

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CASA DO POVO DA ALAGOA

ANEXO ÀS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

31 DE DEZEMBRO DE 2024

Índice

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE.....	3
2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	3
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.....	4
4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS.....	9
5. ATIVOS INTANGÍVEIS.....	10
6. CUSTO DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS.....	11
7. INVENTÁRIOS.....	11
8. RÉDITO.....	11
9. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS.....	12
10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS.....	12
11. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS.....	14
12. OUTRAS INFORMAÇÕES.....	15
13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO.....	18

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1. Designação da Entidade/NIPC: Casa do Povo da Alagoa/ 500 969 264

1.2. Sede: Rua Barreiro das Varandas, nº 48 – 7300-301 Alagoa

1.3. Natureza da Atividade: A Casa do Povo da Alagoa é uma IPSS e desenvolve as valências de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia.

1.4. Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em euros.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Referencial Contabilístico

A Casa do Povo da Alagoa apresenta as suas demonstrações financeiras de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de março.

Instrumentos Legais da NCRF-ESNL:

Aviso nº 8259/2015, de 29 de julho - NCRF-ESNL;

Portaria nº 220/2015, de 24 de julho – Modelos de Demonstrações Financeiras;

Portaria nº 218/2015, de 23 de julho – Código de Contas;

Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho;

Portaria nº 105/2011, De 14 de março – Modelos de Demonstrações Financeiras;

Portaria nº 106/2011, de 14 de março – Código de Contas;

Aviso nº 6726-B/2011, de 14 março – NCRF-ESNL;

Portaria nº 986/2009, de 7 de setembro;

Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho – SNC.

2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC-ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC-ESNL.

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

Em 2024, foi efetuado novo enquadramento contabilístico das verbas provenientes dos acordos de cooperação entre o Estado e as Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL), de acordo com a adaptação da FAQ39 da Comissão de Normalização Contabilístico. Deste modo, os subsídios atribuídos pela Segurança Social e pela Administração de Saúde passaram a ser considerados prestações de serviços e

deixaram de ser considerados subsídios à exploração, dado apoiarem a instituição em função da variação do número de utentes.

4

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

3.1. Principais Políticas Contabilísticas

3.1.1. Bases de Apresentação

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

3.1.1.1. Continuidade

Com base na informação disponível e expectativas futuras, a casa do Povo da Alagoa continuará a operar no futuro previsível assumindo não haver a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

3.1.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica)

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime do acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas "Outras contas a receber ou a pagar" ou "Diferimentos".

3.1.1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer ao nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhe dão origem.

3.1.1.4. Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade, pelo que esta pode afetar decisões tomadas com base nas demonstrações financeiras.

3.1.1.5. Compensação

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

3.1.1.6. Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. As políticas contabilísticas devem ser efetuadas de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas

afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta, a natureza da reclassificação, a quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada e a razão para a reclassificação.

5

3.1.2. Outras Políticas Contabilísticas

3.1.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Os terrenos não são sujeitos a depreciação.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Ativo Fixo Tangível	Vida útil estimada
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento básico	1 a 8 anos
Equipamento transporte	4 anos
Equipamento administrativo	1 a 8 anos
Outros ativos fixos tangíveis	1 a 8 anos

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alterações destas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração de resultados. O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes de venda ou de abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e a quantia escriturada do bem na data da alienação ou do abate, sendo reconhecido como ganho ou perda nos resultados.

3.1.2.2. Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas.

As amortizações foram calculadas pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Ativos Intangíveis	Vida útil estimada
Programas de computador	3 anos

3.1.2.3. Investimentos Financeiros

Encontram-se registados em Investimentos Financeiros, o investimento no Fundo de Compensação do Trabalho e o FRSS.

3.1.2.4. Inventários

Os inventários de matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizados ao custo de aquisição e são movimentados em sistema de inventário intermitente.

3.1.2.5. Rêdito

O rêdito compreende o justo valor da venda de bens e prestação de serviços, líquido de impostos e descontos e é reconhecido como segue:

- o rêdito das vendas é reconhecido quando os riscos e vantagens inerentes à posse dos bens vendidos são transferidos para o comprador;
- o rêdito das prestações de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento dos serviços prestados.

3.1.2.5. Subsídios

Os subsídios só são reconhecidos quando recebidos ou após existir segurança de que a entidade cumprirá as condições a eles associadas.

Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração de resultados de forma sistemática durante os períodos em que são reconhecidos os gastos que os mesmos visam compensar.

Os subsídios ao investimento são inicialmente considerados nos Fundos Patrimoniais, sendo subsequentemente transferidos para resultados durante a vida útil estimada do respetivo ativo subsidiado.

3.1.2.6. Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos Patrimoniais" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. É constituída pelo Fundo Social, por Reservas, por Resultados Transitados e Outras Variações nos Fundos Patrimoniais, incluindo ainda, o Resultado Líquido do Período.

3.1.2.7. Benefícios dos Empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem férias, subsídios de férias e respetivos encargos a pagar no exercício seguinte, que de acordo com a legislação laboral se vencem a 31 de Dezembro de cada ano. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo, são reconhecidos como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o respetivo pagamento.

3.1.2.8. Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Créditos a Receber

As dívidas a receber de clientes, utentes e outros devedores estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de imparidade. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a entidade não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das contas a receber.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

Fornecedores e Outros Passivos Correntes

As contas de fornecedores e de outros passivos correntes encontram-se mensuradas pelo método do custo.

Empréstimos

Os empréstimos são registados no passivo pelo custo.

Periodizações

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas "Outros ativos correntes", "Outros passivos correntes" e "Diferimentos".

3.1.2.9. Financiamentos Obtidos

Os financiamentos obtidos encontram-se registados no passivo pelo valor nominal líquido da concessão desses empréstimos.

3.1.2.10. Estado e Outros Entes Públicos

Estão registadas as retenções na fonte de IRS a entregar ao Estado, as contribuições obrigatórias a pagar à Segurança Social, em janeiro de 2025, resultantes do processamento de salários e do pagamento de honorários sujeitos a retenção na fonte referentes ao mês de dezembro de 2024 e IVA a pagar em 2025. Fazem ainda, parte integrante desta rubrica, os montantes de IVA solicitados e a reembolsar, em 2025, referentes a ativos fixos tangíveis, reparações de ativos e a bens alimentares.

3.1.2.11. Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros tinham um saldo credor a 31/12/2024 no valor de 216,00 €.

3.1.3. Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Casa do Povo da Alagoa.

3.1.4. Principais fontes de incertezas das estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados vários pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.2. Alterações nas Políticas Contabilísticas:

Foi efetuado novo enquadramento contabilístico das verbas provenientes dos acordos de cooperação entre o Estado e as Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL), de acordo com a adaptação da FAQ39 da Comissão de Normalização Contabilístico. Deste modo, os subsídios atribuídos pela Segurança Social e pela Administração de Saúde passaram a ser considerados prestações de serviços e deixaram de ser considerados subsídios à exploração, dado apoiarem a instituição em função da variação do número de utentes. Os mapas refletem a reclassificação dos valores de 2023, de forma a existir a possibilidade de comparação dos dois exercícios.

3.3. Alterações nas Estimativas Contabilísticas

Não ocorreram alterações nas estimativas contabilísticas.

3.4. Correção de Erros de Períodos Anteriores:

Não foram detetados erros.

4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

O quadro que se segue mostra o desenvolvimento das diferentes rubricas que compõem os ativos fixos tangíveis:

Descrição	Terrenos e Edifícios	Equipamento Básico	Equipamento Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos Fixos Tangíveis	Ativos Fixos Em Curso	Total
1 de Janeiro 2023							
Valor de aquisição ou reavaliado	1 441 674,47	212 910,74	113 795,80	44 452,37	6 031,52	13 814,50	1 832 679,40
Depreciação Acumulada	-381 902,11	-204 589,73	-113 795,80	-44 378,71	-5 578,41	0,00	-750 244,76
Valor Líquido	1 059 772,36	8 321,01	0,00	73,66	453,11	13 814,50	1 082 434,64

31 de Dezembro 2023							
Valor líquido em 1 de Janeiro 2023	1 059 772,36	8 321,01	0,00	73,66	453,11	13 814,50	1 082 434,64
Aquisições	19 490,00	1 219,35	34 585,45			1 845,00	57 139,80
Anulação de Depreciações			13 956,02				13 956,02
Alienacões			-13 956,02				-13 956,02
Correcções de Depreciações						0,00	0,00
Depreciação do Exercício	-24 436,70	-1 754,14	-8 646,36	-14,73	-113,28	0,00	-34 965,21
Valor Líquido 31 de Dezembro 2023	1 054 825,66	7 786,22	25 939,09	58,93	339,83	15 659,50	1 104 609,23

31 de Dezembro 2023							
Valor de aquisição ou reavaliado	1 461 164,47	214 130,09	134 425,23	44 452,37	6 031,52	15 659,50	1 875 863,18
Depreciação Acumulada	-406 338,81	-206 343,87	-108 486,14	-44 393,44	-5 691,69	0,00	-771 253,95
Valor Líquido	1 054 825,66	7 786,22	25 939,09	58,93	339,83	15 659,50	1 104 609,23

31 de Dezembro 2024							
Valor líquido em 1 de Janeiro 2024	1 054 825,66	7 786,22	25 939,09	58,93	339,83	15 659,50	1 104 609,23
Aquisições		8 521,98				2 904,03	11 426,01
Alienação							0,00
Anulação de Depreciações							0,00
Correcções de Depreciações							0,00
Depreciação do Exercício	-24 243,13	-2 804,45	-8 646,36	-14,73	-113,28		-35 821,95
Valor Líquido 31 de Dezembro 2024	1 030 582,53	13 503,75	17 292,73	-44,20	226,55	18 563,53	1 080 213,29

31 de Dezembro 2024							
Valor de aquisição ou reavaliado	1 461 164,47	222 652,07	134 425,23	44 452,37	6 031,52	18 563,53	1 887 289,19
Depreciação Acumulada	-430 581,94	-209 148,32	-117 132,50	-44 408,17	-5 804,97	0,00	-807 075,90
Valor Líquido	1 030 582,53	13 503,75	17 292,73	-44,20	226,55	18 563,53	1 080 213,29

Os ativos fixos tangíveis adquiridos em exercícios anteriores, bem como todos os adquiridos no exercício, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas;

10

As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta; No exercício de 2024, não foram sujeitos a depreciação os terrenos. Encontram-se ativos em curso referentes a projetos para a ampliação do Lar, bem como para a requalificação da antiga sede da Casa do Povo da Alagoa para instalação de demências.

As vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho.

5. ATIVOS INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas, conforme referido em 3.1.2.2..

O quadro que se segue mostra o desenvolvimento das diferentes rubricas que compõem os ativos intangíveis:

Descrição	Programas de Computador	Total
1 de Janeiro 2023		
Custo	231,65	231,65
Amortização Acumulada	-231,65	-231,65
Valor Líquido	0,00	0,00
31 de Dezembro 2023		
Valor líquido em 1 de Janeiro 2023	0,00	0,00
Adições	0,00	0,00
Amortizações do Exercício	0,00	0,00
Valor Líquido 31 de Dezembro 2023	0,00	0,00
31 de Dezembro 2023		
Custo	231,65	231,65
Amortização Acumulada	-231,65	-231,65
Valor Líquido	0,00	0,00
31 de Dezembro 2024		
Valor líquido Inicial a 1 de Janeiro 2024	0,00	0,00
Adições	0,00	0,00
Amortizações do Exercício	0,00	0,00
Valor Líquido 31 de Dezembro 2024	0,00	0,00
31 de Dezembro 2024		
Custo	231,65	231,65
Amortização Acumulada	-231,65	-231,65
Valor Líquido	0,00	0,00

6. CUSTO DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

11

Os empréstimos obtidos foram contraídos, a longo prazo, no Banco Comercial Português para a construção do edifício do lar de idosos, substituindo o anteriormente realizado na Caixa Geral de Depósitos.

Empréstimos Obtidos	2024		2023	
	Montante em dívida	Encargos Financeiros	Montante em dívida	Encargos Financeiros
Banco Comercial Português	22 155,04	1 662,25	31 881,82	1 834,48
Total	22 155,04	1 662,25	31 881,82	1 834,48

7. INVENTÁRIOS

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição e é utilizado o sistema de inventário intermitente.

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, os inventários da entidade detalham-se conforme segue:

Movimentos	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	2 084,90
Compras	97 375,22
Regularizações	0,00
Existências Finais	2 798,75
Gastos no Exercício	96 661,37

Os gastos do exercício relativos a consumos de matérias-primas relacionados com as refeições diárias.

8. RÉDITO

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período:

Rubricas	2024	2023	Variação
Vendas:			
Materiais de Consumo - Fraldas	19 955,80	16 687,50	3 268,30
Materiais de Consumo - Medicamentos	1 254,68	0,00	1 254,68
Prestação Serviços:			
Quotizações e Joias	1 858,00	1 704,00	154,00
Mensalidades dos Utentes	402 243,64	361 813,97	40 429,67
Outras Prestações de Serviços	10 439,44	7 544,10	2 895,34
Comparticipações Segurança Social	270 524,97	229 435,81	41 089,16
Total	706 276,53	617 185,38	89 091,15

9. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS

12

Os subsídios só são reconhecidos quando recebidos ou após existir segurança de que a entidade cumprirá as condições a eles associadas.

Os subsídios ao investimento reconhecidos, referem-se a apoios ao investimento concedidos pela Câmara Municipal de Portalegre e pelo Apoio à Mobilidade Verde na compra de uma viatura elétrica, a qual já foi adquirida em 2023, encontrando-se por receber o valor de 6.858,73 €.

São subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis, estando recebidos na totalidade.

Os subsídios ao investimento são inicialmente considerados nos fundos patrimoniais, sendo subsequentemente transferidos para resultados durante a vida útil estimada do respetivo ativo subsidiado.

Subsídios à Exploração	2024	2023	Variação
Subsídios das Entidades Públicas			
Banco Alimentar Contra a Fome	16,80	0,00	16,80
I.E.F.P.	15 084,48	4 982,93	10 101,55
Total	15 101,28	4 982,93	10 118,35

Subsídios Relacionados com Ativos	Fundos Patrimoniais	Alterações no período				Fundos
		A Débito		A Crédito		Patrimoniais
	Posição início de 2024	Transferencia Conta 78.8.3	Outros Débitos	Recebimentos	Outros Créditos	Posição fim de 2024
Subsídios das Entidades Públicas						
Câmara Municipal de Portalegre	68 000,00	2 000,00				66 000,00
PRR-RE-C03-i01-001281-Mob. Verde	17 146,82	5 715,61				11 431,21
Total	85 146,82	7 715,61	0,00	0,00	0,00	77 431,21

10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

10.1 Políticas Contabilísticas

As bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos, encontram-se descritas no anterior ponto 3.1.2.8..

10.2 – Créditos a Receber

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, as rubricas de “Créditos a receber” e “Outros ativos correntes” apresentavam a seguinte composição:

Descrição	2024			2023		
	Ativos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total	Ativos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total
Créditos a Receber:						
Clientes	11 316,92	0,00	11 316,92	10 000,00	0,00	10 000,00
Utentes	91 584,89	0,00	91 584,89	68 035,69	0,00	68 035,69
Outros Ativos Correntes:						
Outros Financiadores		0,00	0,00		0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores c/c	4 545,00	0,00	4 545,00	6 443,18	0,00	6 443,18
Outros Devedores	6 858,73	0,00	6 858,73	6 870,73	0,00	6 870,73
Total	114 305,54	0,00	114 305,54	91 349,60	0,00	91 349,60

10.3 – Fornecedores e Outros Passivos Correntes

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, as rubricas de “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” apresentavam a seguinte composição:

Descrição	2024			2023		
	Passivos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total	Passivos Financeiros Mensurados ao Custo	Perdas por Imparidade Acumuladas	Total
Fornecedores:						
Fornecedores c/c	17 338,91		17 338,91	17 378,51		17 378,51
Outros Passivos Correntes:						
Adiantamentos Utentes	40 678,30		40 678,30	19 424,70		19 424,70
Associados/Membros	216,00		216,00	0,00		0,00
Fornecedores Investimentos c/c	0,00		0,00	1 845,00		1 845,00
Credores por Acréscimos Gastos	67 847,22		67 847,22	60 147,14		60 147,14
Outros Credores	0,00		0,00	0,00		0,00
Total	126 080,43	0,00	126 080,43	98 795,35	0,00	98 795,35

10.4 – Caixa e Depósitos Bancários

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 a rubrica “Caixa e depósitos bancários” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	2024	2023
Caixa e Depósitos Bancários		
Caixa	1 397,65	345,94
Depósitos à Ordem	55 859,64	70 766,37
Depósitos a Prazo		
Total	57 257,29	71 112,31

11. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS:

Os gastos com o pessoal foram os seguintes:

Gastos com Pessoal	2024	2023
Remunerações dos órgãos sociais		
Encargos sobre remunerações órgãos sociais		
Remunerações do pessoal	413 181,06	359 850,18
Encargos sobre remunerações do pessoal	91 034,66	79 416,16
Seguros	3 960,92	3 076,31
Outros gastos	888,00	1 334,33
Total	509 064,64	443 676,98

A rubrica "Outros gastos" inclui gastos com medicina e higiene no trabalho. Foram considerados os benefícios de curto prazo, referentes a férias e subsídios de férias, a pagar no próximo exercício.

Os gastos com o pessoal referem-se a uma média de 29 funcionários divididos pelas valências de: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Apoio Domiciliário.

O aumento de gastos com o pessoal, resulta essencialmente do aumento do salário mínimo nacional.

Os órgãos sociais são constituídos por 11 elementos e estão distribuídos da seguinte forma: Direção: 5; Assembleia Geral: 3; Conselho fiscal: 3. Os órgãos sociais não auferiram qualquer remuneração. O exercício das suas funções é feito em regime de voluntariado.

12. OUTRAS INFORMAÇÕES

12.1. Estado e Outros Entes Públicos

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023 a rubrica de "Estado e Outros Entes Públicos" apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	2024 Corrente	2023 Corrente
Estado e Outros Entes Públicos		
Ativos		
Retenção Capitais		
Iva - Reembolsos Pedidos	1 700,64	1 097,62
Total	1 700,64	1 097,62
Passivos		
Retenção Impostos Rendimentos	2 296,13	2 319,63
Contribuições para a Segurança Social	10 159,03	8 982,02
IVA a Pagar	59,41	0,00
Total	12 514,57	11 301,65

12.2. Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica de "Diferimentos" apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos	2024 Corrente	2023 Corrente
Ativos		
Gastos a Reconhecer		
Seguros	2 081,30	1 341,12
Controlo de Pragas	76,84	36,94
Higiene e Segurança Trabalho	161,22	44,15
Total	2 319,36	1 422,21

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

12.3. Investimentos Financeiros

A rubrica de “Investimentos financeiros” tinha a seguinte composição em 31 de dezembro de 2024 e 2023:

Descrição	Investimentos	2024	2023
Saldo no início do ano	Fundos Compensação	3 414,40	3 291,80
Aumentos	Fundos Compensação		292,36
Diminuições	Fundos Compensação		-169,76
Saldo no final do ano		3 414,40	3 414,40
Saldo no início do ano	FRSS	195,93	195,93
Aumentos	FRSS	0,00	0,00
Diminuições	FRSS	0,00	0,00
Saldo no final do ano		195,93	195,93
Total		3 610,33	3 610,33

12.4. Fundos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica “Fundos Patrimoniais” apresentava a seguinte decomposição:

Fundos Patrimoniais	2024	2023
Fundos	252 829,94	252 829,94
Reservas	8 716,59	8 716,59
Resultados Transitados	721 619,64	748 346,37
Outras Variações Fundos Patrimoniais	142 350,40	150 066,01
Resultado Líquido do Período	-24 061,41	-26 726,73
Total	1 101 455,16	1 133 232,18

12.5. Outros Rendimentos

Rubricas	2024	2023	Varição
Rendimentos Suplementares	3 608,73	350,00	3 258,73
Descontos de Pronto Pagamento Obtidos	0,12	0,00	0,12
Rendimentos e Ganhos em Investimentos Financeiros	0,00	1,20	-1,20
Rendimentos e Ganhos em Investimentos Não Financeiros	0,00	5 600,00	-5 600,00
Outros Rendimentos	7 715,61	11 550,52	-3 834,91
Total	11 324,46	17 501,72	-6 177,26

A rubrica de “Rendimentos suplementares”, em 2024, refere-se a comparticipações relativas ao Centro de Saúde e consignação de IRS e IVA.

A rubrica “Outros rendimentos” inclui os subsídios ao investimento reconhecidos como rendimento em 2024 e que se contabilizam inicialmente nos Fundos Patrimoniais.

[Handwritten signatures and initials]

12.6. Doações e Heranças

Rubricas	2024	2023	Variação
Donativos em Numerário	8 019,62	8 819,40	-799,78
Donativos em Espécie	0,00	0,00	0,00
Total	8 019,62	8 819,40	-799,78

12.7. Fornecimentos e Serviços Externos

Rubricas	2024	2023	Variação
Trabalhos Especializados	9 386,77	8 343,50	1 043,27
Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00
Vigilância e Segurança	348,09	1 895,82	-1 547,73
Honorários	11 474,27	10 448,50	1 025,77
Comissões	699,85	689,45	10,40
Conservação e Reparação	6 297,65	10 187,53	-3 889,88
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	2 517,36	5 441,05	-2 923,69
Material de Escritório	1 576,39	1 119,28	457,11
Artigos para Oferta	83,35	534,20	-450,85
Electricidade	17 012,33	10 906,95	6 105,38
Combustíveis	14 918,03	13 635,68	1 282,35
Água	5 525,66	6 052,95	-527,29
Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00
Rendas e Aluguéis	1 158,72	1 158,72	0,00
Comunicação	1 637,66	1 855,74	-218,08
Seguros	2 326,04	1 978,60	347,44
Contencioso e Notariado	105,32	488,75	-383,43
Despesas de Representação	824,20	553,25	270,95
Limpeza, Higiene e Conforto	38 338,97	32 164,09	6 174,88
Outros Serviços	6 262,11	2 739,40	3 522,71
Total	120 492,77	110 193,46	10 299,31

12.8. Outros Gastos

Rubricas	2024	2023	Variação
Impostos	229,79	305,09	-75,30
Outros	850,53	2 006,40	-1 155,87
Total	1 080,32	2 311,49	-1 231,17

13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

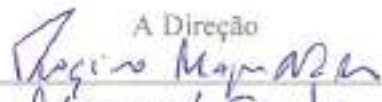
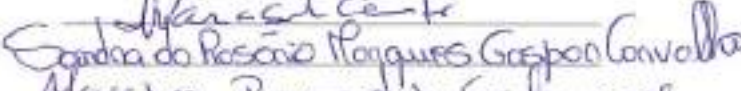
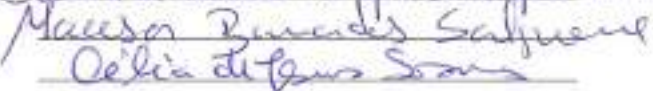
Após a data do balanço, não temos conhecimento de ter ocorrido algo de relevante, que possa afetar os ativos e passivos das demonstrações financeiras.

Alagoa, 27 de março de 2025

CASA DO POVO DE ALAGOA
A Direcção

A Direcção

O CC nº 1534


Handwritten signature in blue ink.

CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Índice

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.....	3
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	5
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - VALÊNCIA ERPI	6
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - VALÊNCIA APOIO DOMICILIÁRIO.....	7
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - VALÊNCIA CENTRO DE DIA.....	8
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS – CASA DO POVO	9
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA.....	10
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	11

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2024


3

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	1 080 213,29	1 104 609,23
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis	5		0,00
Investimentos financeiros	12.3	3 610,33	3 610,33
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/ass/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
		1 083 823,62	1 108 219,56
Ativo Corrente			
Inventários	7	2 798,75	2 084,90
Créditos a receber	10.2	107 446,81	84 478,87
Estado e outros entes públicos	12.1	1 700,64	1 097,62
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/ass/membros			12,00
Diferimentos	12.2	2 319,36	1 422,21
Outros ativos correntes	10.2	6 858,73	6 858,73
Caixa e depósitos bancários	10.4	57 257,29	71 112,31
		178 381,58	167 066,64
Total do Ativo		1 262 205,20	1 275 286,20

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	12.4	252 829,94	252 829,94
Excedentes técnicos			
Reservas	12.4	8 716,59	8 716,59
Resultados transitados	12.4	721 619,64	748 346,37
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	9, 12.4	142 350,40	150 066,01
Resultado líquido do período	12.4	-24 061,41	-26 726,73
Total dos Fundos Patrimoniais		1 101 455,16	1 133 232,18
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	6	12 428,04	31 881,82
Outras dívidas a pagar			
		12 428,04	31 881,82
Passivo Corrente			
Fornecedores	10.3	17 338,91	17 378,51
Estado e outros entes públicos	12.1	12 514,57	11 301,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/ass/membros	10.3	216,00	0,00
Financiamentos obtidos	9	9 727,00	0,00
Diferimentos	12.2	0,00	0,00
Outros passivos correntes	10.3	108 525,52	81 492,04
		148 322,00	110 172,20
Total do Passivo		160 750,04	142 054,02
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1 262 205,20	1 275 286,20

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FIMDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	(Euros)	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados:			
- Vendas, Prestações de Serviços, Jónas e Quantizações	8	435 751,56	387 749,57
- Participações Segurança Social	8	270 524,97	229 435,81
Subsídios, doações e legados à exploração			
- Segurança Social		16,80	0,00
- Outros	9,12,6	23 104,10	13 802,33
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-96 661,37	-82 234,54
Fornecimentos e serviços externos	12,7	-120 492,77	-110 193,46
Gastos com o pessoal	11	-509 064,64	-443 676,98
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões(aumentos/reduções)			
Provisões específicas(perdas/reversões)			
Outras Imparidade (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	8,12,5	11 324,46	17 501,72
Outros gastos	12,8	-1 080,32	-2 311,49
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13 422,79	10 072,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4,5	-35 821,95	-34 965,21
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-22 399,16	-24 892,25
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	6	-1 662,25	-1 834,48
Resultado antes de impostos		-24 061,41	-26 726,73
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-24 061,41	-26 726,73

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2024

6

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - VALÊNCIA ERPI
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	(Euros)	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados:			
- Vendas e Prestações de Serviços	8	308 409,81	292 973,60
- Participações Segurança Social	8	159 873,52	146 510,25
Subsídios, doações e legados à exploração			
- Outros	9,12,6	19 223,40	7 956,49
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-51 138,33	-47 283,36
Fornecimentos e serviços externos	12,7	-73 508,61	-68 903,30
Gastos com o pessoal	11	-322 696,60	-284 462,50
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões(aumentos/reduções)			
Provisões especificas(perdas/reversões)			
Outras imparidade (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	8,12,5	5 334,34	10 330,96
Outros gastos	12,8	-690,51	-1 412,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		44 807,02	55 710,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4,5	-22 214,50	-21 562,41
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22 592,52	34 147,62
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	6	-857,89	-1 048,22
Resultado antes de impostos		21 734,63	33 099,40
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		21 734,63	33 099,40

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - VALÊNCIA APOIO DOMICILIÁRIO
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	(Euros)	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados:			
- Vendas e Prestações de Serviços	8	50 077,09	34 897,41
- Participações Segurança Social	8	82 604,35	56 284,78
Subsídios, doações e legados à exploração			
- Outros	9,12,6	1 681,71	2 490,04
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Costo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-22 648,51	-13 981,60
Fornecimentos e serviços externos	12,7	-23 072,51	-16 411,25
Gastos com o pessoal	11	-87 551,42	-69 699,71
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões(aumentos/reduções)			
Provisões específicas(perdas/reversões)			
Outras Imparidade (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	8,12,5	2 167,41	2 961,25
Outros gastos	12,8	-169,59	-256,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3 088,53	-3 715,18
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4,5	-4 870,15	-4 790,58
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1 781,62	-8 505,76
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	6	-348,57	-393,13
Resultado antes de impostos		-2 130,19	-8 898,89
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2 130,19	-8 898,89

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - VALÊNCIA CENTRO DE DIA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	(Euros)	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados			
- Vendas e Prestações de Serviços	8	75 033,56	58 174,56
- Participações Segurança Social	8	28 047,10	26 640,78
Subsídios, doações e legados à exploração			
- Outros	9,12,6	2 198,99	3 355,80
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-22 857,73	-20 969,58
Fornecimentos e serviços externos	12,7	-23 619,51	-24 236,23
Gastos com o pessoal	11	-98 816,62	-89 514,77
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões(aumentos/reduções)			
Provisões específicas(perdas/reversões)			
Outras Imparidade (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	8,12,5	2 622,71	3 859,51
Outros gastos	12,8	-161,08	-104,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-37 552,58	-43 094,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4,5	-7 835,06	-7 709,98
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-45 387,64	-50 804,34
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	6	-455,79	-393,13
Resultado antes de impostos		-45 843,43	-51 197,47
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-45 843,43	-51 197,47

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2024

9

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - CASA DO POVO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	(Euros)	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	8	1 231,10	1 704,00
Subsídios, doações e legados à exploração			
- Segurança Social	9	16,80	0,00
- Outros	9,12.6		
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-16,80	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-292,14	-642,68
Gastos com o pessoal			
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões(aumentos/reduções)			
Provisões específicas(perdas/reversões)			
Outras Imparidade (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	8,12.5	1 200,00	350,00
Outros gastos		-59,14	-238,85
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3 079,82	1 172,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4.5	-902,24	-902,24
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2 177,58	270,23
Juros e rendimentos similares obtidos	0		
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		2 177,58	270,23
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2 177,58	270,23

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS CAIXA - PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO de 2024
(Euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes	8,10.2,10.3	412 783,62	361 604,74
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	7,10.3,12.7	-217 193,74	-183 165,62
Pagamentos ao pessoal	11,10.3	-344 148,61	-291 082,71
Caixa gerada pelas operações		-148 558,73	-112 643,59
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	12.1	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	8/9/10.2/10.3/12.1,12.2.,12.5,12.6,12.8	157 518,75	106 660,86
Fluxos de caixa das atividades operacionais(1)		8 960,02	-5 982,73
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4,10.3	-11 426,01	-35 804,80
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	12.3	0,00	-292,36
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	5 600,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		0,00	169,76
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das atividades de investimento(2)		-11 426,01	-30 327,40
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos:			
Doações			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	6	-9 726,78	-9 331,22
Juros e gastos similares	6	-1 662,25	-1 834,48
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento(3)		-11 389,03	-11 165,70
Variação de caixa e seus equivalentes(1+2+3)		-13 855,02	-47 475,83
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	10.4	71 112,31	118 588,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.4	57 257,29	71 112,31

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NOS PERÍODOS 2024 E 2023

(Euros)

Descrição	Notas	Fundos	Reservas	Resultados Transitados	Outras Variações Fundos Patrimoniais	Resultado Líquido Período	TOTAL
Posição no início de período 2023	12.4	252 829,94	8 716,59	734 384,23	115 429,19	13 962,14	1 125 322,09
Alterações no período							
Resultados 2022	12.4			13 962,14		-13 962,14	0,00
Primeira adoção novo referencial contabilístico							0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais							0,00
		0,00	0,00	13 962,14	0,00	-13 962,14	0,00
Resultado líquido do período						-26 726,73	-26 726,73
Resultado integral						-40 688,87	-26 726,73
Operações com instituidores no período							
Fundos							0,00
Subsídios, doações e legados	9				34 636,82		34 636,82
Outras operações							0,00
		0,00	0,00	0,00	34 636,82	0,00	34 636,82
Posição no fim do período 2023		252 829,94	8 716,59	748 346,37	150 066,01	-26 726,73	1 133 232,18

Entidade: CASA DO POVO DA ALAGOA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NOS PERÍODOS 2024 E 2023

(Euros)

Descrição	Notas	Fundos	Reservas	Resultados Transitados	Outras Variações Fundos Patrimoniais	Resultado Líquido Período	TOTAL
Posição no início de período 2024	12.4	252 829,94	8 716,59	748 346,37	150 066,01	-26 726,73	1 133 232,18
Alterações no período							
Resultados 2023	12.4			-26 726,73		26 726,73	0,00
Primeira adoção novo referencial contabilístico							0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais							0,00
		0,00	0,00	-26 726,73	0,00	26 726,73	0,00
Resultado Líquido do período						-24 061,41	-24 061,41
Resultado Integral						2 665,32	-24 061,41
Operações com Instituidores no Período							
Fundos							0,00
Subsídios, doações e legados	9				-7 715,61		-7 715,61
Outras operações							0,00
		0,00	0,00	0,00	-7 715,61	0,00	-7 715,61
Posição no fim do período 2024		252 829,94	8 716,59	721 619,64	142 350,40	-24 061,41	1 101 455,16

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500969264

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIUCS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS FICUCIOSOS NÃO CONSUMÍVEIS

IMMOBILIDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO 32

Código do activo ou grupo de activos	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciação / amortização calculada para o período	Gastos fiscais					Taxa de depreciação / amortização	Depreciação / amortização e perdas por mais-valias e menos-valias	Depreciação / amortização e perdas por mais-valias recuperadas no período				
		Início de utilização		Valor contabilizado	Valor de depreciação ou produção para o período		Depreciação / amortização		Depreciação e amortização		Perdas por mais-valias e menos-valias							
		Ano	Mês				Quota	Valor	Quota	Valor								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15				
31011	1 - Remédios Varandas	2006		5 124,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3000	2 - Terreno: EIM do Lda de Lagos	2007		21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	312 - Terreno Dóce 2016	2016		2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	325 - Registo Terreno Dóce em 2016	2017		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3015	3 - Edifício Centro de Dia	1999		249 358,04	249 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	Comercios e administrativos	1999		214 264,95	214 264,95	4 302,10	100	27,50	2,00	0,00	4 365,10	0,00	0,00	0,00				
2015	Comercios e administrativos	2008		456 440,65	456 440,65	17 928,61	200	850,76	2,00	0,00	17 938,21	0,00	0,00	0,00				
2015	Comercios e administrativos	2010		20 522,62	20 522,62	416,45	3 331,60	2,00	0,00	416,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	4 - Edifício Administrativo - 173 - Pólo Urbano de Fátima	2019		12 610,65	12 610,65	650,50	3 152,65	5,00	0,00	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
2105	Habitaculos totalmente habilitados	2014		1 025,70	1 025,70	0,00	1 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2010	321 - Pólo Urbano de Fátima	2017		5 442,00	5 442,00	108,64	701,68	2,00	0,00	108,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
2110	Valor de terreno	2017		1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2110	325 - Pólo Urbano de Fátima	2017		3 126,00	3 126,00	62,52	437,61	2,00	0,00	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
2110	Valor de terreno	2017		1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2125	350 - Recreio Desportivo da Alorna	2020		4 012,55	14 517,60	730,62	730,62	5,00	0,00	730,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
2125	Valor de terreno	2020		4 872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1505	Elementos totais de depreciação	2010		5 327,15	5 327,15	0,00	5 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1505	Elementos totais de depreciação	2008		2 083,20	2 083,20	0,00	2 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1505	Elementos totais de depreciação	2010		5 321,08	18 321,08	0,00	10 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1505	Elementos totais de depreciação	2011		479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11611	Elementos totais de depreciação	2008		3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1605	Elementos totais de depreciação	2003		45 584,30	45 584,30	0,00	46 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1605	Elementos totais de depreciação	2011		850,08	850,08	0,00	850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1605	Elementos totais de depreciação	2014		4 231,20	4 231,20	0,00	4 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A TRANSFERIR...				1 341 412,19	1 503 313,00	24 243,17	486 210,52			24 243,13	2,00		0,00	0,00				

100215 Terreno 1007200 6 Anexo 2024 - Geração Automática - Anexo 2

Mapa de Depreciação e Amortização 2024

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500969264

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
AMORTIZAÇÃO DOS IMÓVEIS CONSTRUTOS
AMORTIZAÇÃO DO IMOBILIÁRIO

LULU

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO

32

Pag. 2

Código de identificação do activo ou elemento	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos				Gastos fiscais				Valor em dívida	Depreciações / amortizações e perdas por impairment não recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por impairment não recuperadas no período	
		Data de aquisição	Data de amortização	Valor de aquisição ou preço pago pelo contribuinte	Valor de aquisição ou preço pago pelo contribuinte	Depreciações / amortizações e perdas por impairment não recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por impairment não recuperadas no período	Depreciações / amortizações e perdas por impairment não recuperadas no período		Perdas por impairment não recuperadas no período					
								Data	Data		Data				Data
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1655	Mobiliário	2022	1 225,15	1 225,15	153,13	356,16	12,50	0,00	153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	Mobiliário	2024	2 344,93	2 344,93	418,13	0,00	12,50	0,00	418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	Elementos totalmente depreciados	2008	5 249,60	5 249,60	0,00	5 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	Elementos totalmente depreciados	2008	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	Elementos totalmente depreciados	2014	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	Elementos totalmente depreciados	2008	1 039,20	1 039,20	0,00	1 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	Elementos totalmente depreciados	2008	25 495,80	25 495,80	0,00	25 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	Elementos totalmente depreciados	2013	14,87	14,87	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	2022	1 473,65	1 473,65	210,46	420,57	14,25	0,00	210,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	2024	5 177,05	5 177,05	739,29	0,00	14,25	0,00	739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Equipamentos contra	2014	6 427,01	6 427,01	428,04	4 250,40	8,85	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Elementos totalmente depreciados	2009	540,80	540,80	0,00	540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Elementos totalmente depreciados	2004	1 692,10	1 692,10	0,00	1 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Aparelhos de ar condicionado	2023	152,42	152,42	152,42	152,42	12,50	0,00	152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	Elementos totalmente depreciados	2013	65,06	65,06	0,00	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	Elementos totalmente depreciados	2005	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Elementos totalmente depreciados	2013	28 065,68	28 065,68	0,00	28 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2008	2 575,74	2 575,74	0,00	2 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2009	159,92	159,92	0,00	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2010	459,80	459,80	0,00	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2011	67,95	67,95	0,00	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2012	1 495,65	1 495,65	0,00	1 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2013	81,15	81,15	0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados	2014	1 150,42	1 150,42	0,00	1 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A TRANSPORTAR...				1 634 401,74	1 626 686,74	25 244,60	165 186,25	25 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
500969264
 PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2024

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

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

MÉTODO UTILIZADO:
 QUOTAS CONSTANTES ☒
 QUOTAS DECRESCENTES ☐
 OUTRO ☐

IRC
MODELO 32

Pág. 3

Código de acordo com o plano anexo ao DR nº2/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais					Taxa percentual anual/100	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade efectiva		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidade aceites no período (art. 30º CIRC)			
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa constante %	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) [(10) x (9) ou (11) x (10)]	(13)	(14)	(15) = (9) + (12) + (13)	(16)
2265	Elementos totalmente depreciados		2015	166,05	166,05		0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2265	Elementos totalmente depreciados		2016	3 208,76	3 208,76		0,00	3 208,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2295	Elementos totalmente depreciados		2010	4 070,40	4 070,40		0,00	4 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2295	Elementos totalmente depreciados		2013	2 883,36	2 883,36		0,00	2 883,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2300	Elementos totalmente depreciados		2016	3 672,78	3 672,78		0,00	3 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Televisores		2022	506,89	506,89		72,38	144,76	14,28	0,00	72,38	0,00		0,00	0,00
2405	Elementos totalmente depreciados		2003	430,00	430,00		0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2405	Elementos totalmente depreciados		2006	255,00	255,00		0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2405	Elementos totalmente depreciados		2012	4 365,50	4 365,50		0,00	4 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2405	Elementos totalmente depreciados		2015	316,11	316,11		0,00	316,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2405	Elementos totalmente depreciados		2016	109,47	109,47		0,00	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2405	Artigos de conforto e decoração - outros		2020	3 345,00	3 345,00		418,13	1 672,52	12,50	0,00	418,13	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2006	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2008	3 061,21	3 061,21		0,00	3 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2009	472,50	472,50		0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2011	4 113,05	4 113,05		0,00	4 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2012	6 276,57	6 276,57		0,00	6 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2013	4 137,30	4 137,30		0,00	4 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2015	5 062,86	5 062,86		0,00	5 062,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2016	747,20	747,20		0,00	747,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2430	Mobiliário		2017	140,00	140,00		17,50	122,50	12,50	0,00	17,50	0,00		0,00	0,00
2430	Mobiliário		2018	289,05	289,05		36,13	216,78	12,50	0,00	36,13	0,00		0,00	0,00
2430	Mobiliário		2019	1 270,72	1 270,72		158,84	794,20	12,50	0,00	158,84	0,00		0,00	0,00
2100	Elementos totalmente depreciados		2006	299,52	299,52		0,00	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A TRANSPORTAR...				1 683 816,54	1 676 088,04		27 047,58	612 682,68			27 047,58	0,00		0,00	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500969264

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS IMÓVEIS TANGÍVEIS

ACTIVOS IMÓVEIS INTANGÍVEIS

ACTIVOS IMÓVEIS DO TIPO DE INVESTIMENTO

☒

☐

☐

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

☒

☐

☐

IRC

MODELO 32

Código do activo ou grupo de activos	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais						Total de prejuízos acumulados	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não reconhecidas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade reconhecidas no período			
		Início de utilização		Valor contabilizado inicialmente	Valor de aquisição ou produção do activo	Número de meses de utilização	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade reconhecidas no período		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade reconhecidas no período		Perdas por imparidade reconhecidas no período (ver 32.1.1.1)	Total de prejuízos acumulados						
		Mês	Ano				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade reconhecidas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade reconhecidas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade reconhecidas no período	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade reconhecidas no período								
01	14	01	01	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 = (18 + 22 + 24)	26			
2375	17 - Rodapé Camion Peugeot Boxer 42-20-40		2003	95,25	95,25		0,00	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	226 - Volkswagen Transporter ES UT 72		2010	26 020,52	26 020,52		0,00	26 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	245 - Transformação Volvo V90 G3.1 T 72		2011	3 778,93	3 778,93		0,00	3 778,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	244 - Volkswagen Caddy 74-404-05		2012	35 512,54	35 512,54		0,00	35 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	282 - Volkswagen Caddy 01 NF 42 61-MP 42		2012	22 263,85	22 263,85		0,00	22 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	321 - Grande Reparação VW 64 MP 43		2017	5 160,94	5 160,94		0,00	5 160,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	351 - Cilindro Embo 403 1 PH		2023	34 585,45	34 585,45		8 646,36	8 646,36	26,00	0,00	5 646,36	0,00		0,00	0,00			
2376	Elementos totalmente depreciados		1999	1 982,70	1 982,70		0,00	1 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	Elementos totalmente depreciados		1999	137,67	137,67		0,00	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	Elementos totalmente depreciados		2007	482,64	482,64		0,00	482,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	Elementos totalmente depreciados		2010	1 260,00	1 260,00		0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	Elementos totalmente depreciados		2015	405,90	405,90		0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	Elementos totalmente depreciados		2020	543,90	543,90		0,00	543,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	Elementos totalmente depreciados		2018	103,17	103,17		0,00	103,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	Elementos totalmente depreciados		1999	1 425,02	1 425,02		0,00	1 425,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	Elementos totalmente depreciados		2009	2 289,62	2 289,62		0,00	2 289,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	Elementos totalmente depreciados		2008	39,60	39,60		0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	Elementos totalmente depreciados		2000	156,11	156,11		0,00	156,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	Elementos totalmente depreciados		2002	15 642,12	15 642,12		0,00	15 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	Elementos totalmente depreciados		2002	1 017,76	1 017,76		0,00	1 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2376	Elementos totalmente depreciados		2011	44,99	44,99		0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2400	Elementos totalmente depreciados		1999	10 947,40	10 947,40		0,00	10 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2400	Michelin		2020	17,85	17,85		4,73	56,97	17,50	0,00	14,73	0,00		0,00	0,00			
2400	Elementos totalmente depreciados		2000	1 763,44	1 763,44		0,00	1 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
A TRANSPORTAR...				462 894,9	826 453,10		95 703,67	263 302,26			25 768,67	1,00		0,00	0,00			

© 20120 - Todos os direitos reservados - Grupo Aulas - Portugal, Lda

Mapa de Depreciações e Amortizações - 1/1

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500969264

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2024

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS IMOBILIÁRIOS ☒
 ACTIVOS FINANÇEIROS ☐
 ACTIVOS FÍSICOS NÃO OBIJECTIONÁVEIS ☐
 PATRIMÓNIO DE INVESTIMENTO ☐

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES ☒
 QUOTAS DECRESCENTES ☐
 OUTRO ☐



IRC

MODELO

32

Pag. 5

Código do modelo com
 a data de actualização
 01-01-2024/01

Código do ativo com a depreciação UE-0050000	Descrição dos elementos do ativo	Data		Ativos		Gastos fiscais							Valor residual do ativo	Depreciação / amortização e perdas por impairment não adotada como gastos	Depreciação / amortização e perdas por impairment recuperadas no período
		Início de utilização	Valor contabilizado implantado	Valor de depreciação ou amortização recuperada no período	Depreciação e amortização perdas por impairment recuperadas no período	Depreciação e amortização perdas por impairment no período	Depreciação e amortização			Perdas ou recuperação no período do IRL/ICG					
							Total	Total por ativo	Valor total do período						
											10	11			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 = 26 - 27 = 28 + 29	30		
2215	Elementos totalmente depreciados	2005	157,90	157,90		0,00	157,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2215	Elementos totalmente depreciados	2006	165,79	165,79		0,00	165,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2232	Elementos totalmente depreciados	2015	74,74	74,74		0,00	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2450	Elementos totalmente depreciados	1999	24,32	24,32		0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1395	Elementos totalmente depreciados	2010	157,12	157,12		0,00	157,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1580	Elementos totalmente depreciados	2014	89,67	89,67		0,00	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2200	Elementos totalmente depreciados	2016	586,17	586,17		0,00	586,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2215	Elementos totalmente depreciados	2003	351,59	351,59		0,00	351,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2405	Elementos totalmente depreciados	2008	420,00	420,00		0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2405	Elementos totalmente depreciados	2009	516,31	516,31		0,00	516,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2405	Elementos totalmente depreciados	2011	2.052,75	2.052,75		0,00	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2430	Elementos totalmente depreciados	2021	251,53	251,53		0,00	251,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2430	Elementos totalmente depreciados	2025	230,00	230,00		0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2430	Meóbilário	2019	908,70	908,70		113,20	185,40	12,50	0,00	12,28	0,00		0,00	0,00	
2440	Elementos totalmente depreciados	2016	231,65	231,65		0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL GERAL			1.882.572,31	1.846.716,22			35.421,85	770.405,60		35.821,95	0,00		0,00	0,00	

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº da conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CASA	45 663,53	-42 914,53	470 311,75	-468 914,10	1 397,65	
11.1	Casa	41 984,32	-41 658,79	442 112,61	-441 714,08	1 397,65	
11.3	Cheques Pendentes Conciliação Bancária	3 679,21	-1 255,74	27 199,14	-27 199,14		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	87 247,03	-83 443,80	638 598,36	-782 730,72	55 859,64	
12.1	Milênio BCP	1 564,86	-1 503,97	87 376,75	-85 175,21	52 201,54	
12.2	ODD nº 0642066192390	45 282,19	-47 936,63	761 184,96	-747 561,51	3 623,45	
12.3	ODD nº 06420005667413061			34,65		34,65	
21	CLIENTES E UTENTES	91 313,69	-88 837,78	663 139,33	-648 915,82	162 501,81	-40 675,30
21.1	Clientes e Utentes c/c	28 248,58	-38 819,88	573 367,94	-418 292,77	101 137,03	-75,20
21.1.1	Clientes gerais	7 200,00	-15,20	73 878,32	-2 561,40	17 316,92	
21.1.1.1	Clientes gerais - MW	7 200,00	-15,20	73 878,32	-2 561,40	17 316,92	
21.1.1.1.000002	SU ELETRICIDADE		-15,20	2 578,32	-2 561,40	116,92	
21.1.1.1.000154	Município de Portalegre			10 000,00		10 000,00	
21.1.1.1.000174	Centro de Saúde de Portalegre	1 200,00		1 200,00		1 200,00	
21.1.2	Utentes	27 148,58	-38 804,69	605 489,62	-415 730,77	89 834,77	-75,20
21.1.2.1	Utentes C/C	27 148,58	-38 804,69	605 489,62	-415 730,77	89 834,77	-75,20
21.1.2.1.000022	SU ELETRICIDADE	20,59		240,28	-209,69	30,60	
21.1.2.1.000102	Ana Duarte			365,35		365,35	
21.1.2.1.000163	Emília Mónico Gamito			31,33		31,33	
21.1.2.1.000211	Ana do Conceição Tapadinhas Louça			31,41		31,41	
21.1.2.1.000212	Maria José Coelho Costa Calado			197,09		197,09	
21.1.2.1.000240	Natália Mourão Lima			316,68		316,68	
21.1.2.1.000258	João Alexandre Chancel			7,63		7,63	
21.1.2.1.000259	Júlia Pereira Silva			35,17		35,17	
21.1.2.1.000260	Maria Cândida Cavaco Dias			821,15		821,15	
21.1.2.1.000261	João Marques Maria Araújo			2 799,04		2 799,04	
21.1.2.1.000266	Fernando Luís Cordeiro Cabreira			620,90		620,90	
21.1.2.1.000288	Mário Fernandes Marques				-75,20		-75,20
21.1.2.1.000311	Maria Inês Pinheiro	1 013,00		12 947,85	-10 684,85	1 563,00	
21.1.2.1.000312	Isabela da Conceição Neteia			294,49		294,49	
21.1.2.1.000313	Nazari Maria Carvalho Brancinho Pereira			1 165,13		1 165,13	
21.1.2.1.000315	João Fernando Pardo Martins	665,72	-457,82	9 002,12	-7 450,68	1 551,44	
21.1.2.1.000316	Maria de Fátima da Silva Alegria Santos			2 713,80	-2 713,80		
21.1.2.1.000323	Jacinto Miranda Saboia	244,60	-314,10	2 275,21	-2 600,01	244,60	
21.1.2.1.000334	Maria Antonia Moreno Rico Ameguinto			10 281,88		10 281,88	
21.1.2.1.000336	João Francisco Coelho Belchior			193,59		193,59	
21.1.2.1.000340	Manuel César Barroqueiro Alcantara			254,60		254,60	
21.1.2.1.000343	Adelaide Mourão Calhaz	688,50	-456,50	8 426,83	-8 426,83		
21.1.2.1.000345	Maria Lúcia Pêças Calado	593,00	-1 010,85	13 003,38	-11 004,60	1 998,78	
21.1.2.1.000346	Sofia do Rosário Coelho	693,58	-718,59	9 187,98	-8 494,40	693,58	
21.1.2.1.000347	Maria do Rosário Nunes Silva	1 021,00	-1 012,10	13 078,85	-11 067,85	2 021,00	
21.1.2.1.000348	João Manuel Ribeiro	680,93	-493,03	8 926,60	-7 564,64	1 361,96	
21.1.2.1.000354	Josquina Gonçalves Martins	769,76	-1 617,37	10 253,37	-9 485,61	769,76	
21.1.2.1.000358	Ana Miranda Bernardo			376,70	-376,70		
21.1.2.1.000359	Conceição Cissano Belo	821,91	-1 754,70	11 055,02	-10 233,11	821,91	
21.1.2.1.000360	Glória do Cão da Estrela Viegas	571,00	-1 207,18	7 711,93	-7 140,93	571,00	
21.1.2.1.000361	Emília Silva Pinto			8 552,25	-8 552,25		
21.1.2.1.000366	João Maria Nunes			8 070,00	-8 070,00		
21.1.2.1.000367	Olga de Jesus Cabrinhas Vinham	990,00	-1 054,85	13 428,60	-11 403,60	2 025,00	
21.1.2.1.000368	Possidónio Pires Gonçalves			10 980,59	-5 922,05	5 058,54	
21.1.2.1.000370	João Maria Pereira Capote	797,68	-816,51	10 937,76	-8 900,44	1 637,32	
21.1.2.1.000372	Rafael Miranda Saboia	543,34	-464,19	9 683,70	-8 397,03	1 286,67	
21.1.2.1.000374	Deodora Bruno Meira Martins	701,56		8 367,63	-7 094,63	1 433,00	
21.1.2.1.000376	Manuel Miranda Salgueiro			376,60	-376,60		
21.1.2.1.000377	Angélica Encarnação Almeida Marques	110,07	-110,07	1 422,70	-1 312,65	110,07	
21.1.2.1.000378	Maria Rosa Carvalho Nicolau	683,52	-723,62	10 802,01	-8 185,77	1 416,24	
21.1.2.1.000382	Gracinda Maria Lopes	661,00	-701,00	7 825,62	-7 164,52	661,00	
21.1.2.1.000384	Maria Miranda Saboia	856,54	-686,14	11 154,18	-8 472,32	1 721,86	
21.1.2.1.000388	Leopoldina Narcisa Bernardo Salgueiro	384,72	-396,62	8 323,14	-4 653,70	769,44	
21.1.2.1.000389	Dina de Carvalho Nicolau	686,25	-668,25	6 720,89	-7 384,33	1 356,56	
A transportar:		128 774,26	-128 089,48	1 584 287,73	-1 449 173,36	115 114,37	-75,20

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31/12/2024

Nº da conta	Nome da Conta	Debito Mês	Crédito Mês	Debito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	128 774,20	-128 885,48	1 584 287,73	-1 488 173,36	115 185,57	-75,20
21.1.7.1.000385	Maria Rosa Lucão	540,42	-893,83	11 110,18	-9 788,01	1 402,15	
21.1.7.1.000391	Maria José Castanho			1 950,00	-1 950,00		
21.1.7.1.000392	Joaquim Leonardo Maria Apolinário Cripim	864,69	-831,14	11 559,17	-9 782,78	1 796,41	
21.1.7.1.000394	Antônio Martins de Jesus	836,85	-850,70	11 129,62	-9 442,32	1 717,30	
21.1.7.1.000398	Ricardina Rosa Rita Mello de Ferro Rodrigues	1 100,00	-1 137,00	11 367,01	-9 187,01	2 200,00	
21.1.7.1.000398	Yonás da Piedade Canado Sene	1 030,00	-1 042,40	15 966,45	-12 101,97	2 966,48	
21.1.7.1.000400	Rosinda Cepa Paulino			5 232,00	-5 232,00		
21.1.7.1.000401	João Antônio Raposo Carrilho	525,00	-537,10	7 421,00	-6 334,85	1 086,15	
21.1.7.1.000402	Maria de Los Angeles Rosa Martin			7 326,23	-7 326,23		
21.1.7.1.000403	José Gaspar Angelino	926,06	-724,50	5 102,50	-3 288,58	1 813,92	
21.1.7.1.000406	Beatriz Crespo Garção		-616,40	3 550,13	-3 550,13		
21.1.7.1.000409	Ilana da Conceição Dalcido Carvalho	125,38	-128,98	1 868,50	-1 544,12	125,38	
21.1.7.1.000411	Andréio Afonso da Silva Santos	950,00	-962,10	12 344,65	-10 444,85	1 900,00	
21.1.7.1.000413	Gersona Garção Correia			1 445,70		1 445,70	
21.1.7.1.000414	Adélia Rosa	1 052,35	-1 075,70	13 701,08	-11 573,45	2 127,63	
21.1.7.1.000415	Maria José Francisco Correia dos Reis	206,59	-206,59	2 670,37	-2 463,78	206,59	
21.1.7.1.000416	Maria Isabel Velez Antunes Laranjo	980,00	-1 025,10	12 787,85	-10 787,85	2 000,00	
21.1.7.1.000417	Teresa Carvalho Vaz Miranda	693,38	-682,39	8 475,81	-7 261,31	1 415,50	
21.1.7.1.000418	Manuel Trigueiro da Cruz	512,55	-524,66	6 730,16	-5 705,04	1 025,12	
21.1.7.1.000419	Catarina Belo de Silva Lopes	705,19	-739,04	7 153,60	-5 707,22	1 386,38	
21.1.7.1.000422	Danimento Henriques da Silva	330,07	-350,25	4 156,77	-3 488,63	660,14	
21.1.7.1.000423	Maria Odete Henriques da Silva	680,00	-612,10	7 763,23	-6 546,37	1 216,86	
21.1.7.1.000424	Maria José Carvalho Casado	757,10	-773,20	10 044,18	-8 504,98	1 539,20	
21.1.7.1.000426	Maria Carolina Fernandes Martins Malaca	540,00	-572,10	7 720,85	-6 669,05	1 060,00	
21.1.7.1.000429	Amélia de Conceição Reis Brito	31,91		127,66	-127,66		
21.1.7.1.000431	Maria Flora Ramalhas Vinêncio Garção	354,56	-364,58	3 761,47	-2 572,25	108,12	
21.1.7.1.000432	Francisco Ludovino Claro Garção			50,23	-50,23		
21.1.7.1.000433	Abel Domingos da Conceição Mateus	180,84	-150,84	2 955,07	-2 604,23	150,84	
21.1.7.1.000434	Augusto Lopes Miranda Reis			1 145,21	-1 145,21		
21.1.7.1.000436	Maria do Rosário Velez Proença			1 221,16	-1 221,16		
21.1.7.1.000437	Cesilina Afonso Barnadas			383,97	-383,97		
21.1.7.1.000438	Joaquim Maria Dantas Espantoso	398,25	-380,20	5 148,14	-4 749,89	398,25	
21.1.7.1.000439	Ludovino Rosa Casado Freixo Espantoso	160,79	-160,79	2 227,24	-2 066,49	160,79	
21.1.7.1.000440	Catarina Miranda Melo Tordella	251,23	-254,03	3 170,21	-2 916,88	251,23	
21.1.7.1.000441	José Bruno Nogueira	67,07	-67,07	885,94	-799,87	67,07	
21.1.7.1.000442	Lucia Conceição Martins Salgueiro	108,90	-141,80	1 773,83	-1 665,33	108,90	
21.1.7.1.000443	João Maria Nunes Carapinha		-558,28	5 988,87	-5 368,87		
21.1.7.1.000444	Amélia das Neves Paixão			5 050,24	-5 050,24		
21.1.7.1.000445	Georgina Leocádio Narciso Pedro	308,92	-417,84	3 315,74	-3 006,82	308,92	
21.1.7.1.000446	Augusta Francisco Garção Almeida	693,06	-1 905,07	4 475,17	-3 942,05	593,12	
21.1.7.1.000447	Manoel Rosa Almeida	259,67	-358,67	2 875,24	-2 349,42	525,82	
21.1.7.1.000448	Antônio Luis Garção Bezerra	1 020,00		1 020,00	-1 020,00		
21.1.7.1.000449	Maria José Duarte Mourão	594,36	-626,00	5 038,13	-3 928,41	1 208,72	
21.1.7.1.000450	Mário Miguel Dalcido Mourão	1 100,00	-1 112,10	8 574,80	-8 374,80	2 200,00	
21.1.7.1.000451	Antônio de Jesus Maurício Camargo Pinheiro		-456,19	3 095,45	-2 841,84	453,61	
21.1.7.1.000452	Maria de Andrade Baptista Moura Baptista	112,67	-112,67	795,30	-680,63	112,67	
21.1.7.1.000453	João Carneiro Casado			294,08	-294,08		
21.1.7.1.000454	Faustina Rosa Almeida Saragocá Mourão	1 140,00	-1 175,10	6 559,16	-4 236,16	2 320,00	
21.1.7.1.000455	Joaquim Manuel Mochado Nabais	174,83	-174,83	1 205,28	-656,62	349,66	
21.1.7.1.000456	Fernando José da Graça Bachó			404,80	-237,60	167,20	
21.1.7.1.000457	Maria de Fátima Brito Ferreira Estominho		-768,91	788,91	-768,91		
21.1.7.1.000458	Emília das Neves Vaz Almeida	576,58		1 460,69		1 460,69	
21.1.7.1.000459	Delfim Antônio Caramelo Aidesano	600,00		1 280,00		1 280,00	
21.1.7.1.000460	Maria de Lurdes Lagos Ferreira da Fonseca	480,00		890,00		890,00	
21.1.7.1.000461	Câmara Municipal de Portalegre	421,60		421,60		421,60	
21.8	Adiantamentos de Clientes e Utentes:	52 963,62	-42 817,83	283 773,39	-422 623,71	1 758,78	-40 600,10
21.8.1	Adiantamentos de Utentes:	52 963,62	-42 817,83	283 773,39	-422 623,71	1 758,78	-40 600,10
21.8.1.1	Utentes Conta Corrente	52 963,62	-42 817,83	283 773,39	-422 623,71	1 758,78	-40 600,10
21.8.1.1.000102	Ana Duarte				-72,21		-72,21
21.8.1.1.000106	Silvia Carvalho Nunes				-237,58		-237,58
21.8.1.1.000167	Antônio Carneiro Berrante			0,18		0,18	
21.8.1.1.000170	Adelaide Mourão Catão	268,01	-42,39	689,78	-474,45	215,33	
	A transportar:	151 525,17	-151 220,61	1 628 946,93	-1 670 127,18	158 623,75	-395,80

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

CASA DO POVO DA ALAGOAS

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	151 525,17	-151 220,81	1 828 965,93	-1 878 727,18	158 623,75	-385,00
21.8.1.1.000164	Joaquina Gonçalves Martins	2 185,41	-1 443,46	10 351,94	-12 601,23		-2 299,29
21.8.1.1.000212	Maria José Casiano Costa Calado			40,27		40,27	
21.8.1.1.000213	Manuel Fernandes Ricardo				-94,98		-94,98
21.8.1.1.000216	Maria Joaquina Gonçalves Costa			41,40		41,40	
21.8.1.1.000218	Ana Hilária de Carvalho			51,08		51,08	
21.8.1.1.000221	Declinda Pires			14,58		14,58	
21.8.1.1.000223	Ana Miranda Bernardo			376,70	-376,70		
21.8.1.1.000226	Emília Silva Pinto			10 081,95	-10 077,12	4,83	
21.8.1.1.000227	José Mauro Nunes			5 495,82	-5 495,82		
21.8.1.1.000229	José Gaspar Angelino	1 109,91	-950,60	2 649,86	-3 434,63		-784,77
21.8.1.1.000230	Rosa Francisco Balista Afonso Vizeu				-67,43		-67,43
21.8.1.1.000236	Conceição Clemente Gato	2 199,02	-1 816,18	11 016,73	-13 440,73		-2 424,00
21.8.1.1.000237	Glória do Céu da Rebelo Viagas	1 485,48	-1 917,74	7 910,72	-12 158,02		-4 247,30
21.8.1.1.000238	Celene Miranda Lactio			292,50		292,50	
21.8.1.1.000239	Maria Tomazina Duarte Mourão			34,42		34,42	
21.8.1.1.000242	Delmira da Conceição Martins				-3,61		-3,61
21.8.1.1.000245	Solita do Rosário Coelho	1 005,10	-766,07	8 899,39	-8 654,06	55,33	
21.8.1.1.000247	Laurinda de Jesus Fernandes			4,04		4,04	
21.8.1.1.000250	Maria Rosa Carvalho Nicolau	1 354,94	-1 226,89	9 888,08	-10 365,80		-478,72
21.8.1.1.000254	América de Jesus Borda				-2,66		-2,66
21.8.1.1.000255	Rafael Miranda Saboia	1 238,36	-737,98	8 174,13	-9 649,33		-475,40
21.8.1.1.000258	Joaquina Martins Azeiteira				-1 254,24		-1 254,24
21.8.1.1.000261	José Marques Maria Arsenio				-150,12		-150,12
21.8.1.1.000263	Deodora Bruno Meira Martins	566,40	-784,53	8 242,47	-8 819,58		-577,01
21.8.1.1.000279	Diga de Jesus Cabrinhas Vintém	1 660,73	-2 194,94	12 666,08	-13 627,55		-762,46
21.8.1.1.000285	Possidônio Pires Gonçalves			8 185,45	-7 100,70		-905,20
21.8.1.5.000286	Teresa Carvalho Vaz Miranda	650,39	-770,58	7 491,51	-8 821,17		-1 329,66
21.8.1.1.000288	Onilde dos Reis Mourão Calhaço Santos			221,93		221,93	
21.8.1.1.000290	Maria Idalina Lourenço			44,22		44,22	
21.8.1.1.000291	Joaquim Dias Gêze				-0,56		-0,56
21.8.1.1.000297	Maria do Rosário Nunes Serra	1 286,76	-1 049,05	11 581,32	-12 721,36		-1 040,66
21.8.1.1.000298	José Manuel Ribeiro	903,23	-721,89	8 000,31	-8 659,13		-659,82
21.8.1.1.000300	João Antônio Raposo Caminho	706,10	-825,00	5 484,04	-8 009,04		-250,00
21.8.1.1.000307	José Maria Pereira Capote	1 450,12	-921,18	9 956,36	-8 790,90	205,43	
21.8.1.1.000309	José Pinheiro Pereira				-186,28		-186,28
21.8.1.1.000311	Maria Pires Rovisco	1 367,89	-2 108,84	12 666,43	-12 658,70	20,23	
21.8.1.1.000313	Nazare Maria Carvalho Brancquino Pereira			2,40		2,40	
21.8.1.1.000314	Maria de Lurdes Trindade Baptista Traqui			54,26		54,26	
21.8.1.1.000315	João Fernando Penão Martins	873,80	-725,57	8 350,52	-9 380,37		-1 029,85
21.8.1.1.000317	Armanda Piedade Pa				-0,00		-0,00
21.8.1.1.000318	Maria da Palma de Silva Alegria Santos			2 713,60	-3 299,04		-585,24
21.8.1.1.000320	João Manuel Parotta Fazendas			24,22		24,22	
21.8.1.1.000323	Jacinto Miranda Saboia	36,80		36,80		36,80	
21.8.1.1.000330	Tomaz Fonseca Galvênia Calado			1 010,00	-1 067,00		-47,00
21.8.1.1.000334	Maria Antonia Moreno Bica Antiquário				-646,39		-646,39
21.8.1.1.000335	Idalina Maria Chantrel Marmelo			2,89		2,89	
21.8.1.1.000338	Maria Antônia Bicho Castelhano				-254,60		-254,60
21.8.1.1.000345	Maria Luísa Roliva Calado	1 514,89	-1 055,45	12 034,22	-12 876,77		-842,55
21.8.1.1.000352	Gracinda Maria Lopes	938,74	-110,49	1 382,40	-1 203,70	129,10	
21.8.1.1.000353	Joaquim Marques Seipico				-11,55		-11,55
21.8.1.1.000364	Maria Miranda Saboia	885,14	-654,91	9 893,94	-11 394,27		-1 490,33
21.8.1.1.000385	Leopoldina Narcisca Bernardo Siqueira	410,22	-364,70	4 597,10	-5 178,72		-689,62
21.8.1.1.000386	Dina de Carvalho Nicolau	840,33	-668,28	7 736,17	-8 401,45		-665,28
21.8.1.1.000387	José Pequeno Grilo				-0,13		-0,13
21.8.1.1.000389	Maria Rosa Lactio	1 476,57	-922,41	10 918,56	-11 645,19		-727,13
21.8.1.1.000390	Rildo Machado Nabais			71,70		71,70	
21.8.1.1.000391	Maria José Castanho			2 141,79	-2 119,79	22,00	
21.8.1.1.000392	Joaquina Leocádia Maria Azeiteiro Crespin	1 269,18	-85,00	10 357,64	-10 275,15	82,49	
21.8.1.1.000393	Manuel António Delgado Crespin			31,99		31,99	
21.8.1.1.000394	António Martins de Jesus	1 324,67	-911,51	10 312,58	-11 035,23		-692,68
21.8.1.1.000398	Rosária Rosa Rita Mão de Ferro Rodrigues	1 137,00	-1 106,90	7 967,01	-9 087,51		-1 100,80
21.8.1.1.000399	Tonila da Piedade Curcio Serra	1 576,45	-2 034,25	8 890,89	-10 830,54		-1 797,35
	A transportar:	583 727,28	-177 099,28	2 986 479,80	-1 955 565,58	166 169,84	-29 196,02

Pag. 3

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo da Alagoas

Data: 31.12.2024

Nº da conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	207 926,33	-396 859,55	2 276 881,00	-2 165 725,13	169 158,10	-69 023,22
22.1.1.1.000083	José Assis, Lda			4 143,02	-4 143,02		
22.1.1.1.000084	Ilaneto Manoel Palma Ricardo	170,00	-170,00	170,00	-170,00		
22.1.1.1.000086	Ateliê Igleno, Lda	117,47		2 563,32	-2 683,32		
22.1.1.1.000087	Vodafone, SA		-269,99	263,84	-269,99		-66,15
22.1.1.1.000084	Acrácongelados - Produtos Alimentares, Lda	219,84		960,09	-969,09		
22.1.1.1.000097	Margarete Eugénia de Matos	256,50		256,50	-256,50		
22.1.1.1.000110	Opção J, Lda		-62,76	62,76	-62,76		
22.1.1.1.000137	IOPLIS - Produtos Alimentares, Unipessoal, Lda	65,81	-65,75	870,23	-942,00		-65,77
22.1.1.1.000138	Maria Dias, Lda	748,85	-245,99	8 467,20	-8 713,02		-245,82
22.1.1.1.000139	Ricardo José Andrade Marreiga	170,00		330,00	-330,00		
22.1.1.1.000169	Sérgio Miguel Figueira Gomes Sociedade Unipessoal, Lda		-279,13	3 812,19	-4 091,32		-279,13
22.1.1.1.000173	Eletrônica Indústria e Comércio - Alves Lda	577,50	-159,28	3 988,45	-4 146,73		-158,28
22.1.1.1.000187	RUBIS ENERGIA PORTUGAL, S.A.	0,10		12 095,54	-12 095,54		
22.1.1.1.000198	ZURICH INSURANCE PLC - SUCESSORES PORTUGAL	1 189,36	-2 179,88	3 454,39	-3 494,39		
22.1.1.1.000202	PREMED - CENTRO DE MEDICINA OCULAR OCULAL			889,94	-889,94		
22.1.1.1.000203	TABELA INDISPENSÁVEL - UNIPESSOAL LDA		-215,89	2 450,42	-2 711,11		-215,89
22.1.1.1.000207	EXTINPOVOA, UNIPESSOAL LDA	139,15		477,24	-477,24		
22.1.1.1.000217	RAMOS & PEREIRA LDA	149,49	-104,16	1 914,30	-2 018,46		-104,16
22.1.1.1.000269	Manuel João da Fonseca, Lda			184,50	-184,50		
22.1.1.1.000276	PAPEL CLEAV - UNIPESSOAL LDA			681,67	-681,67		
22.1.1.1.000278	ORIGINATIVA UNIPESSOAL LDA	1 762,40	-2 128,14	19 240,03	-22 075,02		-2 834,99
22.1.1.1.000282	VISUALSTAR - SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LDA			314,39	-314,39		
22.1.1.1.000305	PRESENIUS KARI PHARMA PORTUGAL LDA	263,62	-583,66	3 952,20	-4 677,40		-485,20
22.1.1.1.000321	C E G - COSMÉTICOS LDA	12,00		462,00	-462,00		
22.1.1.1.000324	UDFSS - UNÃO DISTRICTAL DAS INSTITUIÇÕES RPP			480,00	-240,00	240,00	
22.1.1.1.000325	EDPOCOMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA	1 521,55	-3 195,81	5 354,02	-7 175,62		-1 821,60
22.1.1.1.000335	GABRIEL & SILVA - FRUTAS, LDA		-140,88	6 780,64	-6 947,30		-157,66
22.1.1.1.000338	PADARIA SÓFIA E MARIÓ, LDA	435,85	-503,67	4 529,72	-4 939,77		-410,05
22.1.1.1.000337	RETEILCO, LDA			1 393,49	-1 393,49		
22.1.1.1.000338	FRANCISCO BOMACHO - OFICINA AUTOMÓVEL UNI	155,82	-72,79	1 000,17	-1 000,17		
22.1.1.1.000339	ALBERTO JORGE BASTORRO, UNIPESSOAL LDA			289,78	-289,78		
22.1.1.1.000340	ARTUR & GUERRIERO, S.A.			2 846,31	-2 846,31		
22.1.1.1.000341	Inteaprev - Segurança e Saúde do Trabalho, SA	199,75	-399,90	1 226,30	-1 226,30		
22.1.1.1.000346	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROT	67,87	-135,64	815,64	-815,64		
22.1.1.1.000354	RRAPAL MATERIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS IND	153,26		459,11	-459,11		
22.1.1.1.000357	WASOLAR - ENERGIA SOLAR E EQUIPAMENTOS LD			1 119,21	-1 119,21		
22.1.1.1.000359	FARMÁCIA ELVAS, UNIPESSOAL LDA	3 690,56	-10 040,00	36 434,84	-30 891,59		-456,03
22.1.1.1.000367	SOPRES, CASH AND CARRY, CRL	804,00	-885,20	6 916,40	-10 801,60		-885,20
22.1.1.1.000375	JOSÉ EDUARDO NUNES UNIPESSOAL LDA	186,60	-1 180,80	2 361,60	-2 598,40		-196,80
22.1.1.1.000375	REDONRAL - CONSULTORIA E INSPEÇÕES TÉCNIC			125,00	-125,00		
22.1.1.1.000376	FSM - Information Systems, S.A.		-383,76	393,76	-383,76		
22.1.1.1.000377	VISI PAPEL, LDA			109,59	-109,59		
22.1.1.1.000378	AUTO PEÇAS ESPERANÇINHA - COMERCIO PEÇAS I			113,12	-113,12		
22.1.1.1.000378	PRODIMAQ - PRODUTOS E MÁQUINAS DE LIMPEZA			624,29	-624,29		
22.1.1.1.000380	FRUTALISSE, LDA	217,44	-114,26	500,00	-414,69		-114,26
22.1.1.1.000381	SIMPLESMENTE DIVINAL - PASTELARIA LDA		-467,44		-467,44		-467,44
22.1.1.1.000382	Silamopius - Produtos Farmacêuticos e Laboratórios		-1 086,63	1 086,63	-1 086,63		
22.1.1.1.000383	Maria de Fátima Quintana Figueiredo	49,06	-206,56	206,56	-206,56		
22.8	Adiantamentos a fornecedores		-1 845,00	6 150,60	-1 845,00	4 305,00	
22.8.2	Relativos a aut. Bens e Serviços		-1 845,00	6 150,60	-1 845,00	4 305,00	
22.8.2.000288	Manuel João da Fonseca, Lda		-1 845,00	6 150,60	-1 845,00	4 305,00	
23	PESSOAL	25 750,68	-26 588,11	344 148,61	-344 148,61		
23.1	Remunerações a pagar	25 750,68	-26 588,11	344 148,61	-344 148,61		
23.1.2	Às pessoas	25 750,68	-26 588,11	344 148,61	-344 148,61		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	26 855,60	-12 952,82	163 094,64	-173 818,97	1 709,64	-12 514,57
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	2 621,60	-2 353,63	22 350,08	-24 698,21		-2 296,12
24.2.1	Trabalho dependente	2 348,00	-2 033,00	19 053,00	-21 500,00		-2 033,00
24.2.2	Trabalho independente	275,00	-360,63	2 837,08	-3 100,21		-263,13
24.3	Impostos a pagar antecipados	4 233,60	-169,45	7 483,19	-6 011,86	1 709,64	-50,47
24.3.3	IVA - Liquidado	55,47	-60,63	591,40	-391,40		
	A transportar:	240 675,87	-286 963,67	2 793 950,00	-2 609 459,33	164 704,10	-69 313,34

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	249 675,07	-285 903,67	2 793 350,88	-2 688 408,32	164 704,10	-60 213,34
24.3.3.1	Operações Gerais	59,41	-60,63	591,40	-591,40		
24.3.3.1.1	Transf. Internas de Bens e Serviços	59,41	-60,63	591,40	-591,40		
24.3.3.1.1.2	Taxa Normal	10,91	-2,13	542,90	-542,90		
24.3.3.1.1.3	Taxa Intermediária	48,50	-48,50	48,50	-48,50		
24.3.3	IVA apuramento	59,41	-60,41	591,40	-591,40		
24.3.3.1	Resultado do Apuramento	59,41	-59,41	591,40	-591,40		
24.3.4	IVA a pagar		-60,41	621,99	-591,40		-59,41
24.3.3.1	Resultado apuramento normal		-59,41	531,99	-581,40		-59,41
24.3.3	IVA - Reembolsos pedidos	4 840,78		5 320,40	-4 237,78	1 709,64	
24.3.3.1	Resultado do apuramento normal	4 840,78		5 320,40	-4 237,78	1 709,64	
24.3.3.1.01	Ano 2023			1 037,62	-1 097,62		
24.3.3.1.02	Ano 2024	4 840,78		4 840,78	-3 140,14	1 709,64	
24.5	Contribuições para a Segurança Social	18 475,00	-10 309,74	132 961,37	-143 120,40		-10 159,03
24.5.000	Regime Geral	240,71		240,71	-240,71		
24.5.353	Pensionistas da Velhice	401,78	-216,58	2 850,34	-3 070,80		-216,58
24.5.365	Trabalhadores IPSS	17 832,53	-10 154,16	129 865,32	-139 809,77		-9 943,45
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24 292,08	-23 458,61	293 251,75	-382 406,79		-22 155,04
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	833,45		9 726,78	-21 081,82		-22 155,04
25.1.1	Emprestimos bancários	833,45		9 726,78	-21 081,82		-22 155,04
25.1.1.04	Empréstimo BCP nº 373229821	833,45		9 726,78	-21 081,82		-22 155,04
25.8	Outros financiamentos	23 458,61	-23 458,61	270 524,97	-270 524,97		
25.8.2	Financiamentos Estado	23 458,61	-23 458,61	270 524,97	-270 524,97		
25.8.2.01	Subsídios e Outros	23 458,61	-23 458,61	270 524,97	-270 524,97		
25.8.2.01.01	Segurança Social	23 458,61	-23 458,61	270 524,97	-270 524,97		
26	FUNDADORES/PROMOVIDORES/DOADORES/ASS	662,20	-1 118,20	4 982,27	-4 218,27		-218,00
26.2	Doadores - Em Caixa	662,20	-842,20	2 672,27	-2 252,27		-180,00
26.2.1	Numeração	662,20	-842,20	2 072,27	-2 252,27		-180,00
26.4	Quotas	300,00	-336,00	1 990,00	-2 036,00		-36,00
26.4.1	Quotas	300,00	-336,00	1 990,00	-2 036,00		-36,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	66 187,67		88 486,26	-73 636,47	5 958,73	
27.1	Fornecedores de investimentos	5 040,52		17 480,23	-13 489,33		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais	5 040,52		17 480,23	-13 489,33		
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado o/c	5 040,52		17 480,23	-13 489,33		
27.1.1.1.000056	Luis Filipe da Mata Santos			3 271,72	-3 271,72		
27.1.1.1.000063	João Aires, Lda	2 350,53		2 350,53	-2 350,53		
27.1.1.1.000019	MAN 1954 ARCHITECTS, UNIPERSONAL LDA	3 690,00		4 749,03	-4 749,03		
27.1.1.1.000037	REFRILC, LDA			3 118,05	-3 118,05		
27.2	Devedoras e credoras por créditos	60 147,14		60 147,14	-60 147,14		
27.2.2	Credoras por créditos de gastos	60 147,14		60 147,14	-60 147,14		
27.2.2.2	Remunerações a liquidar	49 180,00		49 180,00	-49 180,00		
27.2.2.4	Encargos sobre Remunerações	10 967,14		10 967,14	-10 967,14		
27.8	Outros devedoras e credoras			6 858,73		6 858,73	
27.8.8	Devedoras e credoras diversos			6 858,73		6 858,73	
27.8.8.12	IMR - Mobilização Verde			6 858,73		6 858,73	
28	DIFERIMENTOS	1 304,48	-1 422,21	3 741,57	-1 422,21	2 319,36	
28.1	Gastos a reconhecer	1 304,48	-1 422,21	3 741,57	-1 422,21	2 319,36	
28.1.1	Gastos Diferidos	1 304,48	-1 422,21	3 741,57	-1 422,21	2 319,36	
28.1.1.1	Vaturos		-682,93	1 116,80	-682,93	433,87	
28.1.1.2	Acidentes de Trabalho	1 189,35		1 189,35		1 189,35	
28.1.1.3	Edifícios e Construção		-459,06	917,16	-459,06	459,06	
28.1.1.5	Acidentes Pessoais		-199,11	199,11	-199,11		
28.1.1.7	Controlo de Pragas		-36,94	113,78	-36,94	76,84	
28.1.1.8	Serviços Higiene e Segurança no Trabalho	115,13	-44,15	205,27	-44,15	161,22	
31	COMPRAS	8 950,20	-3 904,13	101 596,11	-4 130,89	97 601,98	-220,78
31.2	Matérias-primas, subprodutos e de consumo	8 950,20	-3 904,13	101 596,11	-4 130,89	97 601,98	
31.2.1	Matérias-primas	8 950,20	-3 904,13	101 596,11	-4 130,89	97 601,98	
31.2.1.1	Aquisições no mercado nacional	8 950,20	-3 904,13	101 596,11	-4 130,89	97 601,98	
	A transportar:	385 850,00	-301 631,88	3 303 015,45	-3 220 335,42	175 582,83	-52 902,82

Pág. 6

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Debito Mês	Crédito Mês	Debito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	265 056,08	-301 631,08	3 303 915,43	-3 226 335,42	175 582,83	-82 902,82
31.2.1.1.2	Com.iva não dedutível	8 950,20	-3 904,13	88 816,77	-3 904,13	95 912,64	
31.2.1.1.2.1	Com.iva Não Dedutível	8 950,20	-3 904,13	88 816,77	-3 904,13	95 912,64	
31.2.1.1.3	Outras compras			1 689,34		1 689,34	
31.2.1.1.3.1	Outras compras			1 689,34		1 689,34	
31.7	Devoluções de compras				-226,76		-226,76
31.7.1	Aquisições no mercado nacional				-226,76		-226,76
31.7.1.2	Com.iva não dedutível				-226,76		-226,76
31.7.1.2.1	Com.iva não dedutível				-226,76		-226,76
35	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO			2 084,30		2 084,30	
35.1	Materiais-primas			2 084,30		2 084,30	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3 610,33		3 610,33	
41.6	Outros investimentos financeiros			3 610,33		3 610,33	
41.6.1	Devidos sob a responsabilidade			3 610,33		3 610,33	
41.5.1.4	Fundo de Compensação			3 414,40		3 414,40	
41.5.1.5	FRSS - Fundo de Reestruturação do Setor Solidário			195,93		195,93	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-530,39	1 069 256,66	-771 784,34	1 668 725,66	-771 253,95
43.2	Outros Ativos Fixos Tangíveis		-530,39	1 069 256,66	-771 784,34	1 668 725,66	-771 253,95
43.2.1	Terrenos e Recursos Naturais			39 787,00		39 787,00	
43.2.1.01	Terreno das Varandas			5 124,00		5 124,00	
43.2.1.02	Terreno Edifício Lar Iscaze			21 700,00		21 700,00	
43.2.1.03	Terreno Doado em 2015			3 963,00		3 963,00	
43.2.2	Edifícios e Outras Construções			1 439 377,47		1 439 377,47	
43.2.2.01	Edifício Centro da Dia			399 055,44		399 055,44	
43.2.2.02	Edifício ATL			81 645,40		81 645,40	
43.2.2.03	Edifício Lar de Idosos			931 809,63		931 809,63	
43.2.2.04	Prédio Urbano nº 175			7 256,00		7 256,00	
43.2.2.05	Prédio Urbano nº 173			4 168,00		4 168,00	
43.2.2.06	Recinto Desportivo da Alagoa - Artº 2384			13 490,00		13 490,00	
43.2.3	Equipamento Básico		-530,39	222 882,94	-530,39	222 632,67	
43.2.3.01	Equipamento Básico Diversos		-530,39	222 882,94	-530,39	222 382,55	
43.2.3.02	Conservação e Reparação Equipamento Básico			260,52		260,52	
43.2.4	Equipamento de Transporte			134 425,23		134 425,23	
43.2.4.01	Veículos			134 425,23		134 425,23	
43.2.5	Equipamento Administrativo			44 452,37		44 452,37	
43.2.5.01	Equipamento Administrativo Diversos			44 452,37		44 452,37	
43.2.7	Outros Ativos Fixos Tangíveis			6 031,62		6 031,62	
43.2.7.1	Ferramentas e Utensílios			358,43		358,43	
43.2.7.1.01	Ferramentas e Utensílios Diversos			358,43		358,43	
43.2.7.2	Tarax e Veículos			24,32		24,32	
43.2.7.2.01	Tarax e Veículos Diversos			24,32		24,32	
43.2.7.8	Outros Ativos Fixos Tangíveis			5 608,77		5 608,77	
43.2.7.8.01	Outros Ativos Fixos Tangíveis Diversos			5 608,77		5 608,77	
43.2.8	Depreciações Acumuladas				-771 253,95		-771 253,95
43.2.8.2	Edifícios e Outras Construções				-406 338,81		-406 338,81
43.2.8.3	Equipamento Básico				-206 343,87		-206 343,87
43.2.8.4	Equipamento de Transporte				-108 486,14		-108 486,14
43.2.8.5	Equipamento Administrativo				-48 389,44		-48 389,44
43.2.8.8	Outros Ativos Fixos Tangíveis				-5 691,69		-5 691,69
43.2.8.8.1	Ferramentas e Utensílios				-358,43		-358,43
43.2.8.8.2	Tarax e Veículos				-24,32		-24,32
43.2.8.8.9	Outros Ativos Fixos Tangíveis				-5 298,94		-5 298,94
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			231,65	-231,65	231,65	-231,65
44.2	Outros Ativos Intangíveis			231,65	-231,65	231,65	-231,65
44.2.3	Programas de Computador			231,65		231,65	
44.2.8	Amortizações Acumuladas				-231,65		-231,65
44.2.8.3	Programas de Computador				-231,65		-231,65
46	INVESTIMENTOS EM CURSO			18 563,53		18 563,53	
	A transportar:	274 396,28	-306 066,40	5 279 704,47	-3 996 482,30	2 147 837,35	-884 615,18

Pag. 7

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2024

Casa do Povo da Alagoa

Nº de conta	Nome da Conta	Debito Mês	Crédito Mês	Debito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devidor	Saldo Credor
	Transporte:	374 036,28	-308 066,40	9 279 794,47	-3 996 482,38	2 147 837,35	-864 616,18
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso			18 563,53		18 563,53	
45.3.1	Obras em curso - Ampliação de instalações - LAR			9 940,00		9 940,00	
45.3.1.1	Aquisições no mercado nacional			9 940,00		9 940,00	
45.3.1.1.1	Com taxa não dedutível			9 940,00		9 940,00	
45.3.1.1.3	Outros (ResRep)			100,00		100,00	
45.3.2	Obras em curso "Requalificação Edifício Instalação			8 623,53		8 623,53	
45.3.2.1	Aquisição mercado nacional			8 623,53		8 623,53	
45.3.2.1.1	Com taxa não dedutível			8 623,53		8 623,53	
51	FUNDOS				-252 825,94		-252 825,94
51.1	Fundo Social				-252 825,94		-252 825,94
51.1.1	Patrimônio Líquido				-252 825,94		-252 825,94
55	RESERVAS				-8 716,58		-8 716,58
55.1	Reservas legais				-1 743,32		-1 743,32
55.2	Outras reservas				-6 973,27		-6 973,27
55.2.4	Reservas livres				-6 973,27		-6 973,27
56	RESULTADOS TRANSFERIDOS	26 726,73		184 495,54	-806 115,18	184 495,54	-806 115,18
56.1	Resultados Transferidos	26 726,73		184 495,54	-806 115,18	184 495,54	-806 115,18
56.1.01	Ano 2004				-419 587,11		-419 587,11
56.1.02	Exercício de 2005				-34 014,48		-34 014,48
56.1.03	Exercício de 2006				-23 806,37		-23 806,37
56.1.04	Exercício de 2007				27 700,63		27 700,63
56.1.05	Exercício de 2008			5 330,38		5 330,38	
56.1.06	Exercício de 2009				-107 679,48		-107 679,48
56.1.07	Exercício de 2010				-77 421,62		-77 421,62
56.1.08	Exercício de 2011				-46 264,21		-46 264,21
56.1.09	Exercício de 2012				-65 054,52		-65 054,52
56.1.10	Exercício de 2013				-31 164,77		-31 164,77
56.1.11	Exercício de 2014				-294,86		-294,86
56.1.12	Exercício de 2015				-2 666,50		-2 666,50
56.1.13	Exercício de 2016				-47 902,94		-47 902,94
56.1.14	Exercício de 2017			13 394,93		13 394,93	
56.1.15	Exercício de 2018			45 238,93		45 238,93	
56.1.16	Exercício de 2019				-8 595,43		-8 595,43
56.1.17	Exercício de 2020			36 497,42		36 497,42	
56.1.18	Exercício de 2021			57 307,25		57 307,25	
56.1.19	Exercício de 2022				-13 962,14		-13 962,14
56.1.20	Exercício de 2023	26 726,73		26 726,73		26 726,73	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS				-150 066,01		-150 066,01
59.3	Subsídios				-50 049,01		-50 049,01
59.3.1	Subsídios Ambientais				-85 146,82		-85 146,82
59.3.1.01	Câmara Municipal do Portalegre				-68 000,00		-68 000,00
59.3.1.06	PRR - Mobilidade Verde				-17 146,82		-17 146,82
59.3.3	IEFP				-4 902,19		-4 902,19
59.4	Doações				-60 017,09		-60 017,09
59.4.01	Prédio Urbano - Art 716				-4 940,00		-4 940,00
59.4.02	Terreno Edifício Lar Idosos				-21 700,00		-21 700,00
59.4.03	Parcela Terreno Dueda em 2015				-2 463,00		-2 463,00
59.4.04	Doações Prédios Urbanos Art 175 e Art 173				-11 424,00		-11 424,00
59.4.05	Recinto Desportivo da Alagoa - Art 2304				-10 490,00		-10 490,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	13 984,36	-637,09	122 386,37	-1 993,58	120 492,77	
62.2	Serviços especializados	3 564,92	-466,28	28 612,89	-466,28	28 206,63	
62.2.1	Tributários especializados	2 814,61		9 386,77		9 386,77	
62.2.1.1	Aquisições exterior nacional	2 814,61		9 386,77		9 386,77	
62.2.1.1.2	Com taxa Não Dedutível	1 820,51		9 181,77		9 181,77	
62.2.1.1.3	Outros (Ret)	206,00		206,00		206,00	
62.2.2	Vigilância e segurança			348,09		348,09	
62.2.2.2	Com taxa Não Dedutível			348,09		348,09	
A transportar:		483 547,62	-308 066,40	5 482 499,40	-5 314 210,02	2 380 631,38	-5 182 342,96

Pag. 8

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte	403 547,63	-308 066,48	5 482 498,40	-5 314 216,02	2 368 631,25	-2 182 342,90
62.2.4	Honorários	1 442,52		11 474,27		11 474,27	
62.2.4.1	Des./Recib.Forn.Nacional	1 442,52		11 474,27		11 474,27	
62.2.4.1.3	Outros (Fis)	1 442,52		11 474,27		11 474,27	
62.2.5	Contribuições	35,00		689,85		689,85	
62.2.5.1	Devidas a residentes territ.Nacional	35,00		689,85		689,85	
62.2.5.1.2	Pessoas colectivas	35,00		689,85		689,85	
62.2.5.1.2.1	Outras	35,00		689,85		689,85	
62.2.6	Conservação e reparação	72,79	-406,26	6 703,31	-406,26	6 297,05	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional	72,79	-406,26	6 703,31	-406,26	6 297,05	
62.2.6.1.2	Cíveis não dedutíveis	72,79	-406,26	6 628,31	-406,26	6 222,05	
62.2.6.1.2.1	Veículos	72,79		1 162,13		1 162,13	
62.2.6.1.2.2	Bens de Imobilizado		-406,26	5 466,18	-406,26	5 060,52	
62.2.6.1.3	Outras (Fis)			75,00		75,00	
62.3	Material	154,41		4 177,19		4 177,19	
62.3.1	Ferimentos e utensílios de desgaste rápido			2 617,36		2 617,36	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional			2 470,37		2 470,37	
62.3.1.1.2	Com Iva não dedutível			2 470,37		2 470,37	
62.3.1.2	Aquisições em países comunitários			46,99		46,99	
62.3.1.2.2	Com Iva não dedutível			46,99		46,99	
62.3.3	Material de escritório	154,41		1 576,39		1 576,39	
62.3.3.1	Aquisições no território nacional	154,41		1 576,39		1 576,39	
62.3.3.1.2	Com Iva não dedutível	154,41		1 576,39		1 576,39	
62.3.4	Artigos para oferta			83,36		83,36	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional			83,36		83,36	
62.3.4.1.2	Com Iva não dedutível			83,36		83,36	
62.4	Energia e fluidos	2 565,82	-0,00	26 759,97	-1 303,95	27 456,02	
62.4.1	Electricidade	1 865,93	-0,00	18 316,28	-1 303,95	17 012,33	
62.4.1.2	Com Iva não dedutível	1 865,93	-0,00	18 316,28	-1 303,95	17 012,33	
62.4.2	Combustíveis	315,72		14 918,03		14 918,03	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional	315,72		14 918,03		14 918,03	
62.4.2.1.1	Gásolio	315,72		5 721,00		5 721,00	
62.4.2.1.1.1	Com Iva não dedutível	315,72		5 721,00		5 721,00	
62.4.2.1.2	Outros combustíveis			8 197,03		8 197,03	
62.4.2.1.2.2	Com Iva não dedutível			9 197,03		9 197,03	
62.4.3	Água	387,37		5 525,66		5 525,66	
62.4.3.2	Com Iva Não Dedutível	387,37		5 525,66		5 525,66	
62.6	Serviços diversos	7 036,21	-127,38	68 836,41	-183,39	68 653,02	
62.6.1	Rendas e alugueres	182,12		1 158,72		1 158,72	
62.6.1.2	Com Iva não dedutível	182,12		1 158,72		1 158,72	
62.6.1.2.3	Outras cíveis não dedutíveis	182,12		1 158,72		1 158,72	
62.6.2	Comunicação	229,42		1 640,10	-10,44	1 637,66	
62.6.2.2	Com Iva não dedutível	229,42		1 620,66	-10,44	1 610,24	
62.6.3	Outras (Fis/Imp)			27,42		27,42	
62.6.3	Seguros	1 345,12		2 326,04		2 326,04	
62.6.3.2	Acidentes pessoais	180,11		100,11		100,11	
62.6.3.3	Edifícios e conteúdos	459,08		826,89		826,89	
62.6.3.6	Viagens	682,93		1 300,04		1 300,04	
62.6.5	Contencioso e notariado			105,32		105,32	
62.6.5.2	Com Iva não dedutível			75,32		75,32	
62.6.5.3	Isentos			30,00		30,00	
62.6.6	Despesas de representação	119,20		824,20		824,20	
62.6.6.2	Com Iva não dedutível	119,20		824,20		824,20	
62.6.7	Limpes, higiene e conforto	4 131,46		38 338,98	-0,01	38 338,97	
62.6.7.1	Aquisições território nacional	4 131,46		38 338,98	-0,01	38 338,97	
62.6.7.1.2	Com Iva Não Dedutível	3 965,80		36 010,71		36 010,71	
62.6.7.1.3	Outras (Fis/Imp)	165,66		2 328,27	-0,01	2 328,26	
62.6.8	Outros serviços	1 689,09	-137,38	6 435,05	-172,94	6 262,11	
62.6.8.1	Aquisições território nacional	1 689,09	-137,38	6 435,05	-172,94	6 262,11	
62.6.8.1.2	Com Iva Não Dedutível	1 689,09	-137,38	6 435,05	-172,94	6 262,11	
62.6.8.1.2.2	Medicamentos	1 651,69	-101,38	6 435,05	-172,94	6 262,11	
63	GASTOS COM O PESSOAL	46 728,33	-62 177,14	624 672,96	-83 455,44	441 217,42	
	A transportar:	415 517,37	-308 694,09	5 695 149,91	-5 316 163,62	2 471 389,19	-2 182 342,90

Pág. 9

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Data: 31.12.2024

Casa do Povo de Alagoas

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	415 917,37	-306 604,09	5 985 149,91	-6 316 183,62	2 471 389,19	-2 182 342,90
63.2	Remunerações do pessoal	22 687,20	-51 210,00	430 189,35	-72 488,30	357 627,05	
63.2.1	Remunerações do Pessoal	22 687,20	-51 210,00	430 189,35	-72 488,30	357 627,05	
63.2.1.001	Ordinados	25 409,30	-24 590,00	396 900,67	-24 672,00	282 320,67	
63.2.1.002	Férias e Subsídio de Férias Pagas	819,07	-24 590,00	26 203,36	-24 590,00	3 613,36	
63.2.1.003	Subsídio de natal			25 814,27		25 814,27	
63.2.1.006	Subsídio de Produtividade	1 481,00		5 748,83		5 748,83	
63.2.1.007	Distúrbios	640,00		9 687,40	-8,50	9 681,10	
63.2.1.008	Isenção de Horário de Trabalho	372,50		4 470,00		4 470,00	
63.2.1.014	Subsídio de Turno	1 749,40		21 278,33	-20,50	21 257,83	
63.2.1.016	Subsídio Alimentação Especial	2 030,00	-2 030,00	23 199,50	-23 199,50		
63.2.1.018	Gratificação			135,00		135,00	
63.2.1.022	Subsídio de Alimentação	59,00		1 180,00		1 180,00	
63.3	Encargos sobre remunerações	6 806,75	-10 967,14	89 714,58	-10 967,14	78 747,44	
63.5.000	Regime Geral			161,23		161,23	
63.5.003	Pensionistas de Velhice	147,50		1 970,11		1 970,11	
63.5.009	Trabalhadora IPSS	6 656,52	-10 967,14	87 583,25	-10 967,14	76 616,11	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	990,23		3 960,92		3 960,92	
63.6.1	Seguros de acidentes de trabalho	990,23		3 960,92		3 960,92	
63.8	Outros gastos com o pessoal	44,15		888,00		888,00	
63.8.0	Outros custos com o pessoal	44,15		888,00		888,00	
63.8.0.1	Medicina e higiene no trabalho	44,15		888,00		888,00	
63.8.0.2	Comissão dedutível			140,85		140,85	
63.8.0.3	Isentos	44,15		747,15		747,15	
66	OUTROS GASTOS	55,28		1 053,34	-3,02	1 056,32	
66.1	Impostos	55,28		232,87	-2,02	229,79	
66.1.3	Taxas	55,28		232,87	-2,02	229,79	
66.1.3.1	Contribuição sindical	55,28		202,87	-2,02	199,79	
66.1.3.1.2	Comissão dedutível	55,28		300,61	-5,00	100,79	
66.1.3.2	Outras Taxas			30,00		30,00	
66.1.3.2.3	Isentos			30,00		30,00	
66.6	Outros			850,53		850,53	
66.6.1	Correcções relativas a períodos anteriores			675,53		675,53	
66.6.1.2	Despesas Anos Anteriores			675,53		675,53	
66.6.1.2.2	Comissão Não Dedutível			12,00		12,00	
66.6.1.2.3	Isentos			903,53		903,53	
66.6.2	Donativos			35,00		35,00	
66.6.2.1	Donativos			35,00		35,00	
66.6.3	Quotizações			340,00		340,00	
66.6.3.1	Quotizações			340,00		340,00	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	107,76		1 662,25		1 662,25	
69.1	Juros suportados	107,76		1 662,25		1 662,25	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	107,76		1 588,47		1 588,47	
69.1.1.1	Empréstimos bancários	107,76		1 588,47		1 588,47	
69.1.2	Outros juros			73,78		73,78	
69.1.2.3	Juros de mora e compensatórios			73,78		73,78	
69.1.2.3.1	Juros de mora			73,78		73,78	
69.1.2.3.1.3	Outros juros de mora			73,78		73,78	
71	VENDAS		-1 265,75		-21 210,48		-21 210,48
71.0	Materiais de Consumo		-1 265,75		-21 210,48		-21 210,48
71.0.2	Medicamentos e Artigos de Saúde		-1 265,75		-21 210,48		-21 210,48
71.0.2.01	Frações		-1 207,00		-19 955,80		-19 955,80
71.0.2.02	Medicamentos		-8,75		-1 254,68		-1 254,68
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	36 697,32	-83 701,20	438 069,57	-1 136 954,84	6 909,61	-691 575,66
72.1	Quotas dos Utilizadores	36 697,32	-68 475,13	438 069,57	-647 222,82		-409 153,25
72.1.01	Mensalidades dos Utilizadores		-33 377,81		-409 153,25		-409 153,25
72.1.02	Mensalidades Gerais	36 697,32	-35 097,32	438 069,57	-438 069,57		
72.2	Quotizações e Juros		-189,00		-1 856,00		-1 856,00
72.2.01	Quotizações e Juros		-189,00		-1 856,00		-1 856,00
	A transportar:	491 506,06	-438 702,11	8 570 637,93	-8 295 853,38	2 915 349,18	-2 514 564,63

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	491 596,86	-456 702,11	6 579 637,93	-6 209 853,38	2 915 348,18	-2 614 564,63
72.5	Serviços Secundários		-453,78		-7 705,84		-7 705,84
72.5.01	Transportes		-396,46		-6 203,24		-6 203,24
72.5.05	Pessoas		-10,80		-383,80		-383,80
72.5.10	Suplemento-Proteção		-46,30		-1 139,90		-1 139,90
72.6	Outros Serviços Prestados		-288,36		-2 733,60		-2 733,60
72.6.01	Produção Energia		-9,26		-2 360,80		-2 360,80
72.6.02	Canal de Ecolar		-573,10		-373,10		-373,10
72.7	Comparticipações Segurança Social (acordos esp.)		-22 456,61		-270 534,97		-270 534,97
72.7.01	Centro de Dia		-2 808,97		-28 047,10		-28 047,10
72.7.02	Apoio Doméstico		-1 273,42		-62 604,35		-62 604,35
72.7.03	ERPI		-13 326,62		-159 873,52		-159 873,52
72.8	Descontos e abatimentos	1 562,68	-751,34	13 819,22	-6 969,61	6 969,61	
72.8.1	Serviço "A"	1 562,68	-751,34	13 819,22	-6 969,61	6 969,61	
72.8.1.1	Em território Normal	1 562,68	-751,34	13 819,22	-6 969,61	6 969,61	
72.8.1.1.1	Merchandises Gerais	751,34	-751,34	6 969,61	-6 969,61		
72.8.1.1.2	Merchandises	751,34		6 969,61		6 969,61	
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		-1 333,71		-23 129,99		-23 129,99
75.1	Subsídios das Entidades Públicas				-15 094,48		-15 094,48
75.1.0	IEFP				-10 094,48		-10 094,48
75.2	Subsídios de outras entidades				-16,80		-16,80
75.2.02	Banco Alimentar Contra a Fome				-16,80		-16,80
75.3	Doações e heranças		-1 333,71		-8 019,62		-8 019,62
75.3.01	Doações em Numerário		-1 333,71		-8 019,62		-8 019,62
78	OUTROS RENDIMENTOS		-1 200,00		-3 698,73		-3 698,73
78.1	Rendimentos suplementares		-1 200,00		-3 698,73		-3 698,73
78.1.0	Outros rendimentos suplementares		-1 200,00		-3 698,73		-3 698,73
78.1.0.1	Comparticipações		-1 200,00		-3 698,73		-3 698,73
78.1.0.1.1	Centro de Saúde de Portalegre		-1 200,00		-1 200,00		-1 200,00
78.1.0.1.2	Consignação IRS e IVA				-2 498,73		-2 498,73
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos		-0,12		-0,12		-0,12
78.2.2	Sem regularização de IVA		-0,12		-0,12		-0,12
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		-26 726,73	26 726,73	-26 726,73		
81.0	Resultado líquido		-26 726,73	26 726,73	-26 726,73		
81.0.1	Resultado líquido do Período		-26 726,73	26 726,73	-26 726,73		
Totais:		493 006,74	-483 606,74	6 611 183,60	-6 611 183,60	2 922 258,79	-2 922 258,79

Pág. 11

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo de Alagoas

Data: 31.12.2024

Nº da conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			470 211,75	-663 914,18	1 397,66	
11.1	Caixa			443 112,81	-641 714,96	1 397,66	
11.2	Cheques Pendentes Conciliação Bancária			27 198,94	-27 198,94		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			838 596,36	-782 736,72	55 859,64	
12.1	Milênio BCP			87 376,75	-30 175,21	92 201,54	
12.2	CGD nº 0542055192330			751 164,96	-747 561,51	3 623,45	
12.3	CGD nº 05420056937413051			54,65		34,65	
21	CLIENTES E UTENTES			993 138,33	-840 915,82	152 201,81	-40 676,30
21.1	Clientes e Utentes c/c			519 307,84	-418 282,11	101 151,03	-75,20
21.1.1	Clientes gerais			12 878,22	-2 561,40	11 316,92	
21.1.1.1	Clientes gerais - MV			12 878,22	-2 561,40	11 316,92	
21.1.1.1.000022	SU ELETRICIDADE			2 678,32	-2 561,40	116,92	
21.1.1.1.000104	Município de Portalegre			10 000,00		10 000,00	
21.1.1.1.000174	Centro de Saúde de Portalegre			1 200,00		1 200,00	
21.1.7	Utentes			506 480,62	-415 730,71	89 834,11	-75,20
21.1.7.1	Utentes C/C			506 480,62	-415 730,71	89 834,11	-75,20
21.1.7.1.000022	SU ELETRICIDADE			240,28	-203,88	36,40	
21.1.7.1.000102	Ana Duarte			365,39		365,39	
21.1.7.1.000163	Emília Marques Garrido			31,33		31,33	
21.1.7.1.000211	Amália Conceição Tagaslinhas Lameira			31,41		31,41	
21.1.7.1.000212	Maria José Costano Costa Calado			197,00		197,00	
21.1.7.1.000246	Narciso Mourato Lana			316,68		316,68	
21.1.7.1.000258	João Alexandre Chambel			7,63		7,63	
21.1.7.1.000259	Júlia Pereira Silva			35,17		35,17	
21.1.7.1.000259	Maria Cândida Cavaco Dias			821,15		821,15	
21.1.7.1.000261	João Marques Maria Américo			2 799,04		2 799,04	
21.1.7.1.000266	Fernando Luis Cordeiro Catruena			520,90		520,90	
21.1.7.1.000289	Isário Fernandes Marques				-75,20		-75,20
21.1.7.1.000311	Maria Pires Rovisco			12 847,85	-10 884,85	1 963,00	
21.1.7.1.000312	Idalina de Conceição Nobre			294,49		294,49	
21.1.7.1.000313	Nazare Maria Carvalho Branquinho Paredes			1 165,13		1 165,13	
21.1.7.1.000315	João Fernando Penão Martins			9 052,12	-7 695,68	1 356,44	
21.1.7.1.000318	Maria da Fátima da Silva Azeiteiro Santos			2 713,60	-2 713,60		
21.1.7.1.000323	Jacinto Miranda Saboia			2 275,21	-2 000,81	274,40	
21.1.7.1.000334	Maria Antónia Moreno Bot Amiguelino			10 281,86		10 281,86	
21.1.7.1.000336	José Francisco Coelho Belchior			163,59		163,59	
21.1.7.1.000346	Manuel Cesar Barroqueiro Alcântara			254,80		254,80	
21.1.7.1.000349	Adelaide Mourão Calhaz			8 426,85	-8 426,85		
21.1.7.1.000349	Maria Lúcia Relvas Criado			12 010,28	-11 004,80	1 005,48	
21.1.7.1.000349	Sofia do Rosário Coelho			9 167,98	-8 494,40	673,58	
21.1.7.1.000347	Maria do Rosário Nunes Sara			13 076,85	-11 057,85	2 021,00	
21.1.7.1.000348	João Manuel Ribeiro			6 920,69	-7 964,64	1 043,95	
21.1.7.1.000354	Joaquim Gonçalves Martins			10 253,37	-9 486,61	766,76	
21.1.7.1.000358	Ang Mirado Bernardo			376,70	-376,70		
21.1.7.1.000359	Conceição Cláudia Belo			11 850,02	-10 233,11	1 616,91	
21.1.7.1.000360	Gilda do Cão da Estrada Viagos			7 711,93	-7 140,93	571,00	
21.1.7.1.000381	Emília Silva Pinto			9 552,25	-9 552,25		
21.1.7.1.000396	João Maria Nunes			6 970,00	-6 970,00		
21.1.7.1.000397	Olga de Jesus Cabral Virem			12 420,00	-11 403,60	1 016,40	
21.1.7.1.000384	Rosário Pires Gonçalves			10 880,99	-9 922,06	958,93	
21.1.7.1.000376	João Maria Pereira Capelo			10 557,76	-8 980,44	1 577,32	
21.1.7.1.000372	Rafael Miranda Saboia			9 683,70	-8 397,02	1 286,68	
21.1.7.1.000374	Georgeta Bruno Maria Martins			6 367,83	-7 634,83	1 267,00	
21.1.7.1.000375	Manuel Miranda Selgueiro			376,60	-376,60		
21.1.7.1.000377	Angélica Encarnação Almeida Marques			1 422,76	-1 012,69	410,07	
21.1.7.1.000378	Maria Rosa Carvalho Nicácio			10 602,01	-8 185,77	2 416,24	
21.1.7.1.000382	Gracinda Maria Lopez			7 825,62	-7 184,52	641,10	
21.1.7.1.000384	Maria Miranda Saboia			11 194,18	-8 472,32	2 721,86	
21.1.7.1.000385	Leopoldina Narciza Bernardo Selgueiro			6 303,14	-4 553,70	1 749,44	
21.1.7.1.000388	Dina de Carvalho Nicácio			6 720,89	-7 364,33	643,44	
A transportar:		0,00	0,00	1 566 287,72	-1 449 173,38	115 189,57	-75,20

Pag. 1

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo de Alagoinha

Data: 31.12.2024

Nº da conta	Nome da Conta	Debito Mês	Crédito Mês	Debito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.564.287,73	-1.649.173,36	815.189,07	-75,36
21.1.7.1.000389	Maria Rosa Leão			11.110,16	-9.796,01	1.402,15	
21.1.7.1.000391	Maria José Castanho			1.950,00	-1.950,00		
21.1.7.1.000392	Jaqueline Leocádes Maria Alpefêin Cristine			11.559,17	-9.762,76	1.796,41	
21.1.7.1.000394	Antônio Marinho de Jesus			11.129,62	-9.412,32	1.717,30	
21.1.7.1.000396	Ricardina Rosa Rita Vão de Fierro Rodrigues			11.367,01	-9.187,61	2.200,00	
21.1.7.1.000398	Toniola da Piedade Curado Seim			15.966,40	-12.101,67	2.966,46	
21.1.7.1.000400	Florencia Cepa Paulino			6.232,00	-6.232,00		
21.1.7.1.000401	João Antônio Raposo Camilho			7.421,00	-6.334,85	1.086,15	
21.1.7.1.000402	Maria de Los Angeles Rêa Martin			7.326,33	-7.326,33		
21.1.7.1.000403	José Gaspar Angelino			5.162,50	-3.285,56	1.813,52	
21.1.7.1.000406	Beatriz Crespo Garção			3.550,13	-3.550,13		
21.1.7.1.000409	Maria da Conceição Delgado Carvalho			1.669,50	-1.544,13	125,36	
21.1.7.1.000411	Antônio Afonso da Silva Santos			12.344,85	-10.444,85	1.900,00	
21.1.7.1.000413	Gersona Garção Correia			1.445,70		1.445,70	
21.1.7.1.000414	Adélia Rosa			13.761,06	-11.673,45	2.127,63	
21.1.7.1.000415	Maria José Francisco Carmo dos Reis			2.670,37	-2.463,76	206,59	
21.1.7.1.000416	Maria Isabel Velez Antunes Laranjo			12.787,86	-10.787,85	2.000,00	
21.1.7.1.000417	Tatiana Carvalho Vaz Miranda			8.676,81	-7.261,31	1.415,50	
21.1.7.1.000418	Manoel Trigueiro da Cruz			6.730,16	-6.705,04	1.025,12	
21.1.7.1.000419	Catania Belo de Silva Lopes			7.160,60	-6.707,22	1.396,36	
21.1.7.1.000422	Diamantino Henriques da Silva			4.156,77	-3.496,63	660,14	
21.1.7.1.000423	Maria Odete Henriques da Silva			7.763,33	-6.546,37	1.216,96	
21.1.7.1.000424	Maria José Carvalho Casado			10.044,16	-8.504,98	1.539,29	
21.1.7.1.000426	Maria Carolina Fernandes Martins Mateus			7.729,88	-6.669,85	1.060,00	
21.1.7.1.000429	Amélia da Conceição Reis Silvé			127,66	-127,66		
21.1.7.1.000431	Maria Flor Remíndas Vendório Garção			3.761,47	-2.972,35	789,12	
21.1.7.1.000432	Francisco Ludovino Cleto Garção			50,22	-50,22		
21.1.7.1.000433	Abel Domingos da Conceição Mateus			2.955,07	-2.804,23	150,84	
21.1.7.1.000434	Augusto Lopes Miranda Reis			1.145,21	-1.145,21		
21.1.7.1.000436	Maria do Rosário Velez Pimenta			1.221,16	-1.221,16		
21.1.7.1.000437	Cassiana Afonso Barradas			383,97	-383,97		
21.1.7.1.000438	Joachim Maria Damas Espinhol			3.146,14	-4.759,60	398,28	
21.1.7.1.000439	Ludovina Rosa Casado Fidalgo Espinhol			2.227,24	-2.066,45	160,79	
21.1.7.1.000440	Catania Miranda Melo Toledo			3.170,21	-2.918,98	251,23	
21.1.7.1.000441	José Bruno Nogueira			886,94	-799,67	87,07	
21.1.7.1.000442	Lucina Conceição Martins Siqueira			1.773,83	-1.868,33	109,50	
21.1.7.1.000443	João Maria Nunes Carapinha			3.986,87	-5.966,87		
21.1.7.1.000444	Antônia das Neves Pereira			5.080,24	-5.080,24		
21.1.7.1.000445	Georgina Leocádes Narciso Pedro			3.915,74	-3.806,82	308,92	
21.1.7.1.000446	Augusta Francisco Garção Almeida			4.476,17	-3.942,05	533,12	
21.1.7.1.000447	Manoel Rosa Almeida			2.975,24	-2.349,42	625,82	
21.1.7.1.000448	Antônio Luis Garção Bezerra			1.020,00	-1.020,00		
21.1.7.1.000449	Maria José Duarte Mourão			5.038,13	-3.829,41	1.208,72	
21.1.7.1.000450	Mário Miguel Delato Mourão			8.574,80	-6.374,80	2.200,00	
21.1.7.1.000451	Antônio de Jesus Maurício Carapinha Pinheiro			3.095,45	-3.841,84	483,61	
21.1.7.1.000452	Maria de Andrade Baptista Moura Segrina			798,30	-600,63	112,07	
21.1.7.1.000453	João Carmo Casado			294,00	-294,00		
21.1.7.1.000454	Paulina Rosa Narmelo Saragoga Mourato			6.556,16	-4.236,16	2.320,00	
21.1.7.1.000455	Joachim Manuel Machado Nabais			1.206,28	-856,62	349,66	
21.1.7.1.000456	Fernanda José da Graça Becho			404,80	-357,60	167,20	
21.1.7.1.000457	Maria de Fátima Brito Pereira Estomino			788,91	-788,91		
21.1.7.1.000458	Emília das Neves Vaz Almeida			1.460,69		1.460,69	
21.1.7.1.000459	Delfim Antônio Carmelo Aldano			1.260,00		1.260,00	
21.1.7.1.000460	Maria de Lurdes Lopes Ferreira da Fonseca			600,00		600,00	
21.1.7.1.000461	Câmara Municipal de Bonfregue			421,60		421,60	
21.8	Afandamentos de Clientes de Cárcere e Utentes			263.771,39	-422.623,77	1.760,78	-48.603,10
21.8.1	Afandamentos de Utentes			263.771,39	-422.623,77	1.760,78	-48.603,10
21.8.1.1	Utentes Conta Corrente			263.771,39	-422.623,77	1.760,78	-48.603,10
21.8.1.1.000102	Ana Duarte				-72,21		-72,21
21.8.1.1.000106	Silvia Carvalho Neves				-237,58		-237,58
21.8.1.1.000167	António Carmo Bernardo			0,10		0,10	
21.8.1.1.000179	Adelaide Mourata Calhaz			689,78	-476,40	215,33	
	A transportar:	0,00	0,00	1.629.995,93	-1.676.737,16	156.623,75	-365,36

BALANÇETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Data 31 12 2024

Casa do Povo de Aço

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1.828.965,92	-1.570.127,18	158.838,74	-341,26
21.5.1.1.00201	José Maria Gonçalves Mendes			10.251,34	-12.751,23		2.499,89
21.5.1.1.00202	Maria José Oliveira Costa e Silva			40,97		40,97	
21.5.1.1.00203	Manoel Francisco Ribeiro				-24,96		24,96
21.5.1.1.00204	Maria Josefa e Lucinda Costa			41,40		41,40	
21.5.1.1.00205	Antônio José de Carvalho			21,08		21,08	
21.5.1.1.00206	Carolina Silva			14,55		14,55	
21.5.1.1.00207	Antônio Manoel Mendes			575,27	-570,70		4,57
21.5.1.1.00208	Enilda Silva Costa			10.081,05	-10.277,10		1.196,05
21.5.1.1.00209	João Maria Silva			5.455,82	-5.486,82		31,00
21.5.1.1.00210	João Carlos Augusto			2.649,36	-3.434,63		885,27
21.5.1.1.00211	Rosa Francisco e Batista Afonso Vass				-57,41		57,41
21.5.1.1.00212	Conceição de Jesus Silva			11.614,22	-12.448,71		834,49
21.5.1.1.00213	Clara do Céu da Estrela Mendes			7.011,22	-12.453,02		5.441,80
21.5.1.1.00214	Cláudio Manoel Costa			262,10		262,10	
21.5.1.1.00215	Ismael Antônio Costa Mendes			24,42		24,42	
21.5.1.1.00216	Deilma de Conceição Mendes				-1,41		1,41
21.5.1.1.00217	Antônio de Jesus Costa			8195,12	-12.448,71		4.253,59
21.5.1.1.00218	Luiz Carlos de Jesus Mendes			6,94		6,94	
21.5.1.1.00219	Maria Rosa Oliveira Costa			9.025,12	-10.268,82		1.243,70
21.5.1.1.00220	Antônio de Jesus Costa				-2,83		2,83
21.5.1.1.00221	Roberto Mendes Mendes			9.174,12	-9.649,53		475,41
21.5.1.1.00222	Joana Maria Mendes				-1.264,21		1.264,21
21.5.1.1.00223	João Carlos de Jesus Mendes				-150,17		150,17
21.5.1.1.00224	Deilma de Jesus Mendes			8.242,47	-12.448,71		4.206,24
21.5.1.1.00225	Clara do Céu da Estrela Mendes			12.001,12	-10.427,55		1.573,57
21.5.1.1.00226	Roberto Mendes Mendes			6.104,45	-12.448,71		6.344,26
21.5.1.1.00227	Ismael Antônio Costa Mendes			2.451,54	-10.277,10		7.825,56
21.5.1.1.00228	Cláudio Manoel Costa			221,12		221,12	
21.5.1.1.00229	Maria Rosa Oliveira Costa			44,22		44,22	
21.5.1.1.00230	Joana Maria Mendes				-4,03		4,03
21.5.1.1.00231	Maria de Jesus Mendes Mendes			11.641,12	-12.448,71		1.807,59
21.5.1.1.00232	João Carlos de Jesus Mendes			4.001,12	-6.649,53		2.648,41
21.5.1.1.00233	Joana Maria Mendes			5.684,12	-6.001,01		316,89
21.5.1.1.00234	João Carlos de Jesus Mendes			5.955,36	-9.790,07		3.834,71
21.5.1.1.00235	João Carlos de Jesus Mendes				-103,25		103,25
21.5.1.1.00236	Maria Rosa Oliveira Costa			12.001,12	-12.668,23		667,11
21.5.1.1.00237	Ismael Antônio Costa Mendes			2,40		2,40	
21.5.1.1.00238	Maria de Jesus Mendes Mendes			54,26		54,26	
21.5.1.1.00239	João Carlos de Jesus Mendes			4.001,12	-9.801,07		5.799,95
21.5.1.1.00240	Antônio de Jesus Mendes				-1,05		1,05
21.5.1.1.00241	Joana Maria Mendes			2.175,50	-9.281,01		7.105,51
21.5.1.1.00242	João Carlos de Jesus Mendes			24,22		24,22	
21.5.1.1.00243	Joana Maria Mendes			36,50		36,50	
21.5.1.1.00244	Joana Maria Mendes			10.001,12	-1.057,05		8.944,07
21.5.1.1.00245	Maria Rosa Oliveira Costa				-645,12		645,12
21.5.1.1.00246	Joana Maria Mendes			2,83		2,83	
21.5.1.1.00247	Maria Rosa Oliveira Costa				-994,10		994,10
21.5.1.1.00248	Maria Rosa Oliveira Costa			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00249	Joana Maria Mendes			1.001,12	-1.251,12		250,00
21.5.1.1.00250	Joana Maria Mendes				-11,56		11,56
21.5.1.1.00251	Maria Rosa Oliveira Costa			5.455,82	-12.448,71		6.992,89
21.5.1.1.00252	Joana Maria Mendes			4.001,12	-5.175,12		1.174,00
21.5.1.1.00253	Joana Maria Mendes			1.001,12	-8.421,45		7.420,33
21.5.1.1.00254	Joana Maria Mendes				3,13		3,13
21.5.1.1.00255	Maria Rosa Oliveira Costa			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00256	Joana Maria Mendes			11,10		11,10	
21.5.1.1.00257	Joana Maria Mendes			2.141,12	-12.448,71		10.307,59
21.5.1.1.00258	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00259	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00260	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00261	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00262	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00263	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00264	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00265	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00266	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00267	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00268	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00269	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00270	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00271	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00272	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00273	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00274	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00275	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00276	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00277	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00278	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00279	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00280	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00281	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00282	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00283	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00284	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00285	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00286	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00287	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00288	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00289	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00290	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00291	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00292	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00293	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00294	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00295	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00296	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00297	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00298	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00299	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59
21.5.1.1.00300	Joana Maria Mendes			10.001,12	-12.448,71		2.447,59

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 036 479,80	-1 955 945,98	169 169,84	-29 196,82
21.8.1.1.000400	Florinda Cepa Paulino			5 249,81	-5 249,81		
21.8.1.1.000402	Maria de Los Angeles Reis Martin			8 806,12	-8 806,12		
21.8.1.1.000406	Beatriz Crespo Garção			2 745,29	-2 735,29	10,00	
21.8.1.1.000407	Angélica Candeias Figueira				-64,36		-64,36
21.8.1.1.000409	Maria da Conceição Delgado Carvalho			806,59	-800,70	5,89	
21.8.1.1.000411	Antonio Alcinor da Silva Santos			10 868,67	-11 963,40		-795,53
21.8.1.1.000412	Fátima de Jesus Castellanos Henriques Morgado				-0,16		-0,16
21.8.1.1.000414	Adélia Rosa			13 053,75	-14 033,92		-980,17
21.8.1.1.000416	Maria Isabel Velez Antunes Laranjo			11 351,36	-12 317,77		-966,42
21.8.1.1.000418	Manuel Trigueiro da Cruz			7 458,92	-7 927,25		-468,33
21.8.1.1.000419	Catarina Belo da Silva Lopes			6 778,29	-7 179,28		-400,99
21.8.1.1.000422	Diamantino Henriques da Silva			3 695,78	-4 000,14		-304,36
21.8.1.1.000429	Maria Odete Henriques de Silva			8 192,36	-8 807,33		-614,98
21.8.1.1.000434	Maria José Carvalho Casado			8 574,74	-10 294,48		-719,74
21.8.1.1.000426	Maria Lina Pama Casado Dinis				-30,85		-30,85
21.8.1.1.000426	Maria Carolina Fernandes Martins Mateus			8 953,39	-7 257,29		-367,90
21.8.1.1.000427	João da Ressurreição Príncipe Dias				-29,03		-29,03
21.8.1.1.000431	Maria Flora Ramalhas Venâncio Garção			3 022,57	-2 417,13		-304,56
21.8.1.1.000432	Francisco Ludovino Claro Garção			50,22	-60,22		-10,00
21.8.1.1.000433	Abel Domingos da Conceição Mateus			152,62	-162,62		-10,00
21.8.1.1.000434	Augusto Lopes Miranda Reis			1 342,91	-1 460,71		-117,80
21.8.1.1.000438	Joaquim Maria Dantas Espinhol			767,06	-783,82		-16,76
21.8.1.1.000439	Ludovina Rosa Casado Freixo Repente			311,58	-309,67	1,91	
21.8.1.1.000440	José Maria Nunes Canajinha			1 649,28	-1 649,28		
21.8.1.1.000444	Andréia das Neves Paçoleira			66,19	-193,04		-126,85
21.8.1.1.000445	Georgina Leocádio Narciso Pedro			617,84	-620,00		-2,16
21.8.1.1.000446	Augusta Francisco Cunha Almeida			2 715,74	-2 670,01		-45,73
21.8.1.1.000447	Manuel Rosa Almeida			2 590,38	-2 600,37		-9,99
21.8.1.1.000448	Maria José Duarte Mourato			3 690,99	-4 475,35		-814,36
21.8.1.1.000450	Mário Miguel Batista Mourato			6 389,77	-7 489,77		-1 100,00
21.8.1.1.000451	Amélia de Jesus Maurício Carralho Pinheiro			3 438,00	-3 691,61		-253,61
21.8.1.1.000452	Maria de Anabela Baptista Miuro Baginha			33,40	-33,40		
21.8.1.1.000454	Faustina Rosa Marmelo Santiago Mourato			3 087,87	-4 586,35		-1 098,48
21.8.1.1.000455	Joaquim Manuel Machado Nóbis			645,79	-699,32		-53,53
21.8.1.1.000456	Fernanda José da Graça Bicho				-63,05		-63,05
21.8.1.1.000457	Maria de Fátima Brito Ferreira Estaninho			37,57	-37,57		
21.8.1.1.000458	Emília das Neves Vaz Almeida			125,62	-644,93		-519,31
21.8.1.1.000459	Delfim António Caramelo Alcorno			40,77	-600,00		-559,23
21.8.1.1.000460	Maria de Lurdes Lagoa Ferreira da Fonseca			108,35	-400,00		-291,65
21.8.1.1.000462	Rafael Clemente Almeida Brito			32,10		32,10	
22	FORNecedores			218 293,95	-226 657,89	4 645,99	-17 336,91
22.1	Fornecedores c/c			209 112,95	-226 212,88	240,00	-17 336,91
22.1.1	Fornecedores gerais			209 112,95	-226 212,88	240,00	-17 336,91
22.1.1.1	Fornecedores gerais MW			209 112,95	-226 212,88	240,00	-17 336,91
22.1.1.1.000002	Teresa Machado & Associados, Lda			3 030,00	-3 997,00		-967,00
22.1.1.1.000006	Altigel - Produtos Alimentares, Lda			2 150,91	-2 463,33		-312,42
22.1.1.1.000009	Barrigel - Produtos Alimentares, Lda			6 798,16	-6 262,96		-535,20
22.1.1.1.000022	SU ELETRICIDADE			69,02	-198,02		-69,00
22.1.1.1.000025	Relato Falado - Imprensa, Comunicação e Eventos, Lda			45,00	-45,00		
22.1.1.1.000032	Henrique Janeiro, Lda			2 973,74	-3 161,43		-207,69
22.1.1.1.000037	PT Comunicações, SA			55,89	-63,89		-8,00
22.1.1.1.000038	Babanco Carnes, Indústria e Comércio de Carnes, Lda			2 873,34	-3 385,97		-512,63
22.1.1.1.000040	OC Lagarto - Caetano Costa Lagarto e Filho, Lda			178,35	-178,35		
22.1.1.1.000050	Barrigel - Produtos Alimentares Congelados, SA			3 785,85	-3 964,23		-203,44
22.1.1.1.000057	Imporquima - Indústria Portuguesa de Produção Quím			264,03	-264,03		
22.1.1.1.000060	Telmamed, Unipessoal, Lda			20 625,65	-25 046,38		-4 217,73
22.1.1.1.000062	Associação de Bombeiros Voluntários de Portalegre			630,45	-630,45		
22.1.1.1.000064	Socilhos - Sociedade Comercial de Carnes, Lda			1 452,59	-1 859,93		-446,50
22.1.1.1.000065	Manuel Rui Azinhal Nabeiro, Lda			1 669,43	-1 589,43		80,00
22.1.1.1.000066	Aviludo, SA			16 844,17	-19 439,24		-1 595,07
22.1.1.1.000070	Negaleirão - Equipamento Informático, Lda			1 900,60	-1 500,60		400,00
	A transportar:	0,00	0,00	2 276 861,80	-2 165 725,12	169 169,10	-49 023,22

Pag. 4

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo de Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	8,00	0,00	2 278 861,86	-2 165 725,12	160 159,10	-46 823,22
22.1.1.1.000003	João Rêgo, Lda			4 143,02	-4 143,02		
22.1.1.1.000004	Ricardo Manuel Palma Ricardo			170,00	-170,00		
22.1.1.1.000005	Albhidiane, Lda			2 583,32	-2 583,32		
22.1.1.1.000007	Vodafone, SA			263,34	-263,34		-80,71
22.1.1.1.000094	Alcancongelados - Produtos Alimentares, Lda			985,09	-985,09		
22.1.1.1.000097	Marganda Eugénia de Matos			255,50	-255,50		
22.1.1.1.000110	Opção J. Lda			92,76	-92,76		
22.1.1.1.000137	IOPLIS - Produtos Alimentares, Unipessoal, Lda			878,23	-842,05		-65,77
22.1.1.1.000138	Maria Dias, Lda			9 467,20	-6 713,62		-246,32
22.1.1.1.000139	Ricardo José Andrade Monteiro			330,00	-330,00		
22.1.1.1.000108	Sérgio Miguel Figueira Gráfico Sociedade Unipessoal, Lda			3 812,18	-4 081,32		-279,13
22.1.1.1.000173	Evonacola Indústria e Comércio Aves Lda			3 988,45	-4 144,73		-156,28
22.1.1.1.000187	RUBIS ENERGIA PORTUGAL, S.A.			12 095,54	-12 095,54		
22.1.1.1.000188	ZURICH INSURANCE PLC - SUCESSOR DA ZURICH PORTUGAL			3 454,39	-3 454,39		
22.1.1.1.000202	PREVIMED - CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL			593,34	-593,34		
22.1.1.1.000203	TABELA INDISPENSÁVEL - UNIPESSOAL LDA			2 495,42	-2 711,11		-215,69
22.1.1.1.000207	EXTINPOVOA, UNIPESSOAL LDA			477,24	-477,24		
22.1.1.1.000217	RAMOS & PEREIRA LDA			1 914,30	-2 018,46		-104,16
22.1.1.1.000269	Manuel João da Fonseca, Lda			184,30	-184,30		
22.1.1.1.000278	PAPEL CLEAN - UNIPESSOAL LDA			681,87	-681,87		
22.1.1.1.000278	ORIGINATIVA UNIPESSOAL LDA			19 240,03	-22 075,02		-2 834,99
22.1.1.1.000282	VISUALSTAR - SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LDA			314,39	-314,39		
22.1.1.1.000305	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL LDA			3 992,20	-4 477,40		-485,20
22.1.1.1.000321	C E G - COSMETICOS LDA			462,00	-462,00		
22.1.1.1.000324	UDRPS - UNÃO DE INSTITUIÇÕES DE PRR			495,00	-240,00	240,00	
22.1.1.1.000325	EDF COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA			5 354,02	-7 175,62		-1 821,60
22.1.1.1.000326	GABRIEL & SILVA - FRUTAS, LDA			6 789,64	-6 947,30		-157,66
22.1.1.1.000326	PADARIA SÓNIA E MÁRIO, LDA			4 529,72	-4 593,77		-410,05
22.1.1.1.000337	REFRILCO, LDA			1 293,49	-1 293,49		
22.1.1.1.000338	FRANCISCO BONFIM - ORIGINAL AUTOMÓVEL, Lda			1 000,17	-1 000,17		
22.1.1.1.000338	ALBERTO JORGE BAGOIRIO, UNIPESSOAL LDA			285,78	-285,78		
22.1.1.1.000340	ARTUR & GUERREIRO, S.A.			2 848,31	-2 848,31		
22.1.1.1.000341	Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, SA			1 226,30	-1 226,30		
22.1.1.1.000346	RENTOKILINTAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROT			815,64	-815,64		
22.1.1.1.000364	PRAFIL MATERIAS PRIMAS E EQUIPAMENTOS IND			459,11	-459,11		
22.1.1.1.000367	VASOLAR - ENERGIA SOLAR E AQUECIMENTOS LD			1 119,21	-1 119,21		
22.1.1.1.000369	FARMÁCIA ELVAS, UNIPESSOAL LDA			30 434,84	-30 891,37		-456,53
22.1.1.1.000367	SOPREL CASH AND CARRY, CRL			8 919,45	-10 891,60		-685,20
22.1.1.1.000373	JOSE EDUARDO NUNES UNIPESSOAL LDA			2 361,80	-2 558,40		-196,60
22.1.1.1.000375	REDNEPAL - CONSULTORIA E INSTALAÇÕES TÉCNIC			125,00	-125,00		
22.1.1.1.000376	FSM - Information Systems, S.A.			383,76	-383,76		
22.1.1.1.000377	VISPAPEL, LDA			103,39	-103,39		
22.1.1.1.000378	AUTO PEÇAS ESPERANÇANA - COMÉRCIO DE PEÇAS			113,12	-113,12		
22.1.1.1.000379	PRODIMAQ - PRODUTOS E MÁQUINAS DE LIMPEZA			624,29	-624,29		
22.1.1.1.000380	FRUTALEGRE, LDA			505,58	-614,85		-114,26
22.1.1.1.000381	SIMPLESMENTE DIVINAL - PASTELARIA LDA				-467,44		-467,44
22.1.1.1.000382	Silamapris - Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos			1 086,63	-1 086,63		
22.1.1.1.000383	Maria do Fátima Quintans Figueiredo			205,56	-205,56		
22.8	Adiantamentos a fornecedores			6 150,00	-7 845,00	4 395,00	
22.8.2	Reativos a out.Bens e Serviços			6 150,00	-7 845,00	4 395,00	
22.8.2.000285	Manuel João da Fonseca, Lda			6 150,00	-7 845,00	4 395,00	
23	PESSOAL			344 148,61	-344 148,61		
23.1	Remunerações a pagar			344 148,61	-344 148,61		
23.1.2	À pessoal			344 148,61	-344 148,61		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			163 094,64	-173 816,57	1 780,64	-12 514,57
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			22 380,08	-24 686,21		-2 296,13
24.2.1	Trabalho dependente			15 553,00	-21 588,00		-6 035,00
24.2.2	Trabalho independente			2 037,06	-3 100,21		-863,15
24.3	Imposto a valor acrescentado			7 652,19	-6 011,96	1 780,64	-68,41
24.3.1	IVA - Liquidado			597,40	-597,40		
	A transportar:	8,00	0,00	2 732 850,08	-2 682 455,32	184 794,10	-46 213,34

Pág. 5

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo de Alagoas

Data: 31.12.2024

Nº da conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2 793 860,08	-2 689 488,32	164 371,76	-60 313,34
24.2.2.1	Operações Gerais			591,40	-591,40		
24.2.2.1.1	Trans. Arrendat. de Bens e Serviços			591,40	-591,40		
24.2.2.1.1.2	Taxa Normal			542,90	-542,90		
24.2.2.1.1.3	Taxa Intermediária			48,50	-48,50		
24.2.3	IVA a pagar			591,40	-591,40		
24.2.3.1	Resultado do Apuramento			591,40	-591,40		
24.2.3.2	IVA a pagar			591,99	-591,40		-59,41
24.2.3.2.1	Resultado apuramento normal			551,99	-551,40		-59,41
24.2.3.2.2	IVA - Reembolsos pedidos			5 938,40	-4 237,79	1 700,61	
24.2.3.2.3	Resultado do apuramento normal			5 938,40	-4 237,79	1 700,61	
24.2.3.2.3.1	Ano 2023			1 097,62	-1 097,62		
24.2.3.2.3.2	Ano 2024			4 840,78	-3 140,17	1 700,61	
24.2	Contribuições para a Segurança Social			132 961,27	-143 130,40		-10 169,13
24.2.900	Regime Geral			240,71	-240,71		
24.2.930	Pensionistas de Velhice			2 855,34	-3 070,32		-215,38
24.2.990	Trabalhadores IPSS			129 965,22	-139 800,77		-9 835,55
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			289 251,75	-382 406,79		-22 155,04
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			9 726,78	-21 881,82		-22 155,04
25.1.1	Emprestitivos bancários			9 726,78	-21 881,82		-22 155,04
25.1.1.04	Empréstimo BCP nº 373229821			9 726,78	-21 881,82		-22 155,04
25.8	Outros financiadores			279 524,97	-279 524,97		
25.8.2	Financiamento Estado			279 524,97	-279 524,97		
25.8.2.01	Subsídios e Outros			279 524,97	-279 524,97		
25.8.2.01.01	Segurança Social			279 524,97	-279 524,97		
26	FUNDADORES/PROMOVIDORES/DOADORES/ISS			4 062,27	-4 278,27		-216,00
26.2	Doadores - Em Conta			3 072,27	-3 252,27		-180,00
26.2.1	Numérico			3 072,27	-3 252,27		-180,00
26.4	Quotas			1 990,00	-2 026,00		-36,00
26.4.1	Quotas			1 990,00	-2 026,00		-36,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR		-67 847,22	88 486,29	-141 483,89	9 858,73	-67 847,22
27.1	Fornecedores de investimentos			13 489,33	-13 489,33		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			13 489,33	-13 489,33		
27.1.1.1	Fornecedores de investimento c/c			13 489,33	-13 489,33		
27.1.1.1.00006	Luz Filipe da Mata Santos			3 271,72	-3 271,72		
27.1.1.1.00008	Jão Assis, Lda			2 350,63	-2 350,63		
27.1.1.1.00019	MAN 1964 ARCHITECTS, UNIPERSONAL LDA			4 749,03	-4 749,03		
27.1.1.1.00037	REFRILC, LDA			3 118,05	-3 118,05		
27.2	Devedores e credores por acréscimos		-67 847,22	88 486,29	-127 334,38		-67 847,22
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		-67 847,22	88 486,29	-127 334,38		-67 847,22
27.2.2.2	Remunerações a liquidar		-55 560,00	49 180,00	-104 740,00		-55 560,00
27.2.2.4	Encargos sobre Remunerações		-12 287,22	19 306,29	-20 254,36		-12 287,22
27.2.8	Outros devedores e credores			6 858,73		6 858,73	
27.2.8.8	Devedores e credores diversos			6 858,73		6 858,73	
27.2.8.12	PRR - Mobilidade Verde			6 858,73		6 858,73	
28	DIFERIMENTOS			3 741,57	-1 422,21	2 319,36	
28.1	Gastos a reconhecer			3 741,57	-1 422,21	2 319,36	
28.1.1	Custos Diferidos			3 741,57	-1 422,21	2 319,36	
28.1.1.1	Matérias			1 116,80	-652,50	464,30	
28.1.1.2	Acidentes de Trabalho			1 180,25		1 180,25	
28.1.1.3	Edifícios e Construção			917,16	-489,08	428,08	
28.1.1.4	Acidentes Pessoais			199,11	-156,11	43,00	
28.1.1.7	Controlo de Preços			112,78	-36,94	75,84	
28.1.1.8	Serviços Higiene e Segurança no Trabalho			205,37	-44,10	161,27	
29	COMPRAS	226,76	-97 661,88	101 732,87	-101 732,87		
29.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		-97 661,88	101 732,87	-101 732,87		
29.2.1	Matérias primas		-97 661,88	101 732,87	-101 732,87		
29.2.1.1	Aquisições no mercado nacional		-97 661,88	101 732,87	-101 732,87		
	A transportar:	0,00	-67 847,22	3 383 015,43	-3 285 182,64	175 562,83	-160 739,04

Pág. 6

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-67 847,22	3 383 615,43	-3 288 182,64	175 582,85	-160 750,04
31.2.1.7.2	Com Iva não dedutível		-35 912,64	99 816,77	-39 816,77		
31.2.1.1.2.1	Com Iva Não Dedutível		-35 912,64	99 816,77	-39 816,77		
31.2.1.7.3	Outras compras		-1 689,34	1 689,34	-1 689,34		
31.2.1.1.3.1	Outras compras		-1 689,34	1 689,34	-1 689,34		
31.7	Devoluções de compras	226,76		226,76	-226,76		
31.7.1	Aquisições no mercado nacional	226,76		226,76	-226,76		
31.7.1.2	Com Iva não dedutível	226,76		226,76	-226,76		
31.7.1.2.1	Com Iva não dedutível	226,76		226,76	-226,76		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	87 601,98	-95 888,13	89 686,88	-95 888,13	2 798,75	
33.1	Matérias-primas	87 601,98	-95 888,13	89 686,88	-95 888,13	2 798,75	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3 610,33		3 610,33	
41.5	Outros investimentos financeiros			3 610,33		3 610,33	
41.5.1	Debitos até à maturidade			3 610,33		3 610,33	
41.5.1.4	Fundo de Compensação			3 414,40		3 414,40	
41.5.1.5	FRSIS - Fundo de Reestruturação do Sector Solitário			195,93		195,93	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		-33 821,55	1 869 255,05	-607 995,29	1 068 725,86	-607 075,90
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis		-33 821,55	1 869 255,05	-607 995,29	1 068 725,86	-607 075,90
43.3.1	Terras e Recursos Naturais			30 787,00		30 787,00	
43.3.1.01	Banheiro das Varandas			5 124,00		5 124,00	
43.3.1.02	Terreno Edifício Lar Idosos			21 700,00		21 700,00	
43.3.1.03	Terreno Gado em 2016			3 963,00		3 963,00	
43.3.2	Edifícios e Outras Construções			1 430 377,47		1 430 377,47	
43.3.2.01	Edifício Centro de Dia			386 006,44		386 006,44	
43.3.2.02	Edifício ATL			81 645,60		81 645,60	
43.3.2.03	Edifício Lar de Idosos			931 808,63		931 808,63	
43.3.2.04	Prédio Urbano nº 175			7 256,00		7 256,00	
43.3.2.05	Prédio Urbano nº 173			4 166,00		4 166,00	
43.3.2.06	Recinto Desportivo de Alagoa - A/P 2394			19 450,00		19 450,00	
43.3.3	Equipamento Básico			222 882,46	-530,39	222 652,07	
43.3.3.01	Equipamento Básico Diverso			222 882,46	-530,39	222 352,05	
43.3.3.02	Conservação e Reparação Equipamento Básico			269,32		269,32	
43.3.4	Equipamento de Transporte			134 425,23		134 425,23	
43.3.4.01	Veículos			134 425,23		134 425,23	
43.3.5	Equipamento Administrativo			44 452,37		44 452,37	
43.3.5.01	Equipamento Administrativo Diverso			44 452,37		44 452,37	
43.3.7	Outros Activos Fixos Tangíveis			5 031,52		5 031,52	
43.3.7.1	Ferramentas e Utensílios			398,43		398,43	
43.3.7.1.01	Ferramentas e Utensílios Diversos			398,43		398,43	
43.3.7.2	Talaz e Vasilhame			24,32		24,32	
43.3.7.2.01	Talaz e Vasilhame Diversos			24,32		24,32	
43.3.7.9	Outros Activos Fixos Tangíveis			5 608,77		5 608,77	
43.3.7.9.01	Outros Activos Fixos Tangíveis Diversos			5 608,77		5 608,77	
43.3.8	Depreciações Acumuladas		-35 821,55		-607 975,90		-607 075,90
43.3.8.2	Edifícios e Outras Construções		-24 243,13		-430 581,94		-430 581,94
43.3.8.3	Equipamento Básico		-2 004,45		-203 148,32		-203 148,32
43.3.8.4	Equipamento de Transporte		-8 545,38		-117 132,50		-117 132,50
43.3.8.5	Equipamento Administrativo		-14,75		-44 406,17		-44 406,17
43.3.8.9	Outros Activos Fixos Tangíveis		-113,28		-5 804,97		-5 804,97
43.3.8.9.1	Ferramentas e Utensílios				-398,43		-398,43
43.3.8.9.2	Talaz e Vasilhame				-24,32		-24,32
43.3.8.9.9	Outros Activos Fixos Tangíveis				-5 382,22		-5 382,22
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			231,65	-231,65	231,65	-231,65
44.2	Outros Activos Intangíveis			231,65	-231,65	231,65	-231,65
44.2.3	Programas de Computador			231,65		231,65	
44.2.3	Amortizações Acumuladas				-231,65		-231,65
44.2.3.3	Programas de Computador				-231,65		-231,65
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			18 563,53		18 563,53	
	A transportar:	87 828,74	-295 155,28	5 277 535,21	-4 294 641,58	2 050 949,22	-868 057,58

Pág. 7

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	97 829,76	-298 159,28	5 377 533,21	-4 294 641,58	2 098 949,23	-958 857,09
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso			18 563,52		18 563,52	
45.3.1	Óbras em curso - Ampliação de instalações - LAR			8 940,00		8 940,00	
45.3.1.1	Aquisições no mercado nacional			8 940,00		8 940,00	
45.3.1.1.1	Com IVA não dedutível			8 940,00		8 940,00	
45.3.1.1.3	Outros (Re/Recr.)			100,00		100,00	
45.3.2	Óbras em curso - Requalificação Edifício Instalação			8 623,52		8 623,52	
45.3.2.1	Aquisição mercado nacional			8 623,52		8 623,52	
45.3.2.1.1	Com IVA não dedutível			8 623,52		8 623,52	
51	FUNDOS				-252 629,94		-252 629,94
51.1	Fundo Social				-252 629,94		-252 629,94
51.1.1	Património Líquido				-252 629,94		-252 629,94
55	RESERVAS				-8 716,39		-8 716,39
55.1	Reservas legais				-1 743,32		-1 743,32
55.2	Outras reservas				-6 973,27		-6 973,27
55.2.4	Reservas livres				-6 973,27		-6 973,27
56	RESULTADOS TRANSITADOS			184 495,54	-906 115,18	184 495,54	-906 115,18
56.1	Resultados Transitados			184 495,54	-906 115,18	184 495,54	-906 115,18
56.1.01	Ano 2004				-419 567,11		-419 567,11
56.1.02	Exercício de 2005				-34 014,48		-34 014,48
56.1.03	Exercício de 2006				-23 806,37		-23 806,37
56.1.04	Exercício de 2007				-27 700,63		-27 700,63
56.1.05	Exercício de 2008			8 330,38		8 330,38	
56.1.06	Exercício de 2009				-107 679,48		-107 679,48
56.1.07	Exercício de 2010				-77 421,62		-77 421,62
56.1.08	Exercício de 2011				-46 264,21		-46 264,21
56.1.09	Exercício de 2012				-65 054,62		-65 054,62
56.1.10	Exercício de 2013				-31 164,77		-31 164,77
56.1.11	Exercício de 2014				-294,98		-294,98
56.1.12	Exercício de 2015				-2 666,50		-2 666,50
56.1.13	Exercício de 2016				-47 902,94		-47 902,94
56.1.14	Exercício de 2017			13 394,83		13 394,83	
56.1.15	Exercício de 2018			45 238,95		45 238,95	
56.1.16	Exercício de 2019				-8 555,43		-8 555,43
56.1.17	Exercício de 2020			36 497,42		36 497,42	
56.1.18	Exercício de 2021			67 937,25		67 937,25	
56.1.19	Exercício de 2022				-13 962,14		-13 962,14
56.1.20	Exercício de 2023			26 726,75		26 726,75	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	7 715,61		7 715,61	-160 066,01		-142 350,40
59.3	Subsídios	7 715,61		7 715,61	-80 049,01		-82 333,40
59.3.1	Subsídios Atribuídos	7 715,61		7 715,61	-85 146,82		-77 421,21
59.3.1.01	Câmara Municipal de Portogruo	2 000,00		2 000,00	-68 000,00		-66 000,00
59.3.1.04	PRR - Mobilidade Verde	5 715,61		5 715,61	-17 146,82		-11 421,21
59.3.3	IEFP				-4 902,19		-4 902,19
59.4	Doações				-80 017,00		-80 017,00
59.4.01	Prédio Urbano - Artº 716				-4 940,00		-4 940,00
59.4.02	Terreno Edifício Lar Infância				-21 700,00		-21 700,00
59.4.03	Parcela Terreno Doada em 2015				-2 483,00		-2 483,00
59.4.04	Doações Prédio Urbano Artº 115 e Artº 113				-11 424,00		-11 424,00
59.4.05	Recinto Desportivo da Alagoa - Artº 2304				-19 480,00		-19 480,00
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS	96 661,37		96 661,37		96 661,37	
61.2	Materiais-primas, subsidiários e de consumo	96 661,37		96 661,37		96 661,37	
61.2.1	Materiais-primas	96 661,37		96 661,37		96 661,37	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			122 386,37	-1 893,68	126 480,77	
62.2	Serviços especializados			28 612,89	-486,28	28 206,63	
62.2.1	Trabalhos especializados			8 386,77		8 386,77	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			8 386,77		8 386,77	
	A transportar:	202 285,72	-298 159,28	5 684 969,26	-5 612 369,39	2 358 609,66	-2 276 869,73

Pág. 8

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº da conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	202 205,72	-256 159,28	5 684 969,28	-5 612 368,38	2 355 685,56	-2 275 985,70
62.2.1.1.2	Comissão Não Dedutível			9 181,71		9 181,71	
62.2.1.1.3	Outros (Rei)			205,00		205,00	
62.2.2	Vigilância e segurança			348,00		348,00	
62.2.3	Comissão Não Dedutível			348,00		348,00	
62.2.4	Honorários			11 474,27		11 474,27	
62.2.4.1	Des. Resid. Terr. Nacional			11 474,27		11 474,27	
62.2.4.1.3	Outros (Rei)			11 474,27		11 474,27	
62.2.5	Contas de água			699,85		699,85	
62.2.5.1	Devidas a resid. no territ. Nacional			699,85		699,85	
62.2.5.1.2	Pessoas colectivas			699,85		699,85	
62.2.5.1.2.3	Outros			699,85		699,85	
62.2.6	Conservação e reparação			6 703,91	-456,28	6 297,63	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			6 703,91	-456,28	6 297,63	
62.2.6.1.2	Classe não dedutível			6 428,91	-456,28	6 222,63	
62.2.6.1.2.1	Veículos			1 162,13		1 162,13	
62.2.6.1.2.2	Bens do imobilizado			5 405,78	-456,28	5 005,52	
62.2.6.1.3	Outros (Rei)			75,00		75,00	
62.3	Materiais			4 177,10		4 177,10	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			2 517,36		2 517,36	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional			2 470,37		2 470,37	
62.3.1.1.2	Comissão não dedutível			2 470,37		2 470,37	
62.3.1.2	Aquisições em países comunitários			46,99		46,99	
62.3.1.2.2	Comissão não dedutível			46,99		46,99	
62.3.2	Material de escritório			1 676,39		1 676,39	
62.3.2.1	Aquisições no território nacional			1 676,39		1 676,39	
62.3.2.1.2	Comissão não dedutível			1 676,39		1 676,39	
62.3.4	Artigos para oferta			83,35		83,35	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional			83,35		83,35	
62.3.4.1.2	Comissão não dedutível			83,35		83,35	
62.4	Energia e fluidos			38 759,97	-1 303,35	37 456,62	
62.4.1	Electricidade			18 316,28	-1 303,35	17 012,93	
62.4.1.2	Comissão não dedutível			18 316,28	-1 303,35	17 012,93	
62.4.2	Combustíveis			14 918,03		14 918,03	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional			14 918,03		14 918,03	
62.4.2.1.1	Gasóleos			9 721,00		9 721,00	
62.4.2.1.1.3	Comissão não dedutível			9 721,00		9 721,00	
62.4.2.1.3	Outros combustíveis			9 197,03		9 197,03	
62.4.2.1.3.2	Comissão não dedutível			9 197,03		9 197,03	
62.4.3	Água			5 625,66		5 625,66	
62.4.3.2	Comissão Não Dedutível			5 625,66		5 625,66	
62.5	Serviços diversos			50 652,41	-182,38	50 652,02	
62.5.1	Alugueres e arrendamentos			1 158,72		1 158,72	
62.5.1.2	Comissão não dedutível			1 158,72		1 158,72	
62.5.1.2.3	Outros comissão não dedutível			1 158,72		1 158,72	
62.5.2	Comunicação			1 640,70	-10,44	1 637,68	
62.5.2.2	Comissão não dedutível			1 620,68	-10,44	1 610,24	
62.5.2.3	Outros (Rei/Rea)			27,42		27,42	
62.5.3	Seguros			2 326,04		2 326,04	
62.5.3.2	Acidentes pessoais			199,11		199,11	
62.5.3.3	Edificações e Construção			826,89		826,89	
62.5.3.8	Veículos			1 300,04		1 300,04	
62.5.5	Confecção e manutenção			105,32		105,32	
62.5.5.2	Comissão não dedutível			75,32		75,32	
62.5.5.3	Eventos			30,00		30,00	
62.5.6	Despesas de representação			624,20		624,20	
62.5.6.2	Comissão não dedutível			624,20		624,20	
62.5.7	Limpeza, higiene e conforto			38 338,98	-0,01	38 338,97	
62.5.7.1	Aquisições território nacional			38 338,98	-0,01	38 338,97	
62.5.7.1.2	Comissão não dedutível			36 010,71		36 010,71	
62.5.7.1.3	Outros (Rei/Rea)			2 328,27	-0,01	2 328,26	
62.5.8	Outros serviços			6 435,05	-172,94	6 262,11	
62.5.8.1	Aquisições território nacional			6 435,05	-172,94	6 262,11	
	A transportar:	202 205,72	-256 159,28	5 684 969,28	-5 612 368,38	2 464 600,32	-2 275 985,70

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo de Alagoas

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	262 205,72	-298 155,28	5 800 529,58	-5 814 889,86	2 464 500,32	-2 276 069,70
62.6.1.2	Com Iva Não Dedutível			6 435,05	-172,94	6 262,11	
62.6.1.2.2	Medicamentos			6 435,05	-172,94	6 262,11	
63	GASTOS COM O PESSOAL	67 847,23		582 829,98	-93 455,44	989 864,84	
63.2	Renovações do pessoal	55 560,00		465 659,36	-72 488,30	412 181,06	
63.2.1	Remunerações do Pessoal	55 560,00		465 659,36	-72 488,30	412 181,06	
63.2.1.001	Ordenados			356 902,67	-24 672,00	282 320,67	
63.2.1.002	Férias e Subsídio de Férias Pagos			28 203,36	-24 850,00	3 613,36	
63.2.1.003	Subsídio de natal			25 814,27		25 814,27	
63.2.1.004	Férias e Subsídio de Férias Previdencial	55 560,00		55 560,00		55 560,00	
63.2.1.006	Subsídio de Produtividade			9 748,83		9 748,83	
63.2.1.007	Dialetismos			9 087,40	-6,30	9 081,10	
63.2.1.008	Isenção de Horário de Trabalho			4 470,00		4 470,00	
63.2.1.014	Subsídio de Turno			21 278,33	-26,80	21 251,53	
63.2.1.016	Subsídio Alimentação Espécie			23 199,50	-23 199,50		
63.2.1.018	Gratificações			135,00		135,00	
63.2.1.022	Subsídio de Alimentação			1 180,00		1 180,00	
63.3	Encargos sobre remunerações	12 287,23		102 007,89	-10 967,14	91 034,65	
63.3.000	Regime Geral			161,22		161,22	
63.3.633	Percecionistas de Veículo			1 970,11		1 970,11	
63.3.635	Trabalhadores IPSS	12 287,23		99 870,47	-10 967,14	88 903,33	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			3 980,92		3 980,92	
63.6.1	Seguros de acidentes no trabalho			3 980,92		3 980,92	
63.8	Outros gastos com o pessoal			888,09		888,09	
63.8.8	Outros custos com o pessoal			888,09		888,09	
63.8.8.2	Medicina e higiene no trabalho			888,09		888,09	
63.8.8.2.2	Com Iva não dedutível			140,85		140,85	
63.8.8.2.3	Isentos			747,15		747,15	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	35 821,95		35 821,95		35 821,95	
64.2	Ativos fixos tangíveis	35 821,95		35 821,95		35 821,95	
64.2.2	Edifícios e outras construções	24 243,13		24 243,13		24 243,13	
64.2.3	Equipamento básico	2 804,45		2 804,45		2 804,45	
64.2.4	Equipamento de transporte	8 646,36		8 646,36		8 646,36	
64.2.6	Equipamento administrativo	14,73		14,73		14,73	
64.2.9	Outros Ativos Fixos Tangíveis	113,28		113,28		113,28	
68	OUTROS GASTOS			1 683,34	-3,02	1 686,32	
68.1	Impostos			232,81	-3,02	229,79	
68.1.2	Taxas			232,81	-3,02	229,79	
68.1.2.1	Contribuição autárquica			202,81	-3,02	199,79	
68.1.2.2	Com Iva não dedutível			202,81	-3,02	199,79	
68.1.2.3	Outras Taxas			30,00		30,00	
68.1.2.3.3	Isentos			30,00		30,00	
68.8	Outros			850,53		850,53	
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			875,53		875,53	
68.8.1.2	Despesas Anos Anteriores			875,53		875,53	
68.8.1.2.2	Com Iva não Dedutível			12,00		12,00	
68.8.1.2.3	Isentas			563,53		563,53	
68.8.2	Doativos			35,00		35,00	
68.8.2.1	Doativos			35,00		35,00	
68.8.3	Quotações			240,00		240,00	
68.8.3.1	Quotações			240,00		240,00	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO			1 682,25		1 682,25	
69.1	Juros suportados			1 682,25		1 682,25	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			1 589,47		1 589,47	
69.1.1.1	Empréstimos bancários			1 589,47		1 589,47	
69.1.8	Outros Juros			73,78		73,78	
69.1.8.3	Juros de mora e compensatórios			73,78		73,78	
69.1.8.3.1	Juros de mora			73,78		73,78	
69.1.8.3.1.2	Outros juros de mora			73,78		73,78	
	A transportar:	385 874,89	-298 155,28	6 436 443,25	-5 897 721,26	3 016 791,38	-2 276 069,70

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Casa do Povo de Alagoas

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	305 674,89	-298 155,20	6 438 443,25	-5 887 721,34	5 918 791,59	-2 270 069,70
71	VENDAS				-21 210,48		-21 210,48
71.1	Material de Consumo				-21 210,48		-21 210,48
71.5.2	Medicamentos e Artigos de Saúde				-21 210,48		-21 210,48
71.5.2.01	Fraldas				-19 565,80		-19 565,80
71.5.2.02	Medicamentos				-1 254,68		-1 254,68
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			451 888,79	-1 136 864,84	6 909,61	-691 575,66
72.1	Quotas dos Utilizadores			436 860,67	-647 222,02		-408 153,25
72.1.01	Mensalidades dos Utentes				-439 163,28		-439 163,28
72.1.09	Mensalidades Gerais			436 860,67	-439 163,27		
72.2	Quotizações e Jólus				-1 858,09		-1 858,09
72.2.01	Quotizações e Jólus				-1 858,09		-1 858,09
72.3	Serviços Secundários				-7 705,64		-7 705,64
72.3.01	Transportes				-6 203,24		-6 203,24
72.3.05	Passeio				-363,60		-363,60
72.3.10	Suplemento Proteico				-1 139,00		-1 139,00
72.4	Outros Serviços Prestados				-2 733,69		-2 733,69
72.4.01	Produção Energia				-2 360,59		-2 360,59
72.4.02	Centina Escolar				-373,10		-373,10
72.7	Contribuições Segurança Social (acordos spico)				-870 624,87		-870 624,87
72.7.01	Centro de Dia				-26 047,10		-26 047,10
72.7.02	Apoio Doméstico				-82 604,35		-82 604,35
72.7.03	ERR				-160 873,52		-160 873,52
72.8	Descontos e adiantamentos			73 819,22	-6 905,61	6 909,61	
72.8.1	Serviço "A"			73 819,22	-6 905,61	6 909,61	
72.8.1.1	Em Jantares Normal			73 819,22	-6 905,61	6 909,61	
72.8.1.1.1	Mensalidades Gerais			6 909,61	-6 909,61		
72.8.1.1.2	Mensalidades			6 909,61		6 909,61	
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO				-23 120,99		-23 120,99
75.1	Subsídios das Entidades Públicas				-15 084,48		-15 084,48
75.1.6	ERF				-15 084,48		-15 084,48
75.2	Subsídios de outras entidades				-16,80		-16,80
75.2.02	Banco Alimentar Contra a Fome				-16,80		-16,80
75.3	Doações e Heranças				-8 019,62		-8 019,62
75.3.01	Doações em Numerário				-8 019,62		-8 019,62
76	OUTROS RENDIMENTOS		-7 715,61		-11 324,46		-11 324,46
76.1	Rendimentos suplementares				-3 698,73		-3 698,73
76.1.6	Outros rendimentos suplementares				-3 698,73		-3 698,73
76.1.6.1	Contribuições				-3 698,73		-3 698,73
76.1.6.1.1	Centro de Saúde de Portalegre				-1 200,00		-1 200,00
76.1.6.1.2	Consignação IRS e IVA				-2 498,73		-2 498,73
76.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				-0,12		-0,12
76.2.2	Sem regularização devida				-0,12		-0,12
76.8	Outros		-7 715,61		-7 715,61		-7 715,61
76.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		-7 715,61		-7 715,61		-7 715,61
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			26 726,73	-26 726,73		
81.8	Resultado líquido			26 726,73	-26 726,73		
81.8.1	Resultado líquido do Período			26 726,73	-26 726,73		
	Totais:	305 674,89	-298 874,80	6 917 058,77	-8 917 858,77	5 925 701,20	-3 925 701,20

Pag. 11

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31/12/2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 964 267,73	-1 449 173,38	115 188,57	-75,29
21.1.7.1.000389	Maria Rosé Lacião			11 110,16	-8 705,01	1 402,15	
21.1.7.1.000391	Maria José Castanho			1 950,00	-1 950,00		
21.1.7.1.000392	Joaquina Leocides Maria Aliphatô Crispim			11 550,17	-8 762,78	1 786,41	
21.1.7.1.000394	Antônio Martins de Jesus			11 120,82	-9 412,32	1 717,30	
21.1.7.1.000396	Ricardina Fissa Rita Mão de Ferro Rodrigues			11 387,01	-9 187,01	2 200,00	
21.1.7.1.000398	Tomás da Piedade Curado Serra			15 088,45	-12 101,87	2 986,45	
21.1.7.1.000400	Florinda Geza Paulino			5 232,00	-5 232,00		
21.1.7.1.000401	João Antônio Raposo Carrilho			7 421,00	-6 334,85	1 086,15	
21.1.7.1.000402	Maria de Los Angeles Res Maria			7 328,33	-7 328,33		
21.1.7.1.000403	José Gaspar Angelino			5 102,60	-3 285,58	1 815,32	
21.1.7.1.000406	Beatriz Giespo Garção			3 550,13	-3 550,13		
21.1.7.1.000409	Maria da Conceição Delicada Carvalho			1 668,50	-1 544,12	125,38	
21.1.7.1.000411	Antônio Afonso da Silva Santos			12 346,85	-10 444,85	1 900,00	
21.1.7.1.000413	Germana Garção Correia			1 445,70		1 445,70	
21.1.7.1.000414	Adília Rosa			13 751,08	-11 573,45	2 127,63	
21.1.7.1.000415	Maria José Francisco Carnejo dos Reis			2 670,37	-2 463,78	206,59	
21.1.7.1.000416	Maria Isabel Velez Antunes Laranjo			12 787,85	-10 787,85	2 000,00	
21.1.7.1.000417	Teresa Carvalho Vaz Miranda			6 676,61	-7 261,31	1 475,50	
21.1.7.1.000418	Manuel Trigueiro da Cruz			6 730,16	-6 705,04	1 025,12	
21.1.7.1.000419	Catarina Belo da Silva Lopes			7 103,60	-5 707,22	1 396,38	
21.1.7.1.000422	Cláudio Henrique da Silva			4 186,17	-3 488,63	697,14	
21.1.7.1.000423	Maria Odete Henriques da Silva			7 763,23	-6 546,37	1 216,86	
21.1.7.1.000424	Maria José Carvalho Casado			15 044,18	-6 004,55	1 539,29	
21.1.7.1.000426	Maria Carolina Fernandes Martins Mateus			7 729,85	-6 669,85	1 060,00	
21.1.7.1.000429	Amélia da Conceição Relvas Bile			127,66	-127,66		
21.1.7.1.000431	Maria Flora Romênia Venâncio Garção			3 781,47	-2 973,35	788,12	
21.1.7.1.000432	Francisco Ludovino Cleto Garção			90,22	-90,22		
21.1.7.1.000433	Abel Domingos da Conceição Mateus			2 855,07	-2 804,23	150,84	
21.1.7.1.000434	Augusto Lopes Miranda Relvas			1 145,21	-1 145,21		
21.1.7.1.000436	Maria do Rosário Velez Pires			1 221,16	-1 221,16		
21.1.7.1.000437	Cesarina Afonso Serrantes			363,97	-383,97		
21.1.7.1.000438	Joaquim Maria Dantas Espinhol			5 148,14	-4 748,88	399,26	
21.1.7.1.000439	Ludovina Rosa Casado Freixo Espinhol			2 227,24	-2 086,45	140,79	
21.1.7.1.000440	Catarina Miranda Melo Toste			3 170,21	-2 018,98	251,23	
21.1.7.1.000441	José Bruno Nogueira			866,94	-795,87	67,07	
21.1.7.1.000442	Lúcia Conceição Martins Salgueiro			1 773,63	-1 665,33	108,50	
21.1.7.1.000443	José Maria Nunes Canasinha			5 886,67	-5 986,67		
21.1.7.1.000444	Antônia das Neves Palota			5 050,24	-5 050,24		
21.1.7.1.000445	Georgina Leocádio Narciso Pedro			3 315,78	-3 006,82	308,96	
21.1.7.1.000446	Augusta Franciscoinho Canço Almeida			4 475,17	-3 942,05	533,12	
21.1.7.1.000447	Manuel Rosa Almeida			2 875,04	-2 349,42	525,62	
21.1.7.1.000448	Antônio Luís Garção Bezerra			1 020,50	-1 020,50		
21.1.7.1.000449	Maria José Duarte Mourão			5 836,13	-3 825,41	1 208,72	
21.1.7.1.000450	Mário Miguel Batista Mourão			6 574,60	-6 074,60	2 200,00	
21.1.7.1.000451	Antônia de Jesus Maurício Camargo Pinheiro			3 565,45	-2 641,84	453,61	
21.1.7.1.000452	Maria de Andrade Baptista Moura Reginha			798,50	-685,63	112,67	
21.1.7.1.000453	João Carnejo Casado			294,00	-294,00		
21.1.7.1.000454	Faustina Rosa Marmelo Senagoga Mourão			6 306,16	-4 236,16	2 320,00	
21.1.7.1.000455	Joaquim Manuel Machado Nolasco			1 205,29	-950,62	249,86	
21.1.7.1.000456	Fernanda José da Graça Balbo			404,80	-237,60	167,20	
21.1.7.1.000457	Maria de Fátima Brito Ferreira Estorinho			788,91	-788,91		
21.1.7.1.000458	Emília das Neves Vaz Almeida			1 460,69		1 460,69	
21.1.7.1.000459	Cláudio Antônio Casanova Aidano			1 280,00		1 280,00	
21.1.7.1.000460	Maria de Lurdes Lagoa Foneiro da Fonseca			850,00		850,00	
21.1.7.1.000461	Câmara Municipal de Portalegre			421,60		421,60	
21.8	Adiantamentos de Clientes de Clientes e Clientes			383 771,39	-422 623,71	1 766,78	-48 603,10
21.8.1	Adiantamentos de Clientes			383 771,39	-422 623,71	1 766,78	-48 603,10
21.8.1.1	Utecoas Costa Cofo			383 771,39	-422 623,71	1 766,78	-48 603,10
21.8.1.1.000162	Ara Duarte				-72,21		-72,21
21.8.1.1.000166	Elvira Carvalho Neves				-237,59		-237,59
21.8.1.1.000167	Antônio Carnejo Bernardo			0,10		0,10	
21.8.1.1.000179	Adelaide Mourão Calheço			695,78	-474,45	215,33	
	A transportar:	0,00	0,00	1 628 965,83	-1 676 727,18	158 623,75	-385,96

Pag. 2

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31/12/2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 320 565,93	-1 670 727,10	150 823,75	-305,00
21.8.1.1.000184	Jacqueline Gonçalves Martins			10 551,94	-12 851,23		-2 299,29
21.8.1.1.000212	Maria José Castano Costa Calaziti			40,27		40,27	
21.8.1.1.000219	Manoel Fernandes Ricardo				-94,98		-94,98
21.8.1.1.000216	Maria Joaquina Cavilha Ceia			41,40		41,40	
21.8.1.1.000218	Ana Helena de Carvalho			51,00		51,00	
21.8.1.1.000221	Declinda Pires			14,56		14,56	
21.8.1.1.000223	Ana Mirado Bernardo			376,70	-376,70		
21.8.1.1.000226	Emília Silva Pinto			10 081,95	-10 077,12	4,83	
21.8.1.1.000227	José Maria Nunes			5 406,82	-5 406,82		
21.8.1.1.000229	José Gaspar Argelins			2 648,80	-3 434,83		-786,77
21.8.1.1.000230	Rosa Franciscozinho Batista Alencar Vivas				-57,43		-57,43
21.8.1.1.000236	Conceição Gervasio Belo			11 016,73	-13 440,73		-2 624,00
21.8.1.1.000237	Glória do Céu da Estrela Viagas			7 910,72	-12 158,02		-4 247,30
21.8.1.1.000238	Celeste Miranda Leão			292,50		292,50	
21.8.1.1.000239	Maria Tereza Duarte Mourão			54,42		54,42	
21.8.1.1.000242	Defina da Conceição Martins				-3,61		-3,61
21.8.1.1.000245	Sofia do Rosário Coelho			8 869,39	-9 844,06	95,33	
21.8.1.1.000247	Luizinda de Jesus Fernandes			4,04		4,04	
21.8.1.1.000250	Maria Rosa Carvalho Nicolau			9 886,06	-10 366,80		-479,72
21.8.1.1.000254	América de Jesus Santa				-2,68		-2,68
21.8.1.1.000255	Rafael Miranda Sobrinho			9 174,13	-9 649,53		-475,40
21.8.1.1.000256	Joaquina Martins Azeiteira				-1 284,24		-1 284,24
21.8.1.1.000281	José Marques Maria Anselmo				-150,12		-150,12
21.8.1.1.000283	Declinda Bruno Maria Martins			8 242,47	-8 819,36		-577,51
21.8.1.1.000270	Olga de Jesus Caldeiras Vinham			12 665,09	-13 427,55		-762,46
21.8.1.1.000285	Possidônio Pires Gonçalves			6 165,43	-7 100,70		-895,25
21.8.1.1.000286	Tereza Carvalho Vaz Miranda			7 491,51	-8 821,11		-1 329,68
21.8.1.1.000288	Cremilde dos Reis Mourato Carneiro Santos			221,93		221,93	
21.8.1.1.000290	Maria Idalina Linsinço			44,22		44,22	
21.8.1.1.000291	Joaquim Dias Grito				-0,06		-0,06
21.8.1.1.000297	Maria do Rosário Nunes Serra			11 681,32	-12 721,86		-1 040,54
21.8.1.1.000298	José Manuel Ribeiro			8 000,31	-8 659,13		-658,82
21.8.1.1.000300	José Antônio Raposo Carmo			5 404,04	-6 009,04		-525,00
21.8.1.1.000307	José Maria Pereira Cepede			9 906,36	-9 750,55	205,43	
21.8.1.1.000309	José Pinheiro Pereira				-188,29		-188,29
21.8.1.1.000311	Maria Pires Rorizco			12 686,43	-13 655,20	28,23	
21.8.1.1.000312	Nazarete Maria Carvalho Simãozinho Pereira			2,40		2,40	
21.8.1.1.000314	Maria de Lurdes Trindade Depina Tragall			54,26		54,26	
21.8.1.1.000315	João Fernando Pinto Martins			8 350,52	-9 350,37		-1 039,85
21.8.1.1.000317	Aminda Piedade Fil				-0,09		-0,09
21.8.1.1.000318	Maria de Fátima de Silva Alegria Santos			2 713,80	-3 299,04		-585,24
21.8.1.1.000320	João Manuel Paraisa Fazendas			24,22		24,22	
21.8.1.1.000323	Jacinto Miranda Sobrinho			36,80		36,80	
21.8.1.1.000332	Tomas Fonseca Salvadora Corado			1 010,00	-1 857,00		-47,00
21.8.1.1.000334	Maria Antônia Moreno Boca Amiguelho				-446,39		-446,39
21.8.1.1.000335	Isolina Maria Chamber Marmelo			2,89		2,89	
21.8.1.1.000338	Maria Antônia Bicho Castelhano				-294,00		-294,00
21.8.1.1.000345	Maria Luiza Reis dos Colado			12 034,22	-12 876,77		-842,55
21.8.1.1.000362	Gracinda Maria Lopes			1 382,40	-1 253,30	129,10	
21.8.1.1.000383	Joaquim Marques Salgado				-11,55		-11,55
21.8.1.1.000384	Maria Miranda Sobrinho			9 693,94	-11 384,27		-1 690,33
21.8.1.1.000385	Leopoldina Narcissa Bernardo Paquero			4 567,10	-5 176,72		-609,62
21.8.1.1.000386	Dinê de Carvalho Nicolau			7 795,17	-8 401,45		-606,28
21.8.1.1.000387	José Pequeno Grito				-0,13		-0,13
21.8.1.1.000389	Maria Rosa Lardo			10 918,06	-11 645,16		-727,13
21.8.1.1.000390	Ilídio Machado Nabais			71,70		71,70	
21.8.1.1.000391	Maria José Castanho			2 141,75	-2 119,75	22,00	
21.8.1.1.000392	Joaquina Leocádia Maria Alpalhão Gropim			10 357,84	-10 279,15	82,49	
21.8.1.1.000393	Manoel Antônio Delicado Crepim			31,99		31,99	
21.8.1.1.000394	Antônio Martins de Jesus			10 512,55	-11 005,23		-492,68
21.8.1.1.000396	Ricardina Rosa Rita Mito de Ferno Rodrigues			7 967,01	-9 667,01		-1 700,00
21.8.1.1.000398	Tomás da Piedade Curado Serra			8 692,69	-10 600,04		-1 707,35
	A transportar:	0,00	0,00	2 066 479,80	-1 955 595,99	160 109,84	-28 186,02

Pag. 3

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Data: 31.12.2024

Casa do Povo de Alagoas

Nº da conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte	0,00	0,00	2 086 479,00	-1 935 585,96	150 893,04	-29 106,92
21.8.1.1.000400	Porinda Capa Paulino		5 249,81	-5 249,81			
21.8.1.1.000402	Maria de Lóis Angélica Reis Martin		6 888,12	-6 888,12			
21.8.1.1.000408	Beatriz Crepe Garção		2 745,29	-2 735,29		10,00	
21.8.1.1.000407	Angélica Candeias Figueira			-84,36			-84,36
21.8.1.1.000409	Maria da Conceição Deloado Carvalho		806,09	-806,70		5,25	
21.8.1.1.000411	Antônio Afonso da Silva Santos		10 889,67	-11 663,40			-783,53
21.8.1.1.000412	Fátima de Jesus Caselheiro Henriques Morgado			-8,16			-8,16
21.8.1.1.000414	Azélia Rosa		13 093,76	-14 033,92			-940,17
21.8.1.1.000416	Maria Isabel Velez Antunes Laranjo		11 351,06	-12 317,77			-966,42
21.8.1.1.000418	Manuel Trigueiro da Cruz		7 458,92	-7 827,25			-367,33
21.8.1.1.000419	Carolina Belo da Silva Lopes		6 779,29	-7 179,29			-400,00
21.8.1.1.000422	Demétrio Henriques da Silva		3 665,78	-4 006,16			-340,38
21.8.1.1.000423	Maria Odete Henriques da Silva		8 192,38	-8 937,33			-744,95
21.8.1.1.000424	Maria José Carvalho Casado		9 574,74	-10 294,48			-719,74
21.8.1.1.000425	Maria Lúcia Pires Calado Diniz			-35,85			-35,85
21.8.1.1.000426	Maria Carolina Fernandes Martins Matos		6 853,39	-7 291,20			-337,80
21.8.1.1.000427	João da Ressurreição Príncipe Dias			-29,03			-29,03
21.8.1.1.000431	Maria Rosa Romintas Verâncio Garção		3 022,57	-3 417,13			-394,56
21.8.1.1.000432	Francisco Ludovino Costa Garção		50,22	-65,22			-15,00
21.8.1.1.000433	Abel Domingos da Conceição Matos		152,62	-152,62			
21.8.1.1.000434	Augusto Lopes Miranda Reis		1 342,51	-1 485,71			-143,20
21.8.1.1.000438	Joaquim Maria Dantas Espinhol		787,06	-783,82			-3,76
21.8.1.1.000439	Ludovina Rosa Casado Freixo Espinhol		311,58	-309,87		1,91	
21.8.1.1.000443	José Maria Nunes Carapinha		1 849,28	-1 849,28			
21.8.1.1.000444	Antônia das Neves Pinheiro		86,19	-193,84			-107,65
21.8.1.1.000445	Georgina Leopoldo Narciso Pedro		611,84	-625,00			-13,16
21.8.1.1.000446	Augusta Francisco Pinheiro Carapinha Almeida		2 715,74	-2 875,01			-159,27
21.8.1.1.000447	Manuel Rosa Almeida		2 580,38	-2 695,37			-114,99
21.8.1.1.000449	Maria José Duarte Mourato		3 850,99	-4 475,35			-624,36
21.8.1.1.000450	Mário Miguel Batista Mourato		6 385,77	-7 489,77			-1 104,00
21.8.1.1.000451	Antônia de Jesus Máximo Camargo Pinheiro		3 436,00	-3 891,61			-455,61
21.8.1.1.000452	Maria de Andrade Baptista Moura Begonha		33,40	-33,40			
21.8.1.1.000454	Faustina Rosa Marmelo Saragoga Mourato		3 887,67	-4 888,58			-1 000,91
21.8.1.1.000455	Joaquim Manuel Machado Nogueira		645,79	-695,32			-49,53
21.8.1.1.000456	Fernanda José da Graça Becho			-83,05			-83,05
21.8.1.1.000457	Maria de Fátima Brito Ferreira Estaninho		37,57	-37,57			
21.8.1.1.000458	Emília das Neves Vaz Almeida		126,62	-144,93			-118,31
21.8.1.1.000459	Delim Antônio Carneiro Azevedo		40,77	-600,00			-559,23
21.8.1.1.000460	Maria de Lurdes Lopes Pereira da Fonseca		106,35	-403,00			-296,65
21.8.1.1.000462	Rafael Clemente Almeida Gêlo		32,10			32,10	
22	FORNECEDORES			215 283,86	-220 087,86	4 945,00	-17 338,91
22.1	Fornecedores c/c			269 113,95	-226 212,86	240,00	-17 338,91
22.1.1	Fornecedores gerais			269 113,95	-226 212,86	240,00	-17 338,91
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			269 113,95	-226 212,86	240,00	-17 338,91
22.1.1.1.000002	Teresa Machado & Associados, Lda		3 690,00	-3 997,50			-307,50
22.1.1.1.000003	Albigei - Produtos Alimentares, Lda		2 150,01	-2 453,35			-303,34
22.1.1.1.000009	Seragel - Produtos Alimentares, Lda		5 788,16	-6 242,06			-453,90
22.1.1.1.000022	SU ELETRICIDADE		68,02	-136,02			-68,00
22.1.1.1.000025	Reato Falado - Imprensa, Comunicação e Eventos, Lda		45,00	-45,00			
22.1.1.1.000032	Henrique Junqueira, Lda		2 973,74	-3 181,43			-207,69
22.1.1.1.000037	PT Comunicações, SA		53,89	-55,89			-2,00
22.1.1.1.000038	Ederson Carneiro, Instalador e Controlador de Cargas, Lda		2 879,34	-3 385,97			-506,63
22.1.1.1.000040	CC Lagers - Caetano Costa Lagers e Filhos, Lda		178,36	-178,36			
22.1.1.1.000050	Bekrafel - Produtos Alimentares Congelados, SA		3 760,66	-3 984,29			-223,63
22.1.1.1.000057	Imprunzei - Indústria Portuguesa de Produção Química		264,00	-264,00			
22.1.1.1.000060	Tatimaco, Unipessoal, Lda		20 828,63	-25 046,38			-4 217,75
22.1.1.1.000062	Associação de Bombeiros Voluntários de Portugal		600,43	-650,43			-50,00
22.1.1.1.000064	Sotahos - Sociedade Comercial de Cargas, Lda		1 452,89	-1 858,59			-405,70
22.1.1.1.000065	Manuel Rui Azeiteiros Nabais, Lda		1 669,43	-1 669,43			
22.1.1.1.000068	Aviário, SA		18 844,17	-18 438,24			-405,93
22.1.1.1.000070	Mogalentejo - Equipamentos Informáticos, Lda		1 500,00	-1 500,00			
	A transportar:	0,00	0,00	2 276 861,00	-2 146 725,12	130 135,88	-130 135,88

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo de Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº da conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	2.753.650,00	-2.603.459,32	154.794,16	-60.313,34
24.3.3.1	Operações Gerais			691,40	-691,40		
24.3.3.1.1	Transf. Internas de Bens e Serviços			691,40	-691,40		
24.3.3.1.1.2	Taxa Normal			542,90	-542,90		
24.3.3.1.1.3	Taxa Intermediária			48,50	-48,50		
24.3.3	IVA a pagar			591,40	-591,40		
24.3.5.1	Resultado do Apuramento			591,40	-591,40		
24.3.6	IVA a pagar			531,99	-591,40		-59,41
24.3.6.1	Resultado apuramento normal			531,99	-591,40		-59,41
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos			5.338,40	-4.237,76	1.700,64	
24.3.8.1	Resultado do apuramento normal			5.338,40	-4.237,76	1.700,64	
24.3.8.1.01	Ano 2023			1.097,62	-1.097,62		
24.3.8.1.02	Ano 2024			4.840,78	-3.140,14	1.700,64	
24.5	Contribuições para a Seguridade Social			132.961,37	-143.728,49		-10.767,12
24.5.000	Regime Geral			240,71	-240,71		
24.5.033	Pensionistas de Velhice			2.855,34	-3.070,92		-215,58
24.5.606	Trabalhadores IPSS			129.665,32	-139.808,77		-9.943,45
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			289.251,75	-382.406,79		-22.155,04
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			9.726,78	-31.881,82		-22.155,04
25.1.1	Empréstimos bancários			9.726,78	-31.881,82		-22.155,04
25.1.1.04	Empréstimo BCP nº 373229821			9.726,78	-31.881,82		-22.155,04
25.6	Outros financiadores			270.524,97	-270.524,97		
25.6.2	Financiamentos Estado			270.524,97	-270.524,97		
25.6.2.01	Subsídios e Outros			270.524,97	-270.524,97		
25.6.2.01.01	Segurança Social			270.524,97	-270.524,97		
26	FUNDADORES PATROCNADORES E DOADORES ASS.			4.092,27	-4.278,27		-216,00
26.2	Doadores - Em Curso			2.072,27	-2.252,27		-180,00
26.2.1	Numeração			2.072,27	-2.252,27		-180,00
26.4	Quotas			1.990,00	-2.026,00		-36,00
26.4.1	Quotas			1.990,00	-2.026,00		-36,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			60.495,28	-141.483,69	6.858,73	-67.847,23
27.1	Fornecedores de investimentos			13.489,33	-13.489,33		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			13.489,33	-13.489,33		
27.1.1.1	Fornecedores de imobilizado c/c			13.489,33	-13.489,33		
27.1.1.1.000066	Luis Filipe de Mata Santos			3.271,72	-3.271,72		
27.1.1.1.000063	João Assis, Lda			2.390,53	-2.390,53		
27.1.1.1.000019	MAN 1964 ARCHITECTS, UNIPERSONAL LDA			4.749,03	-4.749,03		
27.1.1.1.000037	REFRILC, LDA			3.118,05	-3.118,05		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			60.147,14	-127.994,36		-67.847,23
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			60.147,14	-127.994,36		-67.847,23
27.2.2.2	Remunerações a liquidar			49.100,00	-104.740,00		-55.640,00
27.2.2.4	Encargos sobre Remunerações			10.967,14	-23.254,36		-12.287,22
27.8	Outros devedores e credores			6.858,73		6.858,73	
27.8.8	Devedores e credores diversos			6.858,73		6.858,73	
27.8.8.12	PRR - Mobilidade Verde			6.858,73		6.858,73	
28	DIFERIMENTOS			3.741,57	-1.422,21	2.319,36	
28.1	Gastos a reconhecer			3.741,57	-1.422,21	2.319,36	
28.1.1	Custos Diários			3.741,57	-1.422,21	2.319,36	
28.1.1.1	Viagens			1.116,00	-682,33	433,67	
28.1.1.2	Acidentes de Trabalho			1.183,35		1.183,35	
28.1.1.3	Edifícios e Conteúdos			817,18	-459,00	458,00	
28.1.1.5	Acidentes Pessoais			193,11	-193,11		
28.1.1.7	Contrato de Pragas			113,78	-36,94	76,84	
28.1.1.8	Serviços Higiene e Segurança no Trabalho			205,37	-44,15	161,22	
29	COMPRAS			101.732,87	-101.732,87		
29.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			101.606,11	-101.606,11		
29.2.1	Matérias primas			101.606,11	-101.606,11		
29.2.1.1	Aquisições no mercado nacional			101.606,11	-101.606,11		
	A transportar:	0,00	0,00	3.303.015,43	-3.216.182,64	175.582,83	-160.738,84

Pág. 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº da conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3 203 015,43	-3 288 102,84	175 502,83	-160 756,84
21.2.1.1.2	Com Iva não dedutível			95 816,77	-99 816,77		
31.2.1.1.2.1	Com Iva Não Dedutível			95 816,77	-99 816,77		
21.2.1.1.3	Outras compras			1 689,34	-1 689,34		
31.2.1.1.3.1	Outras compras			1 689,34	-1 689,34		
21.7	Devoluições de compras			226,76	-226,76		
21.7.1	Aquisições no mercado nacional			226,76	-226,76		
31.7.1.2	Com Iva não dedutível			226,76	-226,76		
31.7.1.2.1	Com Iva não dedutível			226,76	-226,76		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO			95 608,88	-95 608,13	2 786,75	
33.1	Matérias-primas			95 608,88	-95 608,13	2 786,75	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3 610,33		3 610,33	
41.5	Outros investimentos financeiros			3 610,33		3 610,33	
41.5.1	Devidos até 4 maturidade			3 610,33		3 610,33	
41.5.1.4	Fundo de Compensação			3 414,40		3 414,40	
41.5.1.5	FRSS - Fundo de Restituição do Sector Solidário			195,93		195,93	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1 869 256,06	-897 606,29	1 868 725,66	-807 075,98
43.3	Outros Activos Fijos Tangíveis			1 009 256,06	-897 606,29	1 868 725,66	-807 075,98
43.3.1	Terras e Recursos Naturais			30 707,09		30 707,09	
43.3.1.01	Barrido das Varandas			5 124,00		5 124,00	
43.3.1.02	Taneto Edifício Lar Idosos			21 700,00		21 700,00	
43.3.1.03	Taneto Dado em 2015			3 963,00		3 963,00	
43.3.2	Edifícios e Obras Construídas			1 430 377,47		1 430 377,47	
43.3.2.01	Edifício Centro do Dia			386 008,44		386 008,44	
43.3.2.02	Edifício ATL			81 645,40		81 645,40	
43.3.2.03	Edifício Lar do Idoso			931 809,63		931 809,63	
43.3.2.04	Prédio Urbano nº 175			7 256,00		7 256,00	
43.3.2.06	Prédio Urbano nº 173			4 166,00		4 166,00	
43.3.2.08	Recinto Desportivo de Alagoa - Anf 2394			19 480,00		19 480,00	
43.3.3	Equipamento Básico			222 102,46	-420,39	222 602,07	
43.3.3.01	Equipamento Básico Diverso			222 102,94	-420,39	222 350,50	
43.3.3.02	Conservação e Reparação Equipamento Básico			259,52		259,52	
43.3.4	Equipamento de Transporte			134 425,23		134 425,23	
43.3.4.01	Veículos			134 425,23		134 425,23	
43.3.5	Equipamento Administrativo			44 452,37		44 452,37	
43.3.5.01	Equipamento Administrativo Diverso			44 452,37		44 452,37	
43.3.7	Outros Activos Fijos Tangíveis			6 081,52		6 081,52	
43.3.7.1	Ferramentas e Utensílios			398,43		398,43	
43.3.7.1.01	Ferramentas e Utensílios Diversos			398,43		398,43	
43.3.7.2	Tapas e Vestíveis			24,32		24,32	
43.3.7.2.01	Tapas e Vestíveis Diversos			24,32		24,32	
43.3.7.9	Outros Activos Fijos Tangíveis			5 608,77		5 608,77	
43.3.7.9.01	Outros Activos Fijos Tangíveis Diversos			5 608,77		5 608,77	
43.2.8	Depreciações Acumuladas				-807 075,98		-807 075,98
43.3.8.2	Edifícios e Obras Construídas				-430 951,94		-430 951,94
43.3.8.3	Equipamento Básico				-208 148,32		-208 148,32
43.3.8.4	Equipamento de Transporte				-117 132,50		-117 132,50
43.3.8.5	Equipamento Administrativo				-44 408,17		-44 408,17
43.3.8.9	Outros Activos Fijos Tangíveis				-5 804,97		-5 804,97
43.3.8.9.1	Ferramentas e Utensílios				-398,43		-398,43
43.3.8.9.2	Tapas e Vestíveis				-24,32		-24,32
43.3.8.9.9	Outros Activos Fijos Tangíveis				-5 382,22		-5 382,22
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			231,65	-231,65	231,65	-231,65
44.2	Outros Activos Intangíveis			231,65	-231,65	231,65	-231,65
44.2.3	Programas de Computador			231,65		231,65	
44.2.8	Amortizações Acumuladas				-231,65		-231,65
44.2.8.3	Programas de Computador				-231,65		-231,65
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			18 563,63		18 563,63	
	A transportar:	0,00	0,00	5 377 533,21	-4 294 641,58	2 050 540,22	-860 057,58

Pag. 7

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	5 377 555,21	-4 254 641,58	2 000 940,22	-955 057,50
45.2	Ativos fixos tangíveis em curso			18 562,53		18 562,53	
45.2.1	Obras em curso - Ampliação de instalações - LAR			8 940,00		8 940,00	
45.2.1.1	Aquisições no mercado nacional			8 940,00		8 940,00	
45.2.1.1.1	Com taxa não dedutível			8 940,00		8 940,00	
45.2.1.1.2	Ouro (flexipaper)			100,00		100,00	
45.2.2	Obras em curso - Requalificação Edifício Instalação			8 622,53		8 622,53	
45.2.2.1	Aquisição mercado nacional			8 622,53		8 622,53	
45.2.2.1.1	Com taxa não dedutível			8 622,53		8 622,53	
51	FUNDOS				-252 829,94		-252 829,94
51.1	Fundo Social				-252 829,94		-252 829,94
51.1.1	Patrimônio Líquido				-252 829,94		-252 829,94
55	RESERVAS				-8 716,89		-8 716,89
55.1	Reservas legais				-1 743,32		-1 743,32
55.2	Outras reservas				-6 973,27		-6 973,27
55.2.4	Reserva técnica				-6 973,27		-6 973,27
56	RESULTADOS TRANSITADOS			184 495,54	-906 115,18	184 495,54	-906 115,18
56.1	Resultados Transitados			184 495,54	-906 115,18	184 495,54	-906 115,18
56.1.01	Ano 2004				-419 587,11		-419 587,11
56.1.02	Exercício de 2005				-34 014,48		-34 014,48
56.1.03	Exercício de 2006				-23 806,37		-23 806,37
56.1.04	Exercício de 2007				-27 700,63		-27 700,63
56.1.05	Exercício de 2008			6 330,38		6 330,38	
56.1.06	Exercício de 2009				-107 679,48		-107 679,48
56.1.07	Exercício de 2010				-77 421,62		-77 421,62
56.1.08	Exercício de 2011				-48 264,21		-48 264,21
56.1.09	Exercício de 2012				-65 054,52		-65 054,52
56.1.10	Exercício de 2013				-31 164,77		-31 164,77
56.1.11	Exercício de 2014				-294,38		-294,38
56.1.12	Exercício de 2015				-2 666,50		-2 666,50
56.1.13	Exercício de 2016				-47 902,94		-47 902,94
56.1.14	Exercício de 2017			13 304,83		13 304,83	
56.1.15	Exercício de 2018			45 238,93		45 238,93	
56.1.16	Exercício de 2019				-8 995,43		-8 995,43
56.1.17	Exercício de 2020			36 497,42		36 497,42	
56.1.18	Exercício de 2021			57 307,25		57 307,25	
56.1.19	Exercício de 2022				-13 982,14		-13 982,14
56.1.20	Exercício de 2023			26 726,73		26 726,73	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS			7 715,61	-150 096,91		-142 380,40
59.2	Subsídios			7 715,61	-95 049,01		-87 333,40
59.2.1	Subsídios Atribuídos			7 715,61	-83 148,82		-75 433,21
59.2.1.01	Câmara Municipal de Portalegre			2 000,00	-68 000,00		-66 000,00
59.2.1.06	PRR - Mobilidade Verde			5 715,61	-17 148,82		-11 433,21
59.3.3	IEPP				-4 902,19		-4 902,19
59.4	Doações				-60 017,00		-60 017,00
59.4.01	Prédio Urbano - Artº 776				-4 940,00		-4 940,00
59.4.02	Tenário Edifício Lar Idosos				-21 700,00		-21 700,00
59.4.03	Parcela Terreno Doado em 2015				-2 463,00		-2 463,00
59.4.04	Doações Prédios Urbanos Artº 175 e Artº 173				-11 424,00		-11 424,00
59.4.05	Recinto Desportivo de Alagoa - Artº 2394				-19 490,00		-19 490,00
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAIS		-56 661,37	56 661,37	-56 661,37		
61.2	Materiais-primas, substâncias e de consumo		-56 661,37	56 661,37	-56 661,37		
61.2.1	Materiais-primas		-56 661,37	56 661,37	-56 661,37		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-120 492,77	122 386,37	-122 386,37		
62.2	Serviços especializados		-38 306,53	38 612,89	-38 612,89		
62.2.1	Trabalhos especializados		-8 386,77	8 206,77	-8 386,77		
62.2.1.1	Aquisições mercado nacional		-8 386,77	8 206,77	-8 386,77		
	A transportar:	0,00	-56 661,37	5 684 969,26	-5 709 036,67	2 254 800,29	-3 218 069,70

Pag. 8

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-94 561,37	6 684 969,28	-9 795 920,67	2 254 008,29	-2 270 663,70
62.2.1.1.2	Com Iva Não Dedutível		-8 181,77	8 181,77	-8 181,77		
62.2.1.1.3	Outras (Rat)		-265,00	265,00	-265,00		
62.2.3	Wágão e segurança		-348,09	348,09	-348,09		
62.2.3.2	Com Iva Não Dedutível		-348,09	348,09	-348,09		
62.2.4	Honorários		-11 474,27	11 474,27	-11 474,27		
62.2.4.1	Dev. Movid. Terr. Nacional		-11 474,27	11 474,27	-11 474,27		
62.2.4.1.3	Outros (Rat)		-11 474,27	11 474,27	-11 474,27		
62.2.5	Comissões		-699,85	699,85	-699,85		
62.2.5.1	Devidos a rendim. terr. Nacional		-699,85	699,85	-699,85		
62.2.5.1.2	Pessoas colectivas		-699,85	699,85	-699,85		
62.2.5.1.2.3	Outros		-699,85	699,85	-699,85		
62.2.6	Conservação e reparação		-8 297,85	8 702,97	-8 763,81		
62.2.6.1	Aquisições no território nacional		-8 297,85	8 702,97	-8 763,81		
62.2.6.1.2	Civil não dedutível		-8 222,85	8 620,97	-8 620,97		
62.2.6.1.2.1	Veículos		-1 162,13	1 162,13	-1 162,13		
62.2.6.1.2.2	Bens do Imobilizado		-5 060,82	5 460,78	-5 460,78		
62.2.6.1.3	Outros (Rat)		-75,00	75,00	-75,00		
62.3	Materiais		-4 177,10	4 177,10	-4 177,10		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-2 517,36	2 517,36	-2 517,36		
62.3.1.1	Aquisições em território nacional		-2 470,37	2 470,37	-2 470,37		
62.3.1.1.2	Com Iva não dedutível		-2 470,37	2 470,37	-2 470,37		
62.3.1.2	Aquisições em países estrangeiros		-46,99	46,99	-46,99		
62.3.1.2.2	Com Iva não dedutível		-46,99	46,99	-46,99		
62.3.3	Material de escritório		-1 576,28	1 576,39	-1 576,39		
62.3.3.1	Aquisições no território nacional		-1 576,28	1 576,39	-1 576,39		
62.3.3.1.2	Com Iva não dedutível		-1 576,39	1 576,39	-1 576,39		
62.3.4	Armas para defesa		-83,35	83,35	-83,35		
62.3.4.1	Aquisições no território nacional		-83,35	83,35	-83,35		
62.3.4.1.2	Com Iva não dedutível		-83,35	83,35	-83,35		
62.4	Energia e fluidos		-37 456,02	38 709,97	-38 709,97		
62.4.1	Electricidade		-17 612,32	18 216,28	-18 216,28		
62.4.1.2	Com Iva não dedutível		-17 612,32	18 216,28	-18 216,28		
62.4.2	Combustíveis		-14 918,03	14 918,03	-14 918,03		
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional		-14 918,03	14 918,03	-14 918,03		
62.4.2.1.1	Gasóleo		-5 721,00	5 721,00	-5 721,00		
62.4.2.1.1.3	Com Iva não dedutível		-5 721,00	5 721,00	-5 721,00		
62.4.2.1.2	Outros combustíveis		-9 197,03	9 197,03	-9 197,03		
62.4.2.1.3.2	Com Iva não dedutível		-9 197,03	9 197,03	-9 197,03		
62.4.3	Água		-5 525,66	5 525,66	-5 525,66		
62.4.3.2	Com Iva Não Dedutível		-5 525,66	5 525,66	-5 525,66		
62.6	Serviços diversos		-68 883,02	60 836,47	-30 836,47		
62.6.1	Rendas e alugueres		-1 158,72	1 158,72	-1 158,72		
62.6.1.2	Com Iva não dedutível		-1 158,72	1 158,72	-1 158,72		
62.6.1.3.3	Outras civil não dedutível		-1 158,72	1 158,72	-1 158,72		
62.6.2	Comunicação		-1 637,66	1 648,19	-1 648,19		
62.6.2.3	Com Iva não dedutível		-1 610,24	1 620,68	-1 620,68		
62.6.2.3	Outros (Rat/Rat)		-27,42	27,42	-27,42		
62.6.3	Seguros		-2 226,04	2 226,04	-2 226,04		
62.6.3.2	Acidentes pessoais		-199,11	199,11	-199,11		
62.6.3.3	Edifícios e Conteúdos		-826,89	826,89	-826,89		
62.6.3.6	Veículos		-1 300,04	1 300,04	-1 300,04		
62.6.5	Contabilidade e notariado		-105,32	105,32	-105,32		
62.6.5.2	Com Iva não dedutível		-75,32	75,32	-75,32		
62.6.5.3	Impostos		-30,00	30,00	-30,00		
62.6.6	Despesas de representação		-824,20	824,20	-824,20		
62.6.6.2	Com Iva não dedutível		-824,20	824,20	-824,20		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-38 338,97	38 338,98	-38 338,98		
62.6.7.1	Aquisições território nacional		-38 338,97	38 338,98	-38 338,98		
62.6.7.1.2	Com Iva Não Dedutível		-36 010,71	36 010,71	-36 010,71		
62.6.7.1.3	Outros (Rat/Rat)		-2 328,26	2 328,27	-2 328,27		
62.6.8	Outros serviços		-6 262,11	6 435,05	-6 435,05		
62.6.8.1	Aquisições território nacional		-6 262,11	6 435,05	-6 435,05		
	A transportar:	0,00	-216 892,03	5 890 920,58	-5 824 981,39	2 254 008,29	-2 270 969,70

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº da conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-219 892,93	6 896 609,99	-6 824 961,99	2 254 609,29	-2 278 669,70
62.6.8.1.2	Com Iva Não Dedutível		-6 262,11	6 435,05	-6 435,05		
62.6.8.1.2.3	Medicamentos		-6 262,11	6 435,05	-6 435,05		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-509 084,64	592 520,08	-292 520,08		
63.2	Remunerações do pessoal		-473 181,66	499 669,36	-489 669,36		
63.2.1	Remunerações do Pessoal		-473 181,66	499 669,36	-489 669,36		
63.2.1.001	Ordenados		-362 320,67	326 962,67	-306 962,67		
63.2.1.002	Férias e Subsidio de Férias Pagos		-13 613,36	26 203,36	-28 203,36		
63.2.1.003	Subsidio de natal		-25 814,27	25 814,27	-25 814,27		
63.2.1.004	Férias e Subsidio de Férias Previdencial		-50 960,00	50 960,00	-50 960,00		
63.2.1.006	Subsidio de Produtividade		-9 748,83	9 748,83	-9 748,83		
63.2.1.007	Distúrbios		-9 081,30	9 081,40	-9 081,40		
63.2.1.008	Isenção do Horário de Trabalho		-4 470,00	4 470,00	-4 470,00		
63.2.1.014	Subsidio de Turno		-21 257,83	21 276,33	-21 276,33		
63.2.1.016	Subsidio Alimentação Especial			23 199,59	-23 199,59		
63.2.1.018	Gratificações		-139,00	139,00	-139,00		
63.2.1.022	Subsidio de Alimentação		-1 180,00	1 180,00	-1 180,00		
63.6	Encargos sobre remunerações		-91 034,88	392 901,88	-102 961,88		
63.6.000	Regime Geral		-161,22	161,22	-161,22		
63.6.003	Pensionistas de Velhice		-1 970,11	1 970,11	-1 970,11		
63.6.009	Trabalhadores IPSS		-68 903,33	99 870,47	-99 870,47		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-3 960,92	3 960,92	-3 960,92		
63.6.1	Seguros de acidentes de trabalho		-3 960,92	3 960,92	-3 960,92		
63.6	Outros gastos com o pessoal		-888,00	888,00	-888,00		
63.6.6	Outros custos com o pessoal		-888,00	888,00	-888,00		
63.6.6.2	Medicina e Higiene no trabalho		-888,00	888,00	-888,00		
63.6.6.2.2	Com Iva não dedutível		-140,65	140,65	-140,65		
63.6.6.2.3	Isentos		-747,35	747,35	-747,35		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-35 821,95	35 821,95	-35 821,95		
64.2	Ativos fixos tangíveis		-35 821,95	35 821,95	-35 821,95		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-24 243,13	24 243,13	-24 243,13		
64.2.3	Equipamento básico		-2 804,45	2 804,45	-2 804,45		
64.2.4	Equipamento de transporte		-8 646,36	8 646,36	-8 646,36		
64.2.6	Equipamento administrativo		-14,73	14,73	-14,73		
64.2.9	Outros Ativos Fixos Tangíveis		-113,28	113,28	-113,28		
68	OUTROS GASTOS		-1 683,34	1 683,34	-1 683,34		
68.1	Impostos		-229,79	232,81	-232,81		
68.1.3	Taxas		-229,79	232,81	-232,81		
68.1.3.1	Contribuição audiovisual		-199,79	202,81	-202,81		
68.1.3.1.2	Com Iva não dedutível		-199,79	202,81	-202,81		
68.1.3.2	Outras Taxas		-30,00	30,00	-30,00		
68.1.3.2.3	Isentos		-30,00	30,00	-30,00		
68.8	Outros		-850,63	850,53	-850,53		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		-575,63	575,53	-575,53		
68.8.1.2	Despesas Anos Anteriores		-575,63	575,53	-575,53		
68.8.1.2.2	Com Iva Não Dedutível		-12,00	12,00	-12,00		
68.8.1.2.3	Isentos		-563,63	563,53	-563,53		
68.8.2	Doações		-35,00	35,00	-35,00		
68.8.2.1	Doações		-35,00	35,00	-35,00		
68.8.3	Quotizações		-240,00	240,00	-240,00		
68.8.3.1	Quotizações		-240,00	240,00	-240,00		
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO		-1 682,28	1 682,28	-1 682,28		
69.1	Juros superiores		-1 682,28	1 682,28	-1 682,28		
69.1.1	Juros de financiamentos cobrados		-1 588,47	1 588,47	-1 588,47		
69.1.1.1	Empréstimos bancários		-1 588,47	1 588,47	-1 588,47		
69.1.8	Outros juros		-73,78	73,78	-73,78		
69.1.8.8	Juros de mora e compensatórios		-73,78	73,78	-73,78		
69.1.8.8.1	Juros de mora		-73,78	73,78	-73,78		
69.1.8.8.1.3	Outros juros de mora		-73,78	73,78	-73,78		
	A transportar:	0,00	-704 783,36	6 438 443,25	-6 462 504,66	2 254 009,29	-2 278 099,74

Pág. 10

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Casa do Povo da Alagoa

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-744 783,30	6 438 443,25	-6 462 504,06	2 254 603,25	-2 278 069,70
71	VENDAS	21 210,48		21 210,48	-31 210,48		
71.1	Revenda de Consumo	21 210,48		21 210,48	-31 210,48		
71.1.2	Medicamentos e Artigos de Saúde	21 210,48		21 210,48	-31 210,48		
71.1.2.01	Produtos	19 055,00		19 055,00	-19 055,00		
71.1.2.02	Medicamentos	1 254,68		1 254,68	-1 254,68		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	881 575,08	-6 909,61	1 143 984,45	-1 143 984,45		
72.1	Quotas dos Utilizadores	409 153,25		847 222,92	-847 222,92		
72.1.01	Mensalidades dos Utentes	409 153,25		409 153,25	-409 153,25		
72.1.09	Mensalidades Gerais			438 069,57	-438 069,57		
72.2	Quotizações e Juros	1 658,00		1 658,00	-1 658,00		
72.2.01	Quotizações e Juros	1 658,00		1 658,00	-1 658,00		
72.5	Serviços Secundários	7 705,84		7 705,84	-7 705,84		
72.5.01	Transportes	6 203,24		6 203,24	-6 203,24		
72.5.05	Passeio	363,60		363,60	-363,60		
72.5.10	Suplemento Proteico	1 139,00		1 139,00	-1 139,00		
72.6	Outros Serviços Prestados	2 733,89		2 733,89	-2 733,89		
72.6.01	Produção Energia	2 360,50		2 360,50	-2 360,50		
72.6.02	Cartão Escolar	373,10		373,10	-373,10		
72.7	Contribuições Segurança Social (acordos spico)	270 524,97		270 524,97	-270 524,97		
72.7.01	Centro da Dia	28 647,10		28 647,10	-28 647,10		
72.7.02	Apia Domiciliário	82 604,35		82 604,35	-82 604,35		
72.7.03	ERPI	159 873,52		159 873,52	-159 873,52		
72.8	Descontos e abatimentos		-6 909,61	13 819,22	-13 819,22		
72.8.1	Serviço "A"		-6 909,61	13 819,22	-13 819,22		
72.8.1.1	Em território Normal		-6 909,61	13 819,22	-13 819,22		
72.8.1.1.1	Mensalidades Gerais		6 909,61	6 909,61	-6 909,61		
72.8.1.1.2	Mensalidades		-6 909,61	6 909,61	-6 909,61		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	23 120,90		23 120,90	-23 120,90		
75.1	Subsídios das Entidades Públicas	15 084,48		15 084,48	-15 084,48		
75.1.8	IEFF	15 084,48		15 084,48	-15 084,48		
75.2	Subsídios de outras entidades	16,80		16,80	-16,80		
75.2.02	Banco Alimentar Contra a Fome	16,80		16,80	-16,80		
75.2	Doações e Heranças	8 019,62		8 019,62	-8 019,62		
75.3.01	Doações em Numerário	8 019,62		8 019,62	-8 019,62		
78	OUTROS RENDIMENTOS	11 324,46		11 324,46	-11 324,46		
78.1	Rendimentos suplementares	3 408,73		3 408,73	-3 408,73		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	3 408,73		3 408,73	-3 408,73		
78.1.6.1	Contribuições	3 408,73		3 408,73	-3 408,73		
78.1.6.1.1	Centro de Saúde de Pombal	1 200,00		1 200,00	-1 200,00		
78.1.6.1.2	Contribuição IRS e IVA	2 408,73		2 408,73	-2 408,73		
78.2	Descontos de pronto pagamento cédulas	0,12		0,12	-0,12		
78.2.2	Sem regularização de IVA	0,12		0,12	-0,12		
78.6	Outros	7 715,61		7 715,61	-7 715,61		
78.6.3	Imputação de subsídios para investimentos	7 715,61		7 715,61	-7 715,61		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	795 754,32	-771 692,91	832 481,05	-798 419,64	24 061,41	
81.1	Resultado antes de impostos	771 692,91	-771 692,91	771 692,91	-771 692,91		
81.1.1	Resultado antes dos impostos	771 692,91	-771 692,91	771 692,91	-771 692,91		
81.6	Resultado líquido	24 061,41		50 789,14	-29 726,73	24 061,41	
81.6.1	Resultado líquido do Período	24 061,41		50 789,14	-29 726,73	24 061,41	
	Total:	1 542 385,82	-1 543 385,82	8 466 444,59	-8 466 444,59	2 278 609,70	-2 278 069,70

Pág. 11

ACTAS

Empresa: Casa do Povo de Alagoa

Morada: Rua Prof. Manuel Cândido Alagoa

C.R.C.: nº:

C. Social:

7300-301 Alagoa
N.I.P.C.: 500969264

ACTA Nº 72

— Aos trinta e um dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e cinco, na sua sede, sita na Rua Barreiro das Varandas, nº 48, reuniu ordinariamente a Assembleia Geral da Casa do Povo de Alagoa, Presidida por Amorim da Cruz Carvalho e Secretariada por Filomena da Graça Sales Correia Proença e por Vasco Fernando Ventura de Vasconcelos, com a seguinte ordem de trabalhos: —

— PONTO ÚNICO: Aprovação do Relatório e Contas do exercício do ano de dois mil e vinte e quatro; —

— Aberta a sessão depois de verificado estarem presentes o número suficientes de sócios para a realização da Assembleia, entrou-se de imediato no ponto único da ordem de trabalhos, tendo a Contabilista Certificada, Dra. Teresa Machado, responsável pela contabilidade desta instituição, explicado o conteúdo de todos os documentos, que postos à votação foram aprovados por unanimidade, tendo-se verificado um resultado líquido do exercício no valor de - 24.061,41€ (menos vinte e quatro mil, sessenta e um euros e quarenta e um céntimos), decidindo-se transferir esse mesmo valor para a conta de Resultados Transitados. —

— Nada mais havendo a deliberar, foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta, que depois de lida vai ser assinada pelos membros da mesa. —

Amorim da Cruz Carvalho
Filomena da Graça Sales Correia Proença
Vasco Fernando Ventura de Vasconcelos

ACTA Nº 42

----- Aos quinze dias do mês de Março de dois mil e vinte e cinco, na sua sede sita na Rua Barreiro das Varandas, nº48, reuniu o Conselho Fiscal da Casa do Povo de Alagoa, presidido por Armandino Joaquim Camejo Carvalho e com a presença dos Vogais Maria de Lurdes Almeida Carrilho e Nuno Miguel Martins Servo Coelho, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

----- PONTO ÚNICO: Apreciar e aprovar os documentos respeitantes às contas do exercício do ano de dois mil e vinte e quatro. -----

----- Depois de analisados o Balanço, Demonstração de Resultados, anexos, Balancetes e demais documentos juntos, verificou-se que os mesmos foram feitos com rigor e de acordo com as regras estabelecidas pelo Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo. -----

----- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar toda a documentação. -----

----- Nada mais havendo a deliberar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que, depois de lida, vai ser assinada por todos os membros. -----

Armandino Carvalho
Maria de Lurdes Almeida Carrilho
Nuno Miguel Martins Servo Coelho

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1. Para cumprimento do legalmente e estatutariamente estabelecido, o Conselho Fiscal vem apresentar o Parecer sobre os documentos de Prestação de Contas do Exercício de 2024.
2. O Conselho Fiscal procedeu à análise dos documentos de Prestação de Contas do exercício de 2024, tendo visto:
 - Balancetes de Encerramento em 31/12/2024;
 - Balanço Analítico a 31/12/2024;
 - Demonstração de Resultados Analítica a 31/12/2024;
 - Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados.Sobre estes documentos, o Conselho Fiscal considera estarem devidamente elaborados e apresentados, pelo que emite o necessário Parecer, para que os Senhores associados possam votar.
3. Tendo em conta o conjunto dos considerandos que foram efectuados nos parágrafos anteriores, o Conselho Fiscal é de Parecer que:
 - a. O Balanço e Demonstração de Resultados e os restantes anexos, estão elaborados em consonância com as regras estabelecidas pelo Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo;
 - b. Os documentos de prestação de contas reflectem todos os movimentos, quer de receita, despesas e suas naturezas, efectuadas no exercício de 2024 pela Casa do Povo de Alagoa.
4. Sendo assim, podem os senhores associados aprovar as Prestações de Contas do Exercício de 2024.

Alagoa, 15 de Março de 2025

O Conselho Fiscal

Amândino Carvalho
Henrique Mendes Almeida Carvalho
Luís Guilherme Sousa Costa

ATAS

Folha 59

ATA Nº 161

Aos dez dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e cinco, pelas vinte e uma horas reuniu, na sede da Instituição, a Direcção da Casa do Povo de Alagoa com a presença de Rogério Marques Narciso, Presidente, Maria Narcisa M.A. Lopes do Canto, Vice-Presidente, Sandra do Rosário Marques Gaspar Carvalho, Tesoureira, Célia de Jesus Soares, Secretária e Marisa da Conceição Barradas Salgueiro, Vogal, com a seguinte ordem de trabalhos::

Ponto único: Discutir, aprovar ou alterar o balanço e contas do exercício do ano de dois mil e vinte e quatro.

Iniciada a reunião, a Tesoureira facultou todos os documentos para análise, prestando os demais esclarecimentos que lhe foram solicitados.

Após análise e discussão dos referidos documentos, deliberou a Direcção aprovar, por unanimidade, o balanço e transferir para a conta de resultados transitados o resultado líquido do exercício no valor de - 24.061,41€ (menos vinte e quatro mil, sessenta e um euros e quarenta e um centimos).

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada.

Rogério Mqr Narciso

Maria Narcisa M.A. Lopes do Canto

Marisa Barradas Salgueiro

Sandra do Rosário Marques Gaspar Carvalho

Célia de Jesus Soares