076,55 D
6382	Ocp- pessoal	53,80	0,00	53,80 D	3 076,55	0,00	3 076,55 D
63823	CAS-Pessoal - Sect. Administr	53,80	0,00	53,80 D	76,55	0,00	76,55 D
63824	Despesas com Formadores Es	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
Soma Líquida		247 057,72	79 504,62	167 553,10 D	857 665,38	79 606,85	778 058,53 D
64	Gastos de depreciação e de a	23 216,11	0,00	23 216,11 D	23 216,11	0,00	23 216,11 D
642	Activos fixos tangíveis	23 216,11	0,00	23 216,11 D	23 216,11	0,00	23 216,11 D
6421	Activos fixos tangíveis-própri	23 216,11	0,00	23 216,11 D	23 216,11	0,00	23 216,11 D
64212	Deprec-edifícios outras const	10 102,19	0,00	10 102,19 D	10 102,19	0,00	10 102,19 D
64213	Deprec-equipamento básico	179,72	0,00	179,72 D	179,72	0,00	179,72 D
64214	Deprec-equipamento de tran	12 001,29	0,00	12 001,29 D	12 001,29	0,00	12 001,29 D
64215	Deprec-equipamento admini	932,91	0,00	932,91 D	932,91	0,00	932,91 D
Soma Líquida		23 216,11	0,00	23 216,11 D	23 216,11	0,00	23 216,11 D
68	Outros gastos e perdas	123,82	0,00	123,82 D	7 586,46	32,91	7 553,55 D
681	Impostos	1,81	0,00	1,81 D	107,62	0,00	107,62 D
6812	Impostos indirectos:	1,81	0,00	1,81 D	75,12	0,00	75,12 D
68122	Imposto s/ o valor acrescenta	0,65	0,00	0,65 D	59,93	0,00	59,93 D
68123	Imposto do selo	1,16	0,00	1,16 D	15,19	0,00	15,19 D
681231	Imp selo- outros	1,16	0,00	1,16 D	15,19	0,00	15,19 D
6812317	Operacoes Financeiras Divers	1,16	0,00	1,16 D	15,19	0,00	15,19 D
68123172	Despesas Com Intermediaçao	1,16	0,00	1,16 D	15,19	0,00	15,19 D
681231721	Juros,Desc.Letras,Empréstim	1,16	0,00	1,16 D	15,19	0,00	15,19 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
688	Outros *	122,01	0,00	122,01 D	7 478,84	32,91	7 445,93 D
6881	Correcções relativas a períod	122,01	0,00	122,01 D	7 456,09	32,91	7 423,18 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75 D
Soma Líquida		123,82	0,00	123,82 D	7 586,46	32,91	7 553,55 D
69	Gastos e perdas de financiam	31,75	0,00	31,75 D	385,11	0,00	385,11 D
698	Outros gastos e perdas de fin	31,75	0,00	31,75 D	385,11	0,00	385,11 D
6988	Outros	31,75	0,00	31,75 D	385,11	0,00	385,11 D
Soma Líquida		31,75	0,00	31,75 D	385,11	0,00	385,11 D
72	Prestações de serviços *	0,00	370,05	370,05 C	0,00	5 150,79	5 150,79 C
721	Serviço A	0,00	370,05	370,05 C	0,00	5 150,79	5 150,79 C
7211	Serviço a - mercado nacional	0,00	370,05	370,05 C	0,00	5 150,79	5 150,79 C
72111	Com Iva Liquidado	0,00	370,05	370,05 C	0,00	5 150,79	5 150,79 C
721114	Serviços Isentos	0,00	370,05	370,05 C	0,00	5 150,79	5 150,79 C
7211141	Serviços Isentos	0,00	370,05	370,05 C	0,00	4 058,25	4 058,25 C
7211144	Proj.Pro-Infância - Fundação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,54	1 092,54 C
Soma Líquida		0,00	370,05	370,05 C	0,00	5 150,79	5 150,79 C
75	Subsídios à exploração *	0,00	53 394,79	53 394,79 C	0,00	809 224,87	809 224,87 C
751	Subsídios do Estado e outros	0,00	53 394,79	53 394,79 C	0,00	809 224,87	809 224,87 C
7511	Centro Gest.Fin.Seg.Soc.R.Au	0,00	52 394,79	52 394,79 C	0,00	786 823,07	786 823,07 C
7512	Outros Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	17 401,80	17 401,80 C
7513	DRT- Direção Regional de Tur	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
7514	Câmara Municipal de Ponta D	0,00	1 000,00	1 000,00 C	0,00	4 500,00	4 500,00 C
Soma Líquida		0,00	53 394,79	53 394,79 C	0,00	809 224,87	809 224,87 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	180,00	180,00 C	0,00	10 534,01	10 534,01 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	180,00	180,00 C	0,00	360,00	360,00 C
7811	Outros Proveitos	0,00	180,00	180,00 C	0,00	360,00	360,00 C
788	Outros *	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174,01	10 174,01 C
7881	Correcções relativas a períod	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317,97	8 317,97 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,04	1 856,04 C
Soma Líquida		0,00	180,00	180,00 C	0,00	10 534,01	10 534,01 C
79	Juros, dividendos e outros ren	0,00	3,94	3,94 C	0,00	1 729,51	1 729,51 C
791	Juros obtidos	0,00	3,94	3,94 C	0,00	1 729,51	1 729,51 C
7911	De depósitos	0,00	3,94	3,94 C	0,00	1 729,51	1 729,51 C
Soma Líquida		0,00	3,94	3,94 C	0,00	1 729,51	1 729,51 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	67 627,47	67 627,47	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	67 627,47	67 627,47	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	67 627,47	67 627,47	0,00
Soma Líquida		751 328,99	751 328,99	0,00	5 840 909,92	5 840 909,92	0,00