

Liga dos Amigos Aldeia Santa Margarida

Aldeia Santa Margarida
Relatório e Contas de Gerência
ANO / 2023

Exmos. Senhores:

De harmonia com o que está estabelecido nos Estatutos, temos a honra de submeter à vossa apreciação e votação, o Relatório, Balanço e Contas da Direcção, relativas ao exercício de 2023.

Rendimentos

Mensalidades:	
Apoio Domiciliário	35.407.13€
Centro Dia	13.592.01€
Quotas	1.930.00€
Outros Serviços Prestados	3.300.49€
Total	54.229.63€

Subsídios à Exploração

Centro Reg. Segurança Social	
Apoio Domiciliário	59.299.91€
Centro Dia	14.112.80€
Subs. Camara Municipal Idanha	50.000.00€
Subs. IEFP	437.50€
Donativos	500.00€
Total	124.350.21€

Outros Rendimentos e Ganhos

Venda de Energia	15.99€
Consignação IRS	815.99€
Benf 15% IVA	106.68€
Recuperação Despesas	0.55€
Total	939.21€

Total dos Rendimentos 179.519.05€

Gastos

C.M.C.V Géneros Alimentares	29.807.44€
Fornecimentos e serviços externos	32.028.10€
Custos com o pessoal	78.457.00€
Amortizações	10.025.37€
Outros gastos e perdas	1.376.19€
Gastos e Perdas Financiamento	25.29€

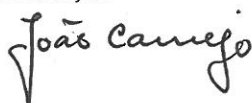
Total dos Gastos 151.719.39€

Resultado Líquido

Quanto ao Resultado Líquido obtido, este apresenta-se com um valor positivo de **27.799.66€**.
Na leitura dos mapas seguintes, serão informados mais detalhadamente das despesas e receitas obtidas no exercício.

Aldeia Santa Margarida, ___ de Março de 2023

A Direcção



Balanço (SNC ESNL)

096 Liga dos Amigos Aldeia Santa Margarida

6060-021 Aldeia de Santa Margarida

502769718

Anual

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2023	2022
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis			
Bens património histórico e cultural		273.187,24	265.376,05
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		134,65	105,72
Outros créditos e ativos não correntes		60.098,95	60.098,95
Ativo corrente			
Inventários		1.147,85	655,12
Créditos a receber		45.000,00	45.000,00
Estado e outros entes públicos		161,34	
Diferimentos		371,36	406,07
Caixa e depósitos bancários		91.517,45	73.157,53
Total do activo ...		471.618,84	444.799,44
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		256.301,89	256.301,89
Resultados transitados		104.381,15	37.218,17
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		70.364,64	70.364,64
Resultado líquido do período		27.799,66	67.162,98
Total dos fundos patrimoniais...		458.847,34	431.047,68
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos			
Passivo corrente			
Fornecedores		79,47	615,06
Estado e outros entes públicos		1.685,03	2.741,70
Outros passivos correntes		11.007,00	10.395,00
Total do passivo corrente ...		12.771,50	13.751,76
Total do passivo...		12.771,50	13.751,76
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		471.618,84	444.799,44

Aldeia de Santa Margarida, 31 de março de 2024

Contabilista Certificado

O Representante Legal

João Carneiro

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

096 Liga dos Amigos Aldeia Santa Margarida
6060-021 Aldeia de Santa Margarida
502769718

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		54.229,63	53.816,60
Subsídios,doações e legados à exploração		124.350,21	136.216,08
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		29.807,44	27.962,99
Fornecimentos e serviços externos		32.028,10	25.474,57
Gastos com o pessoal		78.457,00	66.200,53
Outros rendimentos		939,21	4.878,07
Outros gastos		1.397,10	407,65
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		37.829,41	74.865,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		10.025,37	7.702,03
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		27.804,04	67.162,98
Juros e gastos similares suportados		4,38	
Resultado antes de impostos		27.799,66	67.162,98
Resultado líquido do período		27.799,66	67.162,98

Aldeia de Santa Margarida, 31 de março de 2024

Contabilista Certificado

O Representante Legal

João Carneiro

Balancete Analítico
Regularização

096 Liga dos Amigos Aldeia Santa Margarida
6060-021 Aldeia de Santa Margarida
502769718



Contas : 11 a 89

Exercício de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	59.683,19	53.233,24	6.449,95	0,00
111	Caixa principal	0,00	0,00	59.683,19	53.233,24	6.449,95	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	263.574,36	198.509,39	65.064,97	0,00
121	Caixa Geral Depósitos	0,00	0,00	217.510,83	158.371,11	59.139,72	0,00
122	BCP-Millennium	0,00	0,00	26.063,53	20.138,28	5.925,25	0,00
123	Montepio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	45.002,53	25.000,00	20.002,53	0,00
131	Depositos a prazo	0,00	0,00	45.002,53	25.000,00	20.002,53	0,00
1312	BCP-Millennium	0,00	0,00	25.002,53	25.000,00	2,53	0,00
1313	Montepio	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	368.260,08	276.742,63	91.517,45	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	Fornecedores	0,00	0,00	43.353,29	43.432,76	0,00	79,47
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	43.353,29	43.432,76	0,00	79,47
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	43.353,29	43.432,76	0,00	79,47
22111	Nacionais	0,00	0,00	5.041,67	5.121,14	0,00	79,47
23	Pessoal	0,00	0,00	52.371,80	52.371,80	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	52.371,80	52.371,80	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	52.371,80	52.371,80	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	24.262,76	25.786,45	161,34	1.685,03
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	2.196,00	2.416,50	0,00	220,50
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	2.146,00	2.299,00	0,00	153,00
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	50,00	117,50	0,00	67,50
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	50,00	117,50	0,00	67,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	684,52	523,18	161,34	0,00
2438	Iva - reembolsos pedidos	0,00	0,00	684,52	523,18	161,34	0,00
24381	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	684,52	523,18	161,34	0,00
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	21.382,24	22.846,77	0,00	1.464,53
2452	Taxa social unica - Pessoal	0,00	0,00	21.382,24	22.846,77	0,00	1.464,53
27	Outras contas a receber e a pagar	10.395,00	11.007,00	55.395,00	21.402,00	45.000,00	11.007,00
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investim	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
271331	Gillaine Alice Nave - Imóvel Rua Castelo 47	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	10.395,00	11.007,00	10.395,00	21.402,00	0,00	11.007,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	10.395,00	11.007,00	10.395,00	21.402,00	0,00	11.007,00
27222	Remunerações a liquidar	10.395,00	11.007,00	10.395,00	21.402,00	0,00	11.007,00
272221	Ordenados	4.200,00	4.500,00	4.200,00	8.700,00	0,00	4.500,00
272222	Subsidio Férias	4.200,00	4.500,00	4.200,00	8.700,00	0,00	4.500,00
272223	Segurança Social	1.995,00	2.007,00	1.995,00	4.002,00	0,00	2.007,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2784	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	406,07	777,43	406,07	371,36	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	406,07	777,43	406,07	371,36	0,00
2819	Outras despesas c/ custo diferido	0,00	406,07	777,43	406,07	371,36	0,00
28193	Outras (rei/repr)	0,00	406,07	777,43	406,07	371,36	0,00
281931	Seguro Ramo Auto	0,00	210,27	545,43	210,27	335,16	0,00
281932	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	31,60	67,80	31,60	36,20	0,00
281933	Seguro Incendio	0,00	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00
281938	Outros Seguros (Edifícios)	0,00	104,70	104,70	104,70	0,00	0,00
Total da Classe		10.395,00	11.413,07	176.160,28	143.399,08	45.532,70	12.771,50
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	46,42	30.346,59	31.280,05	31.280,05	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	30.346,59	31.233,63	31.233,63	0,00	0,00
3121	Materias primas	0,00	30.346,59	31.233,63	31.233,63	0,00	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	30.346,59	31.233,63	31.233,63	0,00	0,00
312114	Materias primas -Generos Alimentares	0,00	30.346,59	31.233,63	31.233,63	0,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

096 Liga dos Amigos Aldeia Santa Margarida
6060-021 Aldeia de Santa Margarida
502769718

Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
317	Devoluções de compras	46,42	0,00	46,42	46,42	0,00	0,00
3171	Mercadorias	29,51	0,00	29,51	29,51	0,00	0,00
31711	Mercado nacional	29,51	0,00	29,51	29,51	0,00	0,00
317118	Devoluções s/ regularização iva	29,51	0,00	29,51	29,51	0,00	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiárias e consumo	16,91	0,00	16,91	16,91	0,00	0,00
31721	Mercado nacional	16,91	0,00	16,91	16,91	0,00	0,00
317212	Com iva não dedutível	16,91	0,00	16,91	16,91	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	31.494,44	31.001,71	32.149,56	31.001,71	1.147,85	0,00
331	Matérias-primas	31.494,44	31.001,71	32.149,56	31.001,71	1.147,85	0,00
3314	Materias Primas-Generos Alimentares	31.494,44	31.001,71	32.149,56	31.001,71	1.147,85	0,00
	Total da Classe	31.540,86	61.348,30	63.429,61	62.281,76	1.147,85	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
41517	FCT	0,00	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	10.025,37	573.622,19	300.434,95	573.622,19	300.434,95
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	35.053,66	0,00	35.053,66	0,00
4311	Terrenos	0,00	0,00	7.481,97	0,00	7.481,97	0,00
4312	Terreno Rústico Art.Matrical 90 Seccão A (Lar)	0,00	0,00	27.042,50	0,00	27.042,50	0,00
4313	Terreno Rustico art 245	0,00	0,00	529,19	0,00	529,19	0,00
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
4321	Adquiridos com iva dedutível	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
43211	Bens Imóveis- Edifícios	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	68.958,53	0,00	68.958,53	0,00
4331	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	68.958,53	0,00	68.958,53	0,00
43312	Equipamento Basico - Com Iva N/Dedutível	0,00	0,00	68.958,53	0,00	68.958,53	0,00
433121	Equipamento Alojamento Utentes	0,00	0,00	60.976,73	0,00	60.976,73	0,00
433123	Outros Equipamentos	0,00	0,00	7.981,80	0,00	7.981,80	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
4341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
43412	Equipamento Transporte-Com iva não dedutível	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
434121	Equip. Transp.C/IVA N/Dedutível	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	19.700,81	0,00	19.700,81	0,00
4351	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	19.700,81	0,00	19.700,81	0,00
43512	Equipamento Administrativo-Com Iva N/Dedutível	0,00	0,00	19.700,81	0,00	19.700,81	0,00
435121	Mobiliario Equip. Social	0,00	0,00	17.814,55	0,00	17.814,55	0,00
435123	Outro Equipamento	0,00	0,00	1.886,26	0,00	1.886,26	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	34.026,37	0,00	34.026,37	0,00
4371	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	31.911,49	0,00	31.911,49	0,00
43711	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	31.911,49	0,00	31.911,49	0,00
437112	Outras imob. Corporeas C/IVA N/Dedutível	0,00	0,00	31.911,49	0,00	31.911,49	0,00
4371121	Outras Imob.Corporeas	0,00	0,00	31.911,49	0,00	31.911,49	0,00
4372	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	2.114,88	0,00	2.114,88	0,00
43721	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	2.114,88	0,00	2.114,88	0,00
437212	Ferramentas Utensilios C/Iva N/Dedutível	0,00	0,00	2.114,88	0,00	2.114,88	0,00
4372121	Utensilios de Cozinha	0,00	0,00	2.114,88	0,00	2.114,88	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	10.025,37	0,00	300.434,95	0,00	300.434,95
4382	Edifícios e outras construções	0,00	7.702,03	0,00	167.850,33	0,00	167.850,33
4383	Equipamento basico	0,00	2.134,71	0,00	52.342,93	0,00	52.342,93
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13
4385	Equipamento Administrativo	0,00	188,63	0,00	18.003,19	0,00	18.003,19
4387	Outros Activos Foxos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	34.026,37	0,00	34.026,37
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	60.098,95	0,00	60.098,95	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	60.098,95	0,00	60.098,95	0,00
4531	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	60.098,95	0,00	60.098,95	0,00
45312	Com IVA Não Dedutível	0,00	0,00	60.098,95	0,00	60.098,95	0,00
453121	Obras Residencial Idosos Aldeia Stª Margarida	0,00	0,00	60.098,95	0,00	60.098,95	0,00
	Total da Classe	0,00	10.025,37	633.855,79	300.434,95	633.855,79	300.434,95

Balancete Analítico
Regularização

096 Liga dos Amigos Aldeia Santa Margarida
6060-021 Aldeia de Santa Margarida
502769718



Contas : 11 a 89

Exercício de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Fundos patrimoniais							
51	Capital	0,00	0,00	0,00	256.301,89	0,00	256.301,89
5111	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	256.301,89	0,00	256.301,89
56	Resultados transitados	0,00	0,00	67.162,98	171.544,13	0,00	104.381,15
5611	Exercício de 2020	0,00	0,00	0,00	12.010,27	0,00	12.010,27
5612	Exercício de 2021	0,00	0,00	0,00	25.207,90	0,00	25.207,90
5613	Exercício de 2022	0,00	0,00	67.162,98	134.325,96	0,00	67.162,98
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	0,00	70.364,64	0,00	70.364,64
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	69.835,45	0,00	69.835,45
59321	Subsidio P/Investimento - Construção de Edifício	0,00	0,00	0,00	69.835,45	0,00	69.835,45
594	Doações	0,00	0,00	0,00	529,19	0,00	529,19
5941	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	529,19	0,00	529,19
Total da Classe		0,00	0,00	67.162,98	498.210,66	0,00	431.047,68
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	30.955,29	1.147,85	30.955,29	1.147,85	29.807,44	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	30.955,29	1.147,85	30.955,29	1.147,85	29.807,44	0,00
6121	Materias primas	30.955,29	1.147,85	30.955,29	1.147,85	29.807,44	0,00
61214	Generos Alimenticios	30.955,29	1.147,85	30.955,29	1.147,85	29.807,44	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	374,47	0,00	32.028,10	0,00	32.028,10	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	14.174,05	0,00	14.174,05	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	3.921,99	0,00	3.921,99	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	3.921,99	0,00	3.921,99	0,00
622111	Com iva dedutível	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
622112	Trabalhos Especializ.C/ iva nao dedutível	0,00	0,00	3.721,99	0,00	3.721,99	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	495,69	0,00	495,69	0,00
62221	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	495,69	0,00	495,69	0,00
622212	Publicidade C/ iva nao dedutível	0,00	0,00	495,69	0,00	495,69	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	578,11	0,00	578,11	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	0,00	578,11	0,00	578,11	0,00
622412	Honorarios C/ iva nao dedutível	0,00	0,00	578,11	0,00	578,11	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	9.072,61	0,00	9.072,61	0,00
62261	De equipamento de transporte	0,00	0,00	9.072,61	0,00	9.072,61	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	9.072,61	0,00	9.072,61	0,00
6226112	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	9.072,61	0,00	9.072,61	0,00
62261122	Conservação Reparação C/IVA N/Dedutível	0,00	0,00	9.072,61	0,00	9.072,61	0,00
6227	Despesa Bancárias	0,00	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00
62273	Despesas Bancarias Isentas	0,00	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	4.009,65	0,00	4.009,65	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	2.418,36	0,00	2.418,36	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	2.418,36	0,00	2.418,36	0,00
623112	Ferramentas Utensílios C/ iva nao dedutível	0,00	0,00	2.418,36	0,00	2.418,36	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	1.591,29	0,00	1.591,29	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	1.591,29	0,00	1.591,29	0,00
623312	Material Escritorio C/ iva nao dedutível	0,00	0,00	1.591,29	0,00	1.591,29	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	9.254,06	0,00	9.254,06	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	3.730,49	0,00	3.730,49	0,00
62412	Electricidadse C/ iva nao dedutível	0,00	0,00	3.730,49	0,00	3.730,49	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	3.427,83	0,00	3.427,83	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	3.427,83	0,00	3.427,83	0,00
624211	Gasoleo	0,00	0,00	1.947,77	0,00	1.947,77	0,00
6242113	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.947,77	0,00	1.947,77	0,00
62421131	Gasoleo IVA Não Dedutível	0,00	0,00	1.947,77	0,00	1.947,77	0,00
624213	Outros combustíveis	0,00	0,00	1.480,06	0,00	1.480,06	0,00
6242132	Outros Combustiveis IVA N/Dedut.	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
62421311	Gasoleo C/Iva N/ Dedutível	0,00	0,00	200,06	0,00	200,06	0,00
6243	Água	0,00	0,00	902,33	0,00	902,33	0,00
62432	Agua C/iva nao dedutível	0,00	0,00	902,33	0,00	902,33	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	1.193,41	0,00	1.193,41	0,00
62481	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	1.193,41	0,00	1.193,41	0,00
624812	Gás Propano C/iva nao dedutível	0,00	0,00	1.193,41	0,00	1.193,41	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00

Balancete Analítico
Regularização

096 Liga dos Amigos Aldeia Santa Margarida
6060-021 Aldeia de Santa Margarida
502769718



Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
625112	Alimentação e estadas	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
626	Serviços diversos	374,47	0,00	4.420,34	0,00	4.420,34	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	672,72	0,00	672,72	0,00
62621	Com iva dedutível	0,00	0,00	41,52	0,00	41,52	0,00
62622	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	563,31	0,00	563,31	0,00
62623	Outras (rei/repr)	0,00	0,00	67,89	0,00	67,89	0,00
6263	Seguros	374,47	0,00	787,14	0,00	787,14	0,00
62633	Incendio	59,50	0,00	283,94	0,00	283,94	0,00
62636	Viaturas	210,27	0,00	398,50	0,00	398,50	0,00
62638	Outros seguros	104,70	0,00	104,70	0,00	104,70	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
62651	Contencioso e notariado	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00
626712	Limpeza,Higiene Conforto C/iva nao dedutível	0,00	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	318,48	0,00	318,48	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	318,48	0,00	318,48	0,00
626812	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	318,48	0,00	318,48	0,00
63	Gastos com o pessoal	11.038,60	10.395,00	88.852,00	10.395,00	78.457,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	9.000,00	8.400,00	70.141,34	8.400,00	61.741,34	0,00
6321	Remunerações normais	4.500,00	4.200,00	51.261,34	4.200,00	47.061,34	0,00
6324	Rectroativos de Vencimento	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00
6326	Diuturnidades	0,00	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00	0,00
6328	Susidio de Férias	4.500,00	4.200,00	8.499,00	4.200,00	4.299,00	0,00
6329	Subsidio de Natal	0,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.007,00	1.995,00	15.909,92	1.995,00	13.914,92	0,00
6352	Taxa social unica - Pessoal	2.007,00	1.995,00	15.907,60	1.995,00	13.912,60	0,00
6357	FGCT	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	31,60	0,00	671,24	0,00	671,24	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	31,60	0,00	671,24	0,00	671,24	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	2.129,50	0,00	2.129,50	0,00
6387	Medecina e Higiene do Trabalho	0,00	0,00	379,50	0,00	379,50	0,00
6388	Formação	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.025,37	0,00	10.025,37	0,00	10.025,37	0,00
642	Activos fixos tangíveis	10.025,37	0,00	10.025,37	0,00	10.025,37	0,00
6422	Edifícios e outras construções	7.702,03	0,00	7.702,03	0,00	7.702,03	0,00
6423	Equipamento basico	2.134,71	0,00	2.134,71	0,00	2.134,71	0,00
6425	Ferramentas e utensilios	188,63	0,00	188,63	0,00	188,63	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	1.376,19	0,00	1.376,19	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	997,04	0,00	997,04	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	125,95	0,00	125,95	0,00
68111	IMI	0,00	0,00	125,95	0,00	125,95	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	341,04	0,00	341,04	0,00
68123	Imposto de selo	0,00	0,00	341,04	0,00	341,04	0,00
6812307	Notariado e actos notariais	0,00	0,00	341,04	0,00	341,04	0,00
68123071	Escraturas	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
68123074	Outros instrumentos notariais	0,00	0,00	61,04	0,00	61,04	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	530,05	0,00	530,05	0,00
68133	Outras taxas - isentas	0,00	0,00	180,05	0,00	180,05	0,00
681345	Imp Municipal Transmissoes Imoveis	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	379,15	0,00	379,15	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
68833	Outras (rei/repr)	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	29,15	0,00	29,15	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	29,15	0,00	29,15	0,00
688818	Outras penalidades	0,00	0,00	29,15	0,00	29,15	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38	0,00
69115	Juros de mora e compensatorios	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38	0,00

Balancete Analítico
Regularização

096 Liga dos Amigos Aldeia Santa Margarida
6060-021 Aldeia de Santa Margarida
502769718



Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
691151	Juros de mora	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00
69883	Outros nao especificados	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00
Total da Classe		52.393,73	11.542,85	163.262,24	11.542,85	151.719,39	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	54.229,63	0,00	54.229,63
7214	Mensalidades de Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	52.299,63	0,00	52.299,63
72141	Mensalidade de Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	35.407,13	0,00	35.407,13
72142	Mensalidade Centro Dia	0,00	0,00	0,00	13.592,01	0,00	13.592,01
72143	Outros Serviços Prestados Centro Dia	0,00	0,00	0,00	3.300,49	0,00	3.300,49
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	124.350,21	0,00	124.350,21
751	Subsídios do estado e outros entes públis	0,00	0,00	0,00	123.850,21	0,00	123.850,21
7514	Subsidios Terceira Idade-CRSS	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	437,50
75144	Subsidio IEFPP Formação	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	437,50
75141	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	59.299,91	0,00	59.299,91
75142	Subsidio Centro Dia	0,00	0,00	0,00	14.112,80	0,00	14.112,80
75152	Subsidio Camara Municipal Idanha-A-Nova	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
753	Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	939,21	0,00	939,21
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99
78161	Nao especific.Inerentes valor acresc.	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99
7816121	Venda de Energia	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7822	Sem regularização de iva	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
788	Outros	0,00	0,00	0,00	923,21	0,00	923,21
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	923,21	0,00	923,21
78884	Nao especific.Alheios valor acresc.	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54
788848	Recuperação de despesas	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54
788874	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	815,99	0,00	815,99
788875	Beneficio de 15% IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	106,68	0,00	106,68
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	179.519,05	0,00	179.519,05
Totais Balancete		94.329,59	94.329,59	1.472.130,98	1.472.130,98	923.773,18	923.773,18

**Balancete Analítico****Apuramento****096 Liga dos Amigos Aldeia Santa Margarida**

6060-021 Aldeia de Santa Margarida

502769718

Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	59.683,19	53.233,24	6.449,95	0,00
111	Caixa principal	0,00	0,00	59.683,19	53.233,24	6.449,95	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	263.574,36	198.509,39	65.064,97	0,00
121	Caixa Geral Depositos	0,00	0,00	217.510,83	158.371,11	59.139,72	0,00
122	BCP-Millennium	0,00	0,00	26.063,53	20.138,28	5.925,25	0,00
123	Montepio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	45.002,53	25.000,00	20.002,53	0,00
131	Depositos a prazo	0,00	0,00	45.002,53	25.000,00	20.002,53	0,00
1312	BCP-Millennium	0,00	0,00	25.002,53	25.000,00	2,53	0,00
1313	Montepio	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	368.260,08	276.742,63	91.517,45	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	Fornecedores	0,00	0,00	43.353,29	43.432,76	0,00	79,47
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	43.353,29	43.432,76	0,00	79,47
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	43.353,29	43.432,76	0,00	79,47
22111	Nacionais	0,00	0,00	5.041,67	5.121,14	0,00	79,47
23	Pessoal	0,00	0,00	52.371,80	52.371,80	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	52.371,80	52.371,80	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	52.371,80	52.371,80	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	24.262,76	25.786,45	161,34	1.685,03
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	2.196,00	2.416,50	0,00	220,50
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	2.146,00	2.299,00	0,00	153,00
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	50,00	117,50	0,00	67,50
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	50,00	117,50	0,00	67,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	684,52	523,18	161,34	0,00
2438	Iva - reembolsos pedidos	0,00	0,00	684,52	523,18	161,34	0,00
24381	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	684,52	523,18	161,34	0,00
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	21.382,24	22.846,77	0,00	1.464,53
2452	Taxa social unica - Pessoal	0,00	0,00	21.382,24	22.846,77	0,00	1.464,53
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	55.395,00	21.402,00	45.000,00	11.007,00
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investim	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
271331	Gillaine Alice Nave - Imóvel Rua Castelo 47	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	10.395,00	21.402,00	0,00	11.007,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	10.395,00	21.402,00	0,00	11.007,00
27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	10.395,00	21.402,00	0,00	11.007,00
272221	Ordenados	0,00	0,00	4.200,00	8.700,00	0,00	4.500,00
272222	Subsidio Férias	0,00	0,00	4.200,00	8.700,00	0,00	4.500,00
272223	Segurança Social	0,00	0,00	1.995,00	4.002,00	0,00	2.007,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2784	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	777,43	406,07	371,36	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	777,43	406,07	371,36	0,00
2819	Outras despesas c/ custo diferido	0,00	0,00	777,43	406,07	371,36	0,00
28193	Outras (rei/repr)	0,00	0,00	777,43	406,07	371,36	0,00
281931	Seguro Ramo Auto	0,00	0,00	545,43	210,27	335,16	0,00
281932	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	0,00	67,80	31,60	36,20	0,00
281933	Seguro Incendio	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00
281938	Outros Seguros (Edifícios)	0,00	0,00	104,70	104,70	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	176.160,28	143.399,08	45.532,70	12.771,50
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	31.280,05	31.280,05	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	31.233,63	31.233,63	0,00	0,00
3121	Materias primas	0,00	0,00	31.233,63	31.233,63	0,00	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	31.233,63	31.233,63	0,00	0,00
312114	Materias primas -Generos Alimentares	0,00	0,00	31.233,63	31.233,63	0,00	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	46,42	46,42	0,00	0,00
3171	Mercadorias	0,00	0,00	29,51	29,51	0,00	0,00
31711	Mercado nacional	0,00	0,00	29,51	29,51	0,00	0,00
317118	Devoluções s/ regularização iva	0,00	0,00	29,51	29,51	0,00	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiárias e consumo	0,00	0,00	16,91	16,91	0,00	0,00
31721	Mercado nacional	0,00	0,00	16,91	16,91	0,00	0,00
317212	Com iva não dedutível	0,00	0,00	16,91	16,91	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	32.149,56	31.001,71	1.147,85	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	32.149,56	31.001,71	1.147,85	0,00
3314	Materias Primas-Generos Alimentares	0,00	0,00	32.149,56	31.001,71	1.147,85	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	63.429,61	62.281,76	1.147,85	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
4151	Deitados até à maturidade	0,00	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
41517	FCT	0,00	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	573.622,19	300.434,95	573.622,19	300.434,95
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	35.053,66	0,00	35.053,66	0,00
4311	Terrenos	0,00	0,00	7.481,97	0,00	7.481,97	0,00
4312	Terreno Rústico Art.Matrical 90 Seccão A (Lar)	0,00	0,00	27.042,50	0,00	27.042,50	0,00
4313	Terreno Rustico art 245	0,00	0,00	529,19	0,00	529,19	0,00
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
4321	Adquiridos com iva dedutível	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
43211	Bens Imóveis- Edifícios	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	68.958,53	0,00	68.958,53	0,00
4331	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	68.958,53	0,00	68.958,53	0,00
43312	Equipamento Basico - Com Iva N/Dedutível	0,00	0,00	68.958,53	0,00	68.958,53	0,00
433121	Equipamento Alojamento Utentes	0,00	0,00	60.976,73	0,00	60.976,73	0,00
433123	Outros Equipamentos	0,00	0,00	7.981,80	0,00	7.981,80	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
4341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
43412	Equipamento Transporte-Com iva não dedutível	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
434121	Equip.Transp.C/IVA N/Dedutível	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	19.700,81	0,00	19.700,81	0,00
4351	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	19.700,81	0,00	19.700,81	0,00
43512	Equipamento Administrativo-Com Iva N/Dedutível	0,00	0,00	19.700,81	0,00	19.700,81	0,00
435121	Mobiliario Equip. Social	0,00	0,00	17.814,55	0,00	17.814,55	0,00
435123	Outro Equipamento	0,00	0,00	1.886,26	0,00	1.886,26	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	34.026,37	0,00	34.026,37	0,00
4371	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	31.911,49	0,00	31.911,49	0,00
43711	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	31.911,49	0,00	31.911,49	0,00
437112	Outras imob. Corporeas C/IVA N/Dedutível	0,00	0,00	31.911,49	0,00	31.911,49	0,00
4371121	Outras Imob.Corporeas	0,00	0,00	31.911,49	0,00	31.911,49	0,00
4372	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	2.114,88	0,00	2.114,88	0,00
43721	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	2.114,88	0,00	2.114,88	0,00
437212	Ferramentas Utensilios C/Iva N/Dedutível	0,00	0,00	2.114,88	0,00	2.114,88	0,00
4372121	Utensilios de Cozinha	0,00	0,00	2.114,88	0,00	2.114,88	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	300.434,95	0,00	300.434,95
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	167.850,33	0,00	167.850,33
4383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	52.342,93	0,00	52.342,93
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13
4385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	18.003,19	0,00	18.003,19
4387	Outros Activos Foxos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	34.026,37	0,00	34.026,37
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	60.098,95	0,00	60.098,95	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	60.098,95	0,00	60.098,95	0,00
4531	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	60.098,95	0,00	60.098,95	0,00
45312	Com IVA Não Dedutível	0,00	0,00	60.098,95	0,00	60.098,95	0,00
453121	Obras Residencial Idosos Aldeia Stª Margarida	0,00	0,00	60.098,95	0,00	60.098,95	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	633.855,79	300.434,95	633.855,79	300.434,95



Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Fundos patrimoniais							
51	Capital	0,00	0,00	0,00	256.301,89	0,00	256.301,89
5111	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	256.301,89	0,00	256.301,89
56	Resultados transitados	0,00	0,00	67.162,98	171.544,13	0,00	104.381,15
5611	Exercício de 2020	0,00	0,00	0,00	12.010,27	0,00	12.010,27
5612	Exercício de 2021	0,00	0,00	0,00	25.207,90	0,00	25.207,90
5613	Exercício de 2022	0,00	0,00	67.162,98	134.325,96	0,00	67.162,98
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	0,00	70.364,64	0,00	70.364,64
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	69.835,45	0,00	69.835,45
59321	Subsidio P/Investimento - Construção de Edifício	0,00	0,00	0,00	69.835,45	0,00	69.835,45
594	Doações	0,00	0,00	0,00	529,19	0,00	529,19
5941	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	529,19	0,00	529,19
Total da Classe		0,00	0,00	67.162,98	498.210,66	0,00	431.047,68
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	29.807,44	30.955,29	30.955,29	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	29.807,44	30.955,29	30.955,29	0,00	0,00
6121	Materias primas	0,00	29.807,44	30.955,29	30.955,29	0,00	0,00
61214	Generos Alimenticios	0,00	29.807,44	30.955,29	30.955,29	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	32.028,10	32.028,10	32.028,10	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	14.174,05	14.174,05	14.174,05	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	3.921,99	3.921,99	3.921,99	0,00	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	3.921,99	3.921,99	3.921,99	0,00	0,00
622111	Com iva dedutivel	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
622112	Trabalhos Especializ.C/ iva nao dedutivel	0,00	3.721,99	3.721,99	3.721,99	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	495,69	495,69	495,69	0,00	0,00
62221	Aquisições territorio nacional	0,00	495,69	495,69	495,69	0,00	0,00
622212	Publicidade C/ iva nao dedutivel	0,00	495,69	495,69	495,69	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	578,11	578,11	578,11	0,00	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	578,11	578,11	578,11	0,00	0,00
622412	Honorarios C/ iva nao dedutivel	0,00	578,11	578,11	578,11	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	9.072,61	9.072,61	9.072,61	0,00	0,00
62261	De equipamento de transporte	0,00	9.072,61	9.072,61	9.072,61	0,00	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	9.072,61	9.072,61	9.072,61	0,00	0,00
6226112	Com iva nao dedutivel	0,00	9.072,61	9.072,61	9.072,61	0,00	0,00
62261122	Conservação Reparação C/IVA N/Dedutivel	0,00	9.072,61	9.072,61	9.072,61	0,00	0,00
6227	Despesa Bancárias	0,00	105,65	105,65	105,65	0,00	0,00
62273	Despesas Bancarias Isentas	0,00	105,65	105,65	105,65	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	4.009,65	4.009,65	4.009,65	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	2.418,36	2.418,36	2.418,36	0,00	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	2.418,36	2.418,36	2.418,36	0,00	0,00
623112	Ferramentas Utensilios C/ iva nao dedutivel	0,00	2.418,36	2.418,36	2.418,36	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.591,29	1.591,29	1.591,29	0,00	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	1.591,29	1.591,29	1.591,29	0,00	0,00
623312	Material Escritorio C/ iva nao dedutivel	0,00	1.591,29	1.591,29	1.591,29	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	9.254,06	9.254,06	9.254,06	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	3.730,49	3.730,49	3.730,49	0,00	0,00
62412	Electricidadse C/ iva nao dedutivel	0,00	3.730,49	3.730,49	3.730,49	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	3.427,83	3.427,83	3.427,83	0,00	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	3.427,83	3.427,83	3.427,83	0,00	0,00
624211	Gasoleo	0,00	1.947,77	1.947,77	1.947,77	0,00	0,00
6242113	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	1.947,77	1.947,77	1.947,77	0,00	0,00
62421131	Gasoleo IVA Não Dedutivel	0,00	1.947,77	1.947,77	1.947,77	0,00	0,00
624213	Outros combustíveis	0,00	1.480,06	1.480,06	1.480,06	0,00	0,00
6242132	Outros Combustiveis IVA N/Dedut.	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
62421311	Gasoleo C/Iva N/ Dedutivel	0,00	200,06	200,06	200,06	0,00	0,00
6243	Água	0,00	902,33	902,33	902,33	0,00	0,00
62432	Agua C/iva nao dedutivel	0,00	902,33	902,33	902,33	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	1.193,41	1.193,41	1.193,41	0,00	0,00
62481	Aquisições territorio nacional	0,00	1.193,41	1.193,41	1.193,41	0,00	0,00
624812	Gás Propano C/iva nao dedutivel	0,00	1.193,41	1.193,41	1.193,41	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

**Balancete Analítico****Apuramento****096 Liga dos Amigos Aldeia Santa Margarida**

6060-021 Aldeia de Santa Margarida

502769718

Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6251	Deslocações e estadas	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
625112	Alimentação e estadas	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	4.420,34	4.420,34	4.420,34	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	672,72	672,72	672,72	0,00	0,00
62621	Com iva dedutível	0,00	41,52	41,52	41,52	0,00	0,00
62622	Com iva nao dedutível	0,00	563,31	563,31	563,31	0,00	0,00
62623	Outras (rei/repr)	0,00	67,89	67,89	67,89	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	787,14	787,14	787,14	0,00	0,00
62633	Incendio	0,00	283,94	283,94	283,94	0,00	0,00
62636	Viaturas	0,00	398,50	398,50	398,50	0,00	0,00
62638	Outros seguros	0,00	104,70	104,70	104,70	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
62651	Contencioso e notariado	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	0,00	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	0,00	0,00
626712	Limpeza,Higiene Conforto C/iva nao dedutível	0,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	318,48	318,48	318,48	0,00	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	318,48	318,48	318,48	0,00	0,00
626812	Com iva nao dedutível	0,00	318,48	318,48	318,48	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	78.457,00	88.852,00	88.852,00	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	61.741,34	70.141,34	70.141,34	0,00	0,00
6321	Remunerações normais	0,00	47.061,34	51.261,34	51.261,34	0,00	0,00
6324	Rectroativos de Vencimento	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00
6326	Diuturnidades	0,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	0,00	0,00
6328	Susídio de Férias	0,00	4.299,00	8.499,00	8.499,00	0,00	0,00
6329	Subsídio de Natal	0,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	13.914,92	15.909,92	15.909,92	0,00	0,00
6352	Taxa social unica - Pessoal	0,00	13.912,60	15.907,60	15.907,60	0,00	0,00
6357	FGCT	0,00	2,32	2,32	2,32	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	671,24	671,24	671,24	0,00	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	671,24	671,24	671,24	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	2.129,50	2.129,50	2.129,50	0,00	0,00
6387	Medecina e Higiene do Trabalho	0,00	379,50	379,50	379,50	0,00	0,00
6388	Formação	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	10.025,37	10.025,37	10.025,37	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	10.025,37	10.025,37	10.025,37	0,00	0,00
6422	Edifícios e outras construções	0,00	7.702,03	7.702,03	7.702,03	0,00	0,00
6423	Equipamento basico	0,00	2.134,71	2.134,71	2.134,71	0,00	0,00
6425	Ferramentas e utensílios	0,00	188,63	188,63	188,63	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	1.376,19	1.376,19	1.376,19	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	997,04	997,04	997,04	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	125,95	125,95	125,95	0,00	0,00
68111	IMI	0,00	125,95	125,95	125,95	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	341,04	341,04	341,04	0,00	0,00
68123	Imposto de selo	0,00	341,04	341,04	341,04	0,00	0,00
6812307	Notariado e actos notariais	0,00	341,04	341,04	341,04	0,00	0,00
68123071	Escrituras	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
68123074	Outros instrumentos notariais	0,00	61,04	61,04	61,04	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	530,05	530,05	530,05	0,00	0,00
68133	Outras taxas - isentas	0,00	180,05	180,05	180,05	0,00	0,00
681345	Imp Municipal Transmissoes Imoveis	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	379,15	379,15	379,15	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
68833	Outras (rei/repr)	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	29,15	29,15	29,15	0,00	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	29,15	29,15	29,15	0,00	0,00
688818	Outras penalidades	0,00	29,15	29,15	29,15	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	25,29	25,29	25,29	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	4,38	4,38	4,38	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	4,38	4,38	4,38	0,00	0,00
69115	Juros de mora e compensatorios	0,00	4,38	4,38	4,38	0,00	0,00

**Balancete Analítico****Apuramento****096 Liga dos Amigos Aldeia Santa Margarida**

6060-021 Aldeia de Santa Margarida

502769718

Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
691151	Juros de mora	0,00	4,38	4,38	4,38	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	20,91	20,91	20,91	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	20,91	20,91	20,91	0,00	0,00
69883	Outros nao especificados	0,00	20,91	20,91	20,91	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	151.719,39	163.262,24	163.262,24	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	54.229,63	0,00	54.229,63	54.229,63	0,00	0,00
7214	Mensalidades de Terceira Idade	52.299,63	0,00	52.299,63	52.299,63	0,00	0,00
72141	Mensalidade de Apoio Domiciliario	35.407,13	0,00	35.407,13	35.407,13	0,00	0,00
72142	Mensalidade Centro Dia	13.592,01	0,00	13.592,01	13.592,01	0,00	0,00
72143	Outros Serviços Prestados Centro Dia	3.300,49	0,00	3.300,49	3.300,49	0,00	0,00
7221	Quotizações	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	124.350,21	0,00	124.350,21	124.350,21	0,00	0,00
751	Subsídios do estado e outros entes públi	123.850,21	0,00	123.850,21	123.850,21	0,00	0,00
7514	Subsídios Terceira Idade-CRSS	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00
75144	Subsidio IIEFP Formação	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00
75141	Apoio Domiciliario	59.299,91	0,00	59.299,91	59.299,91	0,00	0,00
75142	Subsidio Centro Dia	14.112,80	0,00	14.112,80	14.112,80	0,00	0,00
75152	Subsidio Camara Municipal Idanha-A-Nova	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
753	Doações e Heranças	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
7531	Donativos	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	939,21	0,00	939,21	939,21	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00
78161	Nao especific.Inerentes valor acresc.	15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00
7816121	Venda de Energia	15,99	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
7822	Sem regularizacao de iva	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
788	Outros	923,21	0,00	923,21	923,21	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	923,21	0,00	923,21	923,21	0,00	0,00
78884	Nao especific.Alhelos valor acresc.	0,54	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00
788848	Recuperação de despesas	0,54	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00
788874	Consignação IRS	815,99	0,00	815,99	815,99	0,00	0,00
788875	Beneficio de 15% IVA Suportado	106,68	0,00	106,68	106,68	0,00	0,00
Total da Classe		179.519,05	0,00	179.519,05	179.519,05	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	179.519,05	207.318,71	179.519,05	207.318,71	0,00	27.799,66
811	Resultado antes de impostos	179.519,05	179.519,05	179.519,05	179.519,05	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	27.799,66	0,00	27.799,66	0,00	27.799,66
Total da Classe		179.519,05	207.318,71	179.519,05	207.318,71	0,00	27.799,66
Totais Balancete		359.038,10	359.038,10	1.831.169,08	1.831.169,08	772.053,79	772.053,79

**Balancete Analítico****Dezembro****096 Liga dos Amigos Aldeia Santa Margarida**

6060-021 Aldeia de Santa Margarida

502769718

Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	5.029,14	13.234,75	59.683,19	53.233,24	6.449,95	0,00
111	Caixa principal	5.029,14	13.234,75	59.683,19	53.233,24	6.449,95	0,00
12	Depósitos à ordem	21.644,67	13.267,17	263.574,36	198.509,39	65.064,97	0,00
121	Caixa Geral Depositos	21.644,67	13.267,17	217.510,83	158.371,11	59.139,72	0,00
122	BCP-Millennium	0,00	0,00	26.063,53	20.138,28	5.925,25	0,00
123	Montepio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	45.002,53	25.000,00	20.002,53	0,00
131	Depositos a prazo	0,00	0,00	45.002,53	25.000,00	20.002,53	0,00
1312	BCP-Millennium	0,00	0,00	25.002,53	25.000,00	2,53	0,00
1313	Montepio	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Classe		26.673,81	26.501,92	368.260,08	276.742,63	91.517,45	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	Fornecedores	4.055,02	2.031,40	43.353,29	43.432,76	0,00	79,47
221	Fornecedores c/c	4.055,02	2.031,40	43.353,29	43.432,76	0,00	79,47
2211	Fornecedores gerais	4.055,02	2.031,40	43.353,29	43.432,76	0,00	79,47
22111	Nacionais	641,54	321,12	5.041,67	5.121,14	0,00	79,47
23	Pessoal	3.761,22	3.761,22	52.371,80	52.371,80	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	3.761,22	3.761,22	52.371,80	52.371,80	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	3.761,22	3.761,22	52.371,80	52.371,80	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	3.262,41	1.617,53	24.262,76	25.786,45	161,34	1.685,03
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	172,00	153,00	2.196,00	2.416,50	0,00	220,50
2421	Trabalho dependente	172,00	153,00	2.146,00	2.299,00	0,00	153,00
2422	Trabalho independente	0,00	0,00	50,00	117,50	0,00	67,50
24221	Trabalho independente	0,00	0,00	50,00	117,50	0,00	67,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	161,34	0,00	684,52	523,18	161,34	0,00
2438	Iva - reembolsos pedidos	161,34	0,00	684,52	523,18	161,34	0,00
24381	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	161,34	0,00	684,52	523,18	161,34	0,00
245	Contribuições para a segurança social	2.929,07	1.464,53	21.382,24	22.846,77	0,00	1.464,53
2452	Taxa social unica - Pessoal	2.929,07	1.464,53	21.382,24	22.846,77	0,00	1.464,53
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	45.000,00	10.395,00	45.000,00	10.395,00
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investim	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
271331	Gillaine Alice Nave - Imóvel Rua Castelo 47	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00
27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00
272221	Ordenados	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
272222	Subsidio Férias	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
272223	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2784	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
28	Diferimentos	154,07	0,00	777,43	0,00	777,43	0,00
281	Gastos a reconhecer	154,07	0,00	777,43	0,00	777,43	0,00
2819	Outras despesas c/ custo diferido	154,07	0,00	777,43	0,00	777,43	0,00
28193	Outras (rei/repr)	154,07	0,00	777,43	0,00	777,43	0,00
281931	Seguro Ramo Auto	154,07	0,00	545,43	0,00	545,43	0,00
281932	Seguros Acidentes Trabalho	0,00	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00
281933	Seguro Incendio	0,00	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00
281938	Outros Seguros (Edifícios)	0,00	0,00	104,70	0,00	104,70	0,00
Total da Classe		11.232,72	7.410,15	165.765,28	131.986,01	45.938,77	12.159,50
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	3.081,96	161,34	31.233,63	933,46	30.346,59	46,42
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	3.081,96	161,34	31.233,63	887,04	30.346,59	0,00
3121	Materias primas	3.081,96	161,34	31.233,63	887,04	30.346,59	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	3.081,96	161,34	31.233,63	887,04	30.346,59	0,00
312114	Materias primas -Generos Alimentares	3.081,96	161,34	31.233,63	887,04	30.346,59	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00	46,42
3171	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	29,51	0,00	29,51
31711	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	29,51	0,00	29,51
317118	Devoluções s/ regularizacao iva	0,00	0,00	0,00	29,51	0,00	29,51
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91
31721	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91
317212	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	655,12	0,00	655,12	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	655,12	0,00	655,12	0,00
3314	Materias Primas-Generos Alimentares	0,00	0,00	655,12	0,00	655,12	0,00
Total da Classe		3.081,96	161,34	31.888,75	933,46	31.001,71	46,42
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
41517	FCT	0,00	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	573.622,19	290.409,58	573.622,19	290.409,58
431	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	35.053,66	0,00	35.053,66	0,00
4311	Terrenos	0,00	0,00	7.481,97	0,00	7.481,97	0,00
4312	Terreno Rústico Art.Matrical 90 Seccão A (Lar)	0,00	0,00	27.042,50	0,00	27.042,50	0,00
4313	Terreno Rustico art 245	0,00	0,00	529,19	0,00	529,19	0,00
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
4321	Adquiridos com iva dedutivel	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
43211	Bens Imóveis- Edifícios	0,00	0,00	387.670,69	0,00	387.670,69	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	68.958,53	0,00	68.958,53	0,00
4331	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	68.958,53	0,00	68.958,53	0,00
43312	Equipamento Basico - Com Iva N/Dedutivel	0,00	0,00	68.958,53	0,00	68.958,53	0,00
433121	Equipamento Alojamento Utentes	0,00	0,00	60.976,73	0,00	60.976,73	0,00
433123	Outros Equipamentos	0,00	0,00	7.981,80	0,00	7.981,80	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
4341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
43412	Equipamento Transporte-Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
434121	Equip.Transp.C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	19.700,81	0,00	19.700,81	0,00
4351	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	19.700,81	0,00	19.700,81	0,00
43512	Equipamento Administrativo-Com Iva N/Dedutivel	0,00	0,00	19.700,81	0,00	19.700,81	0,00
435121	Mobiliario Equip. Social	0,00	0,00	17.814,55	0,00	17.814,55	0,00
435123	Outro Equipamento	0,00	0,00	1.886,26	0,00	1.886,26	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	34.026,37	0,00	34.026,37	0,00
4371	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	31.911,49	0,00	31.911,49	0,00
43711	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	31.911,49	0,00	31.911,49	0,00
437112	Outras imob. Corporeas C/IVA N/Dedutivel	0,00	0,00	31.911,49	0,00	31.911,49	0,00
4371121	Outras Imob.Corporeas	0,00	0,00	31.911,49	0,00	31.911,49	0,00
4372	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	2.114,88	0,00	2.114,88	0,00
43721	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	2.114,88	0,00	2.114,88	0,00
437212	Ferramentas Utensilios C/Iva N/Dedutivel	0,00	0,00	2.114,88	0,00	2.114,88	0,00
4372121	Utensilios de Cozinha	0,00	0,00	2.114,88	0,00	2.114,88	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	290.409,58	0,00	290.409,58
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	160.148,30	0,00	160.148,30
4383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	50.208,22	0,00	50.208,22
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	28.212,13	0,00	28.212,13
4385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	17.814,56	0,00	17.814,56
4387	Outros Activos Foxos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	34.026,37	0,00	34.026,37
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	60.098,95	0,00	60.098,95	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	60.098,95	0,00	60.098,95	0,00
4531	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	60.098,95	0,00	60.098,95	0,00
45312	Com IVA Nao Dedutivel	0,00	0,00	60.098,95	0,00	60.098,95	0,00
453121	Obras Residencial Idosos Aldeia Stª Margarida	0,00	0,00	60.098,95	0,00	60.098,95	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	633.855,79	290.409,58	633.855,79	290.409,58

**Balancete Analítico**

Dezembro

096 Liga dos Amigos Aldeia Santa Margarida

6060-021 Aldeia de Santa Margarida

502769718

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Fundos patrimoniais							
51	Capital	0,00	0,00	0,00	256.301,89	0,00	256.301,89
5111	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	256.301,89	0,00	256.301,89
56	Resultados transitados	0,00	0,00	67.162,98	171.544,13	0,00	104.381,15
5611	Exercício de 2020	0,00	0,00	0,00	12.010,27	0,00	12.010,27
5612	Exercício de 2021	0,00	0,00	0,00	25.207,90	0,00	25.207,90
5613	Exercício de 2022	0,00	0,00	67.162,98	134.325,96	0,00	67.162,98
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	0,00	70.364,64	0,00	70.364,64
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	69.835,45	0,00	69.835,45
59321	Subsídio P/Investimento - Construção de Edifício	0,00	0,00	0,00	69.835,45	0,00	69.835,45
594	Doações	0,00	0,00	0,00	529,19	0,00	529,19
5941	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	529,19	0,00	529,19
Total da Classe		0,00	0,00	67.162,98	498.210,66	0,00	431.047,68
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	1.307,58	0,00	31.653,63	0,00	31.653,63	0,00
622	Serviços especializados	339,98	0,00	14.174,05	0,00	14.174,05	0,00
6221	Trabalhos especializados	234,19	0,00	3.921,99	0,00	3.921,99	0,00
62211	Aquisições território nacional	234,19	0,00	3.921,99	0,00	3.921,99	0,00
622111	Com iva dedutível	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
622112	Trabalhos Especializ.C/ iva nao dedutível	234,19	0,00	3.721,99	0,00	3.721,99	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	495,69	0,00	495,69	0,00
62221	Aquisições território nacional	0,00	0,00	495,69	0,00	495,69	0,00
622212	Publicidade C/ iva nao dedutível	0,00	0,00	495,69	0,00	495,69	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	578,11	0,00	578,11	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	0,00	578,11	0,00	578,11	0,00
622412	Honorarios C/ iva nao dedutível	0,00	0,00	578,11	0,00	578,11	0,00
6226	Conservação e reparação	97,79	0,00	9.072,61	0,00	9.072,61	0,00
62261	De equipamento de transporte	97,79	0,00	9.072,61	0,00	9.072,61	0,00
622611	Aquisições território nacional	97,79	0,00	9.072,61	0,00	9.072,61	0,00
6226112	Com iva nao dedutível	97,79	0,00	9.072,61	0,00	9.072,61	0,00
62261122	Conservação Reparação C/IVA N/Dedutível	97,79	0,00	9.072,61	0,00	9.072,61	0,00
6227	Despesa Bancárias	8,00	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00
62273	Despesas Bancarias Isentas	8,00	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00
623	Materiais	127,08	0,00	4.009,65	0,00	4.009,65	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	127,08	0,00	2.418,36	0,00	2.418,36	0,00
62311	Aquisições território nacional	127,08	0,00	2.418,36	0,00	2.418,36	0,00
623112	Ferramentas Utensilios C/ iva nao dedutível	127,08	0,00	2.418,36	0,00	2.418,36	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	1.591,29	0,00	1.591,29	0,00
62331	Aquisições território nacional	0,00	0,00	1.591,29	0,00	1.591,29	0,00
623312	Material Escritorio C/ iva nao dedutível	0,00	0,00	1.591,29	0,00	1.591,29	0,00
624	Energia e fluidos	629,71	0,00	9.254,06	0,00	9.254,06	0,00
6241	Electricidade	340,63	0,00	3.730,49	0,00	3.730,49	0,00
62412	Electricidade C/ iva nao dedutível	340,63	0,00	3.730,49	0,00	3.730,49	0,00
6242	Combustíveis	209,56	0,00	3.427,83	0,00	3.427,83	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	209,56	0,00	3.427,83	0,00	3.427,83	0,00
624211	Gasoleo	209,56	0,00	1.947,77	0,00	1.947,77	0,00
6242113	GASOLEO IVA NAO DEDUTIVEL	209,56	0,00	1.947,77	0,00	1.947,77	0,00
62421131	Gasoleo IVA Não Dedutível	209,56	0,00	1.947,77	0,00	1.947,77	0,00
624213	Outros combustíveis	0,00	0,00	1.480,06	0,00	1.480,06	0,00
6242132	Outros Combustiveis IVA N/Dedut.	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
62421311	Gasoleo C/iva N/ Dedutível	0,00	0,00	200,06	0,00	200,06	0,00
6243	Água	79,52	0,00	902,33	0,00	902,33	0,00
62432	Agua C/iva nao dedutível	79,52	0,00	902,33	0,00	902,33	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	1.193,41	0,00	1.193,41	0,00
62481	Aquisições território nacional	0,00	0,00	1.193,41	0,00	1.193,41	0,00
624812	Gás Propano C/iva nao dedutível	0,00	0,00	1.193,41	0,00	1.193,41	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
62511	Aquisições território nacional	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
625112	Alimentação e estadas	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
626	Serviços diversos	210,81	0,00	4.045,87	0,00	4.045,87	0,00
6262	Comunicação	85,34	0,00	672,72	0,00	672,72	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

096 Liga dos Amigos Aldeia Santa Margarida

6060-021 Aldeia de Santa Margarida

502769718

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62621	Com iva dedutível	0,00	0,00	41,52	0,00	41,52	0,00
62622	Com iva não dedutível	85,34	0,00	563,31	0,00	563,31	0,00
62623	Outras (rei/repr)	0,00	0,00	67,89	0,00	67,89	0,00
6263	Seguros	14,08	0,00	412,67	0,00	412,67	0,00
62633	Incendio	0,00	0,00	224,44	0,00	224,44	0,00
62636	Viaturas	14,08	0,00	188,23	0,00	188,23	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
62651	Contencioso e notariado	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	111,39	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00
62671	Aquisições território nacional	111,39	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00
626712	Limpeza,Higiene Conforto C/iva não dedutível	111,39	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	318,48	0,00	318,48	0,00
62681	Aquisições território nacional	0,00	0,00	318,48	0,00	318,48	0,00
626812	Com iva não dedutível	0,00	0,00	318,48	0,00	318,48	0,00
63	Gastos com o pessoal	5.378,75	0,00	77.813,40	0,00	77.813,40	0,00
632	Remunerações do pessoal	4.398,00	0,00	61.141,34	0,00	61.141,34	0,00
6321	Remunerações normais	3.999,00	0,00	46.761,34	0,00	46.761,34	0,00
6324	Rectroativos de Vencimento	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00
6326	Diuturnidades	399,00	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00	0,00
6328	Susidio de Ferias	0,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00
6329	Subsidio de Natal	0,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	980,75	0,00	13.902,92	0,00	13.902,92	0,00
6352	Taxa social unica - Pessoal	980,75	0,00	13.900,60	0,00	13.900,60	0,00
6357	FGCT	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	639,64	0,00	639,64	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	639,64	0,00	639,64	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	2.129,50	0,00	2.129,50	0,00
6387	Medecina e Higiene do Trabalho	0,00	0,00	379,50	0,00	379,50	0,00
6388	Formação	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	1.376,19	0,00	1.376,19	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	997,04	0,00	997,04	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	125,95	0,00	125,95	0,00
68111	IMI	0,00	0,00	125,95	0,00	125,95	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	341,04	0,00	341,04	0,00
68123	Imposto de selo	0,00	0,00	341,04	0,00	341,04	0,00
6812307	Notariado e actos notariais	0,00	0,00	341,04	0,00	341,04	0,00
68123071	Escrituras	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
68123074	Outros instrumentos notariais	0,00	0,00	61,04	0,00	61,04	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	530,05	0,00	530,05	0,00
68133	Outras taxas - isentas	0,00	0,00	180,05	0,00	180,05	0,00
681345	Imp Municipal Transmissoes Imoveis	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	379,15	0,00	379,15	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
68833	Outras (rei/repr)	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	29,15	0,00	29,15	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	29,15	0,00	29,15	0,00
688818	Outras penalidades	0,00	0,00	29,15	0,00	29,15	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38	0,00
69115	Juros de mora e compensatorios	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38	0,00
691151	Juros de mora	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00
69883	Outros não especificados	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00
Total da Classe		6.686,33	0,00	110.868,51	0,00	110.868,51	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	4.584,44	0,00	54.229,63	0,00	54.229,63
7214	Mensalidades de Terceira Idade	0,00	4.094,44	0,00	52.299,63	0,00	52.299,63
72141	Mensalidade de Apoio Domiciliario	0,00	2.598,72	0,00	35.407,13	0,00	35.407,13
72142	Mensalidade Centro Dia	0,00	1.235,72	0,00	13.592,01	0,00	13.592,01

Balancete Analítico

Dezembro

096 Liga dos Amigos Aldeia Santa Margarida

6060-021 Aldeia de Santa Margarida

502769718

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
72143	Outros Serviços Prestados Centro Dia	0,00	260,00	0,00	3.300,49	0,00	3.300,49
7221	Quotizações	0,00	490,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
75	Subsídios à exploração	0,00	9.016,97	0,00	124.350,21	0,00	124.350,21
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	8.516,97	0,00	123.850,21	0,00	123.850,21
7514	Subsídios Terceira Idade-CRSS	0,00	187,50	0,00	437,50	0,00	437,50
75144	Subsídio IEFPP Formação	0,00	187,50	0,00	437,50	0,00	437,50
75141	Apoio Domiciliário	0,00	6.577,41	0,00	59.299,91	0,00	59.299,91
75142	Subsídio Centro Dia	0,00	1.752,06	0,00	14.112,80	0,00	14.112,80
75152	Subsídio Camara Municipal Idanha-A-Nova	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
753	Doações e Heranças	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7531	Donativos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	939,21	0,00	939,21
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99
78161	Nao especif.Inerentes valor acresc.	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99
7816121	Venda de Energia	0,00	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
7822	Sem regularização de iva	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
788	Outros	0,00	0,00	0,00	923,21	0,00	923,21
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	923,21	0,00	923,21
78884	Nao especif.Alheios valor acresc.	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54
788848	Recuperação de despesas	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54
788874	Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	815,99	0,00	815,99
788875	Benefício de 15% IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	106,68	0,00	106,68
Total da Classe		0,00	13.601,41	0,00	179.519,05	0,00	179.519,05
Totais Balancete		47.674,82	47.674,82	1.377.801,39	1.377.801,39	913.182,23	913.182,23