

Relatório

de Contabilidade de Custos

2024



Conteúdo

1	Centros de Custo	3
2	Rúbricas	4
3	Critérios de afetação	7
4	Mapas de Apuramentos da Contabilidade de Custos	7

[Handwritten signatures and notes]
Jorge G
duc - GOMES
Jorge

1 Centros de Custo

Considerando a natureza da atividade da instituição, em 2023 os centros de custo foram definidos de forma a corresponderem às respetivas respostas sociais, dividindo num primeiro nível pelos respetivos polos existentes:

- POLO SEDE - COMUNIDADE INCLUSIVA DE SANTO ANTÓNIO (CISA)
- POLO - COMUNIDADE INCLUSIVA DA LAGE GRANDE (CILG)

Num segundo nível foram consideradas as valências e projetos executados em cada um dos polos, tendo sido então considerados os seguintes Centros de Custo:

Código	Descrição
99	CUSTOS COMUNS
1	CISA - ERPI
2	CISA - ERPI ACAMADOS
3	CISA - CENTRO DE DIA
4	CISA - CACI
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO
6	CILG - ERPI PRIVADA
7	CILG - LAR RESIDENCIAL
8	CILG - CLDS 4G
9	CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (+ COESO)
10	Pavilhão Largo Santo António

Apesar da designação (centro de custo), será possível avaliar também as respetivas receitas tendo em conta a mesma segregação.

A definição de centros de custo permitirá à instituição obter de forma discriminada por cada centro de custo os respetivos valores, permitindo ainda ser discriminados pelas rubricas implementadas.

duarte GOMES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2 Rúbricas

As rúbricas correspondem às categorias de tipos de custo ou de receita aplicáveis à instituição e cuja relevância para a gestão da instituição poderá ter uma maior ou menor relevância, bem como um maior ou menor nível de discriminação.

Considerando a natureza da atividade da instituição, para 2023 foi definida a seguinte estrutura de rúbricas:

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Centro de Custo
1			Rendimentos
	101		Vendas
		10101	Vendas A
	102		Prestação Serviços
		10201	Mensalidades Contratualizadas
		10202	Extras Dos Utentes
		10203	Mensalidades Contratualizadas p/centro de Custo
	103		Subsídios
		10301	IPSS - Acordos de Cooperação - Comparticipações
		10306	Outros Subsídios
		10307	Apoios ao Emprego
		10308	Apoio Extraordinários no âmbito Covid-19
		10309	Apoios ao Investimento
		10310	PÓLO CILG - CLDS 4G
	104		Restituição de Impostos
		10401	Processos judiciais
		10402	Outras restituições
	105		Ações Cotadas
	106		Donativos
		10601	Consignação Valores IRS
2			Custos das vendas e Prestações Serviços
	201		Produção de Refeições
		20101	Utensílios
		20102	Bens Alimentares
	202		Lavandaria
		20201	Utensílios
		20202	Bens/Consumíveis
	203		Saúde
		20301	Utensílios
		20302	Consumíveis
	204		Higiene, Conforto e Limpeza
		20401	Higiene Pessoal
		20402	Higiene Habitacional
	205		Transportes
		20501	Subcontratação de Transportes Emergência

	20502	Subcontratação de Outros Transportes
3		Custos e Fornecimentos Externos
301		Custos Produto
	30101	Outros Custos do Produto
302		Custos Gerais
	30201	Eletricidade
	30202	Água
	30203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento
	30204	Ferramentas & Livros e documentação técnica
	30205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças
	30206	Material de escritório
	30207	Rendas equipamentos
	30208	Rendas instalações
	30209	Seguro estabelecimento
	30210	Seguro responsabilidade civil
	30211	Conservações instalações
	30212	Conservações equipamento
	30213	Conservações e manutenção de veículos
	30214	Limpeza, higiene e conforto
	30215	Assistência informática
	30216	Outros Custos gerais
	30217	Seguro Automóveis
	30218	Acidentes Pessoais
	30219	Materiais de atividades
	30220	Trabalhos especializados
303		Comunicações
	30301	Telefone
	30302	Telemóveis
	30303	Internet
	30304	Televisão
	30305	Outras Comunicações
304		Viagens e Deslocações
	30401	Ajudas de custo
	30402	Kms viatura própria
	30403	Combustíveis
	30404	Via Verde e Estacionamento
	30405	Aluguer Ocasional de Viaturas
	30406	Viagens
	30407	Estadias
	30408	Refeições
	30409	Outros custos deslocações
305		Marketing e Promoção
	30501	Participação em eventos
	30502	Produção de Conteúdos
	30503	Merchandising e ofertas

	30504	Marketing direto
	30505	Publicidade Media&Other
	30506	Outros Custos Marketing
306		Legal & Fiscal
	30601	Contabilidade
	30602	ROC
	30603	Advogados
	30604	Outros custos legais/fiscais
307		Custos com Pessoal
	30701	Processamento Salarial
	30702	Estimativa Custos com Pessoal
	30703	Seguro Acidentes Trabalho
	30704	Seguro Vida
	30705	Seguro Saúde
	30706	Medicina no Trabalho
	30707	Formação
	30708	Capitalização RH
	30709	Outros Custos com pessoal
	30799	Pessoal Externo
308		Outros Custos Gerais
	30801	Custos e comissões bancárias
	30802	Diferenças cambiais
	30803	Outros Custos
4		Imparidades Provisões e Depreciações
401		Imparidades e Provisões
	40101	De Clientes
	40102	De Stocks
	40103	Outros
402		Depreciações
	40201	AFTangíveis
	40202	AFIntangíveis
5		Financeiros
501		Financiamentos obtidos
	50101	Juros financiamentos
502		Leasings
	50102	Outros Custos financeiros
	50201	Juros leasings
6		Impostos
601		Imposto do exercício
	60101	Estimativa do Imposto
10		Serviços Operacionais
101		Custos de Funcionamento Operacionais
	1013	Custos de Funcionamento Operacionais - Despesas Funcionamento

[Handwritten signatures and notes]
duci- GORTES

3 Critérios de afetação

Considerando os centros de custo definidos e as respetivas rúbricas, cada receita ou despesa foi imputada ao centro de custo em função de um critério de imputação, naturalmente variável em função da natureza da própria receita ou despesa (rúbrica).

Para o efeito foram utilizados critérios de imputação que serão passíveis de atualização futura.

Considerando uma vez mais a realidade atual da atividade da instituição, foram definidos critérios de imputação:

- Área m2
- Nº Total de Utentes
- N.º de Utentes Residentes
- N.º de Utentes Não Residentes
- N.º de Trabalhadores
- Custo de RH afetos
- Receita Total
- Receita com Avenças

Através de uma matriz previamente definida, foi efetuado o cálculo de imputação a cada centro de custo, tendo em consideração a aplicabilidade ou não do próprio centro de custo e a chave de repartição tendo em consideração o peso relativo do critério de imputação escolhido para cada rubrica de despesa ou receita.

4 Mapas de Apuramentos da Contabilidade de Custos

Com base nos pressupostos anteriormente referidos, foram elaborados os mapas de apuramento da contabilidade de custos que se apresentam em anexo, que pretendem constituir uma mais-valia para a análise das várias perspetivas da informação contabilística e potenciar mecanismos de apoio à decisão dos órgãos sociais da entidade.

duci - GOMES
2022/23

Centro Social e Paroquial de Dornelas

NIF: 501614303

Demonstração dos resultados por valências em 31 de dezembro de 2023

(em euros)

Rendimentos e Gastos	2023	CISA				CILG				Pavilhão Largo Santo António	CUSTOS COMUNS
		ERPI	ERPI ACAMADOS	CENTRO DE DIA	CACI	COMUNIDADE DE INSERÇÃO	ERPI PRIVADA	LAR RESIDENCIAL	CLDS AG	PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (+ COESO)	
Vendas e serviços prestados	1 178 819,50	391 355,72	120 215,85	37 009,95	35 353,21	2 362,96	502 611,34	89 837,31	0,00	0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	1 493 432,28	453 107,05	147 948,19	49 193,31	188 017,29	61 705,43	209,73	478 250,80	86 189,34	28 811,14	0,00
Variação nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 344 485,96	- 151 519,59	- 24 423,01	- 42 328,12	- 28 644,08	- 11 572,18	- 54 987,90	- 34 626,85	1 205,26	2 410,52	0,00
Fornecimentos e serviços externos	- 399 085,37	- 89 522,20	- 31 295,27	- 32 396,20	- 30 418,25	- 13 223,65	- 112 306,45	- 62 220,16	- 27 216,53	- 328,13	0,00
Gastos com o pessoal	- 1 370 347,94	- 334 965,78	- 234 318,37	- 25 075,09	- 65 417,92	- 65 572,88	- 348 877,11	- 173 538,11	- 54 797,46	- 64 153,21	- 3 632,01
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	- 11 989,96	- 4 984,79	- 1 733,79	- 1 733,81	- 1 625,47	- 758,55	- 738,27	- 415,28	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos / reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos / reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor	40 050,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	10 012,50	10 012,50	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos	25 191,52	8 661,38	2 903,64	2 921,46	2 738,65	1 311,77	623,78	445,55	0,00	0,00	5 585,29
Outros gastos	- 16 272,11	- 13 772,50	- 211,13	- 232,19	- 211,12	- 84,47	- 485,52	- 268,29	0,00	0,00	- 1 006,89
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	595 311,96	262 364,29	- 16 908,89	- 8 635,69	103 797,31	- 21 826,57	- 3 937,90	307 477,47	5 380,61	- 33 259,68	946,39
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	- 168 971,64	- 23 715,17	- 8 233,52	- 8 414,24	- 7 831,79	- 3 535,12	- 75 026,64	- 42 215,16	0,00	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	426 340,32	238 649,12	- 25 142,41	- 17 049,93	95 965,52	- 25 361,69	- 78 964,54	265 262,31	5 380,61	- 33 259,68	946,39
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	- 11 497,60	- 3 334,31	- 1 149,77	- 1 264,72	- 1 149,77	- 459,89	- 2 644,44	- 1 494,70	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	414 842,72	235 314,81	- 26 292,18	- 18 314,65	94 815,75	- 25 821,58	- 81 608,98	263 767,61	5 380,61	- 33 259,68	946,39

Centro Social e Paroquial de Dornelas

Demonstração dos resultados por valências em 31 de dezembro de 2024

(em euros)

Rendimentos e Gastos	2024	CISA					CILG					Pavilhão Largo Santo António	CUSTOS COMUNS
		ERPI	ERPI ACAMADOS	CENTRO DE DIA	CACI	COMUNIDADE DE INSERÇÃO	ERPI PRIVADA	LAR RESIDENCIAL	CLDS 4G	PARQUE SOCIOTERAPÊUTICO (+ COESO)			
Vendas e serviços prestados	1 127 034,72	368 019,49	112 789,30	40 981,54	37 231,41	952,59	468 303,11	98 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subsídios, doações e legados à exploração	1 545 989,36	472 457,58	127 983,26	54 056,15	194 512,68	67 234,38	15 343,17	524 148,21	72 787,04	17 466,89	0,00	0,00	
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 320 423,60	- 87 241,37	- 38 359,29	- 41 562,09	- 36 467,23	- 14 708,51	- 61 066,29	- 41 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecimentos e serviços externos	- 431 044,72	- 97 670,52	- 33 939,29	- 35 011,09	- 33 071,62	- 14 371,18	- 138 217,60	- 77 591,42	- 906,59	0,00	- 265,41	0,00	
Gastos com o pessoal	- 1 412 346,39	- 331 811,16	- 218 080,80	- 49 305,84	- 142 813,61	- 43 280,08	- 360 567,78	- 177 237,58	- 25 328,09	- 63 921,45	0,00	0,00	
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisões (aumentos / reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisões específicas (aumentos / reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras imparidas (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aumentos / reduções de justo valor	57 090,00	5 709,00	5 709,00	5 709,00	5 709,00	5 709,00	14 272,50	14 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros rendimentos	23 148,27	8 820,65	3 266,50	3 278,16	3 101,51	1 711,59	1 543,24	1 426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros gastos	- 8 789,53	- 1 283,16	- 223,42	- 245,73	- 223,42	- 89,32	- 4 301,73	- 2 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	580 658,11	337 000,51	- 40 854,74	- 22 099,90	27 978,72	3 158,47	- 64 691,38	340 334,04	46 552,36	- 46 454,56	- 265,41	0,00	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	- 169 543,21	- 23 802,12	- 8 263,28	- 8 444,16	- 7 860,04	- 3 547,60	- 75 272,74	- 42 353,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	411 114,90	313 198,39	- 49 118,02	- 30 544,06	20 118,68	- 389,13	- 139 964,12	297 980,77	46 552,36	- 46 454,56	- 265,41	0,00	
Juros e rendimentos similares obtidos	18 959,23	1 895,93	1 895,92	1 895,92	1 895,92	1 895,92	4 739,81	4 739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado antes de impostos	430 074,13	315 094,32	- 47 222,10	- 28 648,14	22 014,60	1 506,79	- 135 224,31	302 720,58	46 552,36	- 46 454,56	- 265,41	0,00	

Handwritten signatures and notes:
- Top left: *Handwritten signature*
- Middle left: *Handwritten signature*
- Bottom left: *Handwritten signature*
- Middle right: *Handwritten signature*
- Far right: *Handwritten signature*

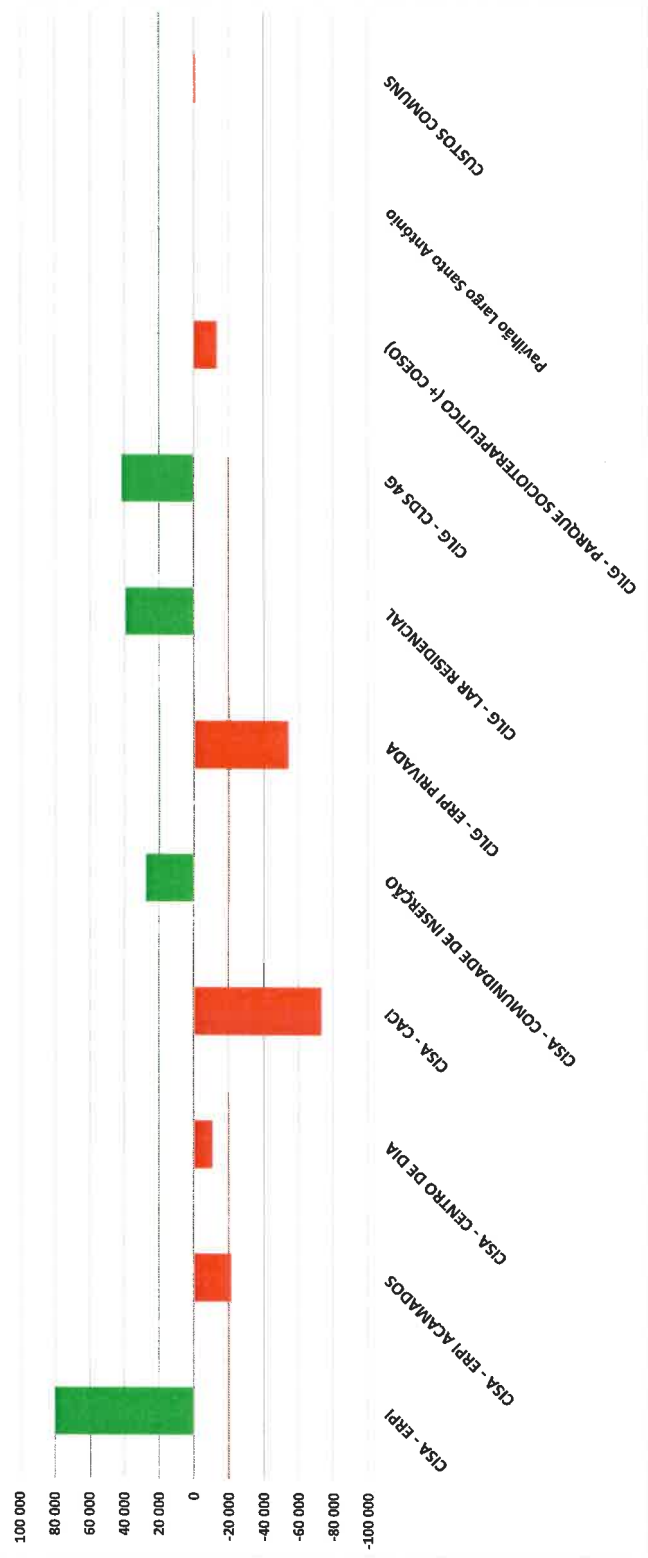
NIF: 501614303

Handwritten signatures and notes:
forpaz
duo-604E8
forpaz

Resultados | 2023 / 2024



Diferencial (evolução em valor)



Balancete Analítica (Centros de custo, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Centro de Custo		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	CISA - ERPI	1.922.290,90	2.237.385,22		315.094,32
10	Pavilhão Largo Santo António	265,41		265,41	
2	CISA - ERPI ACAMADOS	398.121,62	350.899,52	47.222,10	
3	CISA - CENTRO DE DIA	180.782,43	152.134,29	28.648,14	
4	CISA - CACI	266.532,13	288.546,73		22.014,60
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	108.392,79	109.899,58		1.506,79
6	CILG - ERPI PRIVADA	846.880,25	711.655,94	135.224,31	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL	471.239,76	773.960,34		302.720,58
8	CILG - CLDS 4G	29.063,99	75.616,35		46.552,36
9	CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (+ COESO)	64.195,04	17.740,48	46.454,56	
Total		4.287.764,32	4.717.838,45		430.074,13

Balancete Analítica (Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
01	Rendimentos	1.169.054,50	3.940.861,39		2.771.806,89
0101	Vendas		228,00		228,00
010102	Vendas - Desperdícios/ Mistura de Metais		172,00		172,00
010103	Resíduos - Óleos e Gorduras alimentares		56,00		56,00
0102	Prestação Serviços	1.158.232,52	2.285.039,24		1.126.806,72
010201	Mensalidades Contratualizadas	1.155.946,45	1.155.946,45		
010202	Extras Dos Utentes	2.286,07	49.285,08		46.999,01
010203	Mensalidades Contratualizadas p/centro de Custo		1.079.807,71		1.079.807,71
01020301	CISA - ERPI		433.743,66		433.743,66
01020302	CISA - CENTRO DE DIA		40.965,58		40.965,58
01020303	CISA - CACI		37.215,45		37.215,45
01020304	CISA- COMUNIDADE DE INSERÇÃO		945,75		945,75
01020305	CILG - ERPI PRIVADA		468.225,59		468.225,59
01020306	CILG - LAR RESIDENCIAL		98.711,68		98.711,68
0103	Subsídios	10.821,98	1.521.503,73		1.510.681,75
010301	IPSS - Acordos de Cooperação - Comparticipações	10.407,29	1.401.539,36		1.391.132,07
010306	Outros Subsídios		763,89		763,89
010307	Apoios ao Emprego	414,69	29.914,23		29.499,54
010309	Apoios ao Investimento		16.499,21		16.499,21
010310	PÓLO CILG - CLDS 4G		72.787,04		72.787,04
0104	Restituição de Impostos		382,78		382,78
010402	Outras restituições		382,78		382,78
0105	Ações Cotadas		62.190,00		62.190,00
0106	Donativos		51.392,13		51.392,13
010601	Consignação Valores IRS		1.392,13		1.392,13
010602	Donativo - Empresarial		50.000,00		50.000,00
0108	Indemnizações Obtidas		1.166,28		1.166,28
010801	Seguradoras (Sinistros)		1.166,28		1.166,28
0110	Juros Obtidos de Depósitos a prazo		18.959,23		18.959,23
02	Custos das vendas e Prestacoes Serviços	877.777,00	457.788,49	419.988,51	
0201	Produção de Refeições	736.015,21	457.455,17	278.560,04	
020101	Utensílios	1.622,21	138,39	1.483,82	
020102	Bens Alimentares	734.393,00	457.316,78	277.076,22	
0202	Lavandaria	9.983,61		9.983,61	
020202	Bens/Consumíveis	9.983,61		9.983,61	
0203	Saúde	11.263,84	293,34	10.970,50	
020301	Utensílios	2.172,82	267,34	1.905,48	
020302	Consumíveis	9.091,02	26,00	9.065,02	
0204	Higiene, Conforto e Limpeza	120.514,34	39,98	120.474,36	
020401	Higiene Pessoal	43.700,37	39,98	43.660,39	
020402	Higiene Habitacional	76.813,97		76.813,97	
03	Custos e Fornecimentos Externos	2.071.341,77	319.188,57	1.752.153,20	
0302	Custos Gerais	276.281,52	10.015,24	266.266,28	
030201	Electricidade	65.510,99		65.510,99	
030202	Água	16.113,55		16.113,55	
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	83.460,63	7.421,67	76.038,96	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	2.823,44		2.823,44	
030205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças	1.522,36		1.522,36	
030206	Material de escritório	1.496,71	375,60	1.121,11	
030207	Rendas equipamentos	3.423,02		3.423,02	
030209	Seguro estabelecimento	4.768,48		4.768,48	
030210	Seguro responsabilidade civil	321,26		321,26	
030211	Conservações instalações	5.246,00		5.246,00	
030212	Conservações equipamento	48.459,86	627,12	47.832,74	
030213	Conservações e manutenção de veículos	3.996,28		3.996,28	
030216	Outros Custos gerais	22.815,31	670,49	22.144,82	
Total a transportar		2.306.789,39	4.407.744,76		2.100.955,37

Balancete Analítica (Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	2.306.789,39	4.407.744,76		2.100.955,37
030217	Seguro Automóveis	3.269,96	78,38	3.191,58	
030218	Acidentes Pessoais	3.227,39	841,98	2.385,41	
030219	Materiais de atividades	598,80		598,80	
030220	Trabalhos especializados	9.227,48		9.227,48	
0303	Comunicações	4.457,16	229,25	4.227,91	
030301	Telefone	1.273,90	95,30	1.178,60	
030302	Telemoveis	965,73	48,77	916,96	
030303	Internet	1.054,37	80,61	973,76	
030304	Televisão	962,44	4,57	957,87	
030305	Outras Comunicações	200,72		200,72	
0304	Viagens e Deslocações	14.645,23		14.645,23	
030403	Combustíveis	9.061,44		9.061,44	
030404	Viaverde e Estacionamento	151,99		151,99	
030408	Refeições	5.181,80		5.181,80	
030409	Outros custos deslocações	250,00		250,00	
0305	Marketing e Promoção	1.335,50		1.335,50	
030503	Merchandising e ofertas	363,00		363,00	
030505	Publicidade Media&Other	972,50		972,50	
0306	Legal & Fiscal	8.164,93		8.164,93	
030601	Contabilidade	8.118,00		8.118,00	
030604	Outros custos legais/fiscais	46,93		46,93	
0307	Custos com Pessoal	1.750.723,03	304.285,87	1.446.437,16	
030701	Processamento Salarial	1.701.775,78	304.195,87	1.397.579,91	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	10.665,40		10.665,40	
030706	Medicina no Trabalho	2.246,40		2.246,40	
030707	Formação	730,77	90,00	640,77	
030709	Outros Custos com pessoal	1.704,68		1.704,68	
030799	Pessoal Externo	33.600,00		33.600,00	
03079901	Médicos	33.600,00		33.600,00	
0308	Outros Custos Gerais	15.734,40	4.658,21	11.076,19	
030801	Custos e comissões bancárias	9.805,52	4.648,03	5.157,49	
030803	Outros Custos	0,03		0,03	
030804	Penalização p/Incumprimento Contratual	5.928,85	10,18	5.918,67	
04	Imparidades Provisões e Depreciações	169.543,21		169.543,21	
0402	Depreciações	169.543,21		169.543,21	
040201	AFTangíveis	169.543,21		169.543,21	
05	Financeiros	47,84		47,84	
0501	Financiamentos obtidos	47,74		47,74	
050101	Juros financiamentos	47,74		47,74	
050102	Outros Custos financeiros	0,10		0,10	
0502	Leasings	0,10		0,10	
Total		4.287.764,32	4.717.838,45		430.074,13

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	CISA - ERPI				
010102	Vendas - Desperdícios/ Mistura de Metais		37,84		37,84
010103	Resíduos - Óleos e Gorduras alimentares		12,32		12,32
010201	Mensalidades Contratualizadas	1.155.946,45	1.155.946,45		
010202	Extras Dos Utentes	2.286,07	49.285,08		46.999,01
01020301	CISA - ERPI		320.970,32		320.970,32
010301	IPSS - Acordos de Cooperação - Comparticipações	5.583,28	462.185,54		456.602,26
010306	Outros Subsídios		763,89		763,89
010307	Apoios ao Emprego	414,69	9.952,20		9.537,51
010309	Apoios ao Investimento		7.589,65		7.589,65
010402	Outras restituições		382,78		382,78
0105	Ações Cotadas		6.219,00		6.219,00
010601	Consiguação Valores IRS		139,23		139,23
010602	Donativo - Empresarial		5.000,00		5.000,00
010801	Seguradoras (Sinistros)		338,22		338,22
0110	Juros Obtidos de Depósitos a prazo		1.895,93		1.895,93
020101	Utensílios	470,43	40,11	430,32	
020102	Bens Alimentares	212.976,61	138.305,78	74.670,83	
020202	Bens/Consumíveis	2.895,24		2.895,24	
020301	Utensílios	630,08	77,53	552,55	
020302	Consumíveis	2.636,30	7,55	2.628,75	
020401	Higiene Pessoal	12.672,84	11,58	12.661,26	
020402	Higiene Habitacional	15.362,46		15.362,46	
030201	Electricidade	9.983,65		9.983,65	
030202	Água	3.127,04		3.127,04	
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	21.676,32	1.113,98	20.562,34	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	567,34		567,34	
030205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças	441,47		441,47	
030206	Material de escritório	433,97	108,92	325,05	
030207	Rendas equipamentos	1.244,62		1.244,62	
030209	Seguro estabelecimento	953,71		953,71	
030210	Seguro responsabilidade civil	64,25		64,25	
030211	Conservações instalações	574,02		574,02	
030212	Conservações equipamento	9.636,38	125,42	9.510,96	
030213	Conservações e manutenção de veículos	1.158,89		1.158,89	
030216	Outros Custos gerais	4.652,23	249,19	4.403,04	
030217	Seguro Automóveis	772,67	22,73	749,94	
030218	Acidentes Pessoais	935,93	244,16	691,77	
030219	Materiais de atividades	173,54		173,54	
030220	Trabalhos especializados	2.247,94		2.247,94	
030301	Telefone	138,54		138,54	
030302	Telemóveis	408,03	1,30	406,73	
030303	Internet	444,29	37,09	407,20	
030304	Televisão	408,68	2,09	406,59	
030305	Outras Comunicações	58,16		58,16	
030403	Combustíveis	2.540,49		2.540,49	
030404	Viaverde e Estacionamentos	43,92		43,92	
030408	Refeições	1.503,49		1.503,49	
030409	Outros custos deslocações	250,00		250,00	
030503	Merchandising e ofertas	107,41		107,41	
030505	Publicidade Media&Other	282,01		282,01	
030601	Contabilidade	2.354,28		2.354,28	
030604	Outros custos legais/fiscais	46,93		46,93	
030701	Processamento Salarial	401.466,81	74.971,41	326.495,40	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	4.050,39		4.050,39	
030706	Medicina no Trabalho	853,64		853,64	
Total a transportar		1.885.475,49	2.236.037,29		350.561,80

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE DORNELAS

Centro de custo 1 até 99 / Rubrica 01 até 8

NIF: 501614303

Valores em EUR

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		SalDOS	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.885.475,49	2.236.037,29		350.561,80
030709	Outros Custos com pessoal	411,73		411,73	
03079901	Médicos	9.744,00		9.744,00	
030801	Custos e comissões bancárias	2.843,59	1.347,93	1.495,66	
030803	Outros Custos	0,03		0,03	
040201	AFTangíveis	23.802,12		23.802,12	
050101	Juros financiamentos	13,84		13,84	
050102	Outros Custos financeiros	0,10		0,10	
	Total CISA - ERPI	1.922.290,90	2.237.385,22		315.094,32
10	Pavilhão Largo Santo António				
030201	Electricidade	265,41		265,41	
	Total Pavilhão Largo Santo António	265,41		265,41	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
010102	Vendas - Desperdícios/ Mistura de Metais		12,04		12,04
010103	Resíduos - Óleos e Gorduras alimentares		3,92		3,92
01020301	CISA - ERPI		112.773,34		112.773,34
010301	IPSS - Acordos de Cooperação - Comparticipações	4.823,70	127.667,75		122.844,05
010309	Apoios ao Investimento		2.639,87		2.639,87
0105	Ações Cotadas		6.219,00		6.219,00
010601	Consignação Valores IRS		139,21		139,21
010602	Donativo - Empresarial		5.000,00		5.000,00
010801	Seguradoras (Sinistros)		116,63		116,63
0110	Juros Obtidos de Depósitos a prazo		1.895,92		1.895,92
020101	Utensílios	162,22	13,84	148,38	
020102	Bens Alimentares	73.440,83	39.416,15	34.024,68	
020202	Bens/Consumíveis	998,36		998,36	
020301	Utensílios	217,29	26,73	190,56	
020302	Consumíveis	908,96	2,59	906,37	
020401	Higiene Pessoal	4.370,05	4,00	4.366,05	
020402	Higiene Habitacional	5.376,96		5.376,96	
030201	Electricidade	3.474,80		3.474,80	
030202	Água	1.087,69		1.087,69	
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	7.539,61	387,46	7.152,15	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	198,56		198,56	
030205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças	152,24		152,24	
030206	Material de escritório	149,63	37,56	112,07	
030207	Rendas equipamentos	431,25		431,25	
030209	Seguro estabelecimento	333,78		333,78	
030210	Seguro responsabilidade civil	22,49		22,49	
030211	Conservações instalações	200,48		200,48	
030212	Conservações equipamento	3.371,51	43,90	3.327,61	
030213	Conservações e manutenção de veículos	399,64		399,64	
030216	Outros Custos gerais	1.616,42	59,56	1.556,86	
030217	Seguro Automóveis	266,42	7,84	258,58	
030218	Acidentes Pessoais	322,74	84,19	238,55	
030219	Materiais de atividades	59,91		59,91	
030220	Trabalhos especializados	775,15		775,15	
030301	Telefone	48,21		48,21	
030302	Telemoveis	141,93	0,46	141,47	
030303	Internet	154,49	12,89	141,60	
030304	Televisão	142,23	0,73	141,50	
030305	Outras Comunicações	20,10		20,10	
030403	Combustíveis	876,11		876,11	
030404	Viaverde e Estacionamento	15,23		15,23	
	Total a transportar	2.034.655,30	2.533.950,80		499.295,50

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE DORNELAS

Centro de custo 1 até 99 / Rubrica 01 até 8

NIF: 501614303

Valores em EUR

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		2.034.655,30	2.533.950,80		499.295,50
030408	Refeições	518,18		518,18	
030503	Merchandising e ofertas	36,95		36,95	
030505	Publicidade Media&Other	97,25		97,25	
030601	Contabilidade	811,80		811,80	
030701	Processamento Salarial	271.855,41	53.869,14	217.986,27	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	2,75		2,75	
030709	Outros Custos com pessoal	91,78		91,78	
03079901	Médicos	3.360,00		3.360,00	
030801	Custos e comissões bancárias	980,45	464,80	515,65	
040201	AFTangíveis	8.263,28		8.263,28	
050101	Juros financiamentos	4,78		4,78	
Total CISA - ERPI ACAMADOS		398.121,62	350.899,52	47.222,10	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
010102	Vendas - Desperdícios/ Mistura de Metais		12,04		12,04
010103	Resíduos - Óleos e Gorduras alimentares		3,92		3,92
01020302	CISA - CENTRO DE DIA		40.965,58		40.965,58
010301	IPSS - Acordos de Cooperação - Comparticipações		48.916,94		48.916,94
010309	Apolos ao Investimento		2.639,87		2.639,87
0105	Ações Cotadas		6.219,00		6.219,00
010601	Consignação Valores IRS		139,21		139,21
010602	Donativo - Empresarial		5.000,00		5.000,00
010801	Seguradoras (Sinistros)		128,29		128,29
0110	Juros Obtidos de Depósitos a prazo		1.895,92		1.895,92
020101	Utensílios	178,45	15,23	163,22	
020102	Bens Alimentares	80.783,25	43.989,36	36.793,89	
020202	Bens/Consumíveis	1.098,19		1.098,19	
020301	Utensílios	239,01	29,41	209,60	
020302	Consumíveis	999,98	2,85	997,13	
020401	Higiene Pessoal	4.807,08	4,40	4.802,68	
020402	Higiene Habitacional	5.376,96		5.376,96	
030201	Electricidade	3.474,80		3.474,80	
030202	Água	1.087,68		1.087,68	
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	7.539,61	387,46	7.152,15	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	198,86		198,86	
030205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças	167,46		167,46	
030206	Material de escritório	164,66	41,32	123,34	
030207	Rendas equipamentos	450,66		450,66	
030209	Seguro estabelecimento	333,79		333,79	
030210	Seguro responsabilidade civil	22,49		22,49	
030211	Conservações instalações	200,33		200,33	
030212	Conservações equipamento	3.379,68	43,90	3.335,78	
030213	Conservações e manutenção de veículos	439,61		439,61	
030216	Outros Custos gerais	1.636,02	65,50	1.570,52	
030217	Seguro Automóveis	293,04	8,63	284,41	
030218	Acidentes Pessoais	355,01	92,63	262,38	
030219	Materiais de atividades	65,89		65,89	
030220	Trabalhos especializados	852,67		852,67	
030301	Telefone	48,21		48,21	
030302	Telemoveis	141,93	0,46	141,47	
030303	Internet	154,49	12,89	141,60	
030304	Televisão	142,23	0,73	141,50	
030305	Outras Comunicações	22,09		22,09	
030403	Combustíveis	963,65		963,65	
030404	Viaverde e Estacionamento	16,72		16,72	
Total a transportar		2.436.312,43	2.738.900,28		302.587,85

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		SalDOS	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		2.436.312,43	2.738.900,28		302.587,85
030408	Refeições	570,00		570,00	
030503	Merchandising e ofertas	40,58		40,58	
030505	Publicidade Media&Other	106,98		106,98	
030601	Contabilidade	893,04		893,04	
030701	Processamento Salarial	50.085,82	1.007,47	49.078,35	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	109,41		109,41	
030706	Medicina no Trabalho	22,37		22,37	
030709	Outros Custos com pessoal	95,71		95,71	
03079901	Médicos	3.696,00		3.696,00	
030801	Custos e comissões bancárias	1.078,61	511,28	567,33	
040201	AFTangíveis	8.444,16		8.444,16	
050101	Juros financiamentos	5,25		5,25	
Total CISA - CENTRO DE DIA		180.782,43	152.134,29	28.648,14	
4	CISA - CACI				
010102	Vendas - Desperdícios/ Mistura de Metais		12,04		12,04
010103	Resíduos - Óleos e Gorduras alimentares		3,92		3,92
01020303	CISA - CACI		37.215,45		37.215,45
010301	IPSS - Acordos de Cooperação - Comparticipações		189.373,47		189.373,47
010309	Apoios ao Investimento		2.474,88		2.474,88
0105	Ações Cotadas		6.219,00		6.219,00
010601	Consignação Valores IRS		139,21		139,21
010602	Donativo - Empresarial		5.000,00		5.000,00
010801	Seguradoras (Sinistros)		116,63		116,63
0110	Juros Obtidos de Depósitos a prazo		1.895,92		1.895,92
020101	Utensílios	162,20	13,83	148,37	
020102	Bens Alimentares	73.443,19	41.310,85	32.132,34	
020202	Bens/Consumíveis	998,36		998,36	
020301	Utensílios	217,29	26,73	190,56	
020302	Consumíveis	909,26	2,61	906,65	
020401	Higiene Pessoal	4.370,05	4,00	4.366,05	
020402	Higiene Habitacional	5.376,96		5.376,96	
030201	Electricidade	3.259,65		3.259,65	
030202	Água	1.019,72		1.019,72	
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	7.068,36	363,25	6.705,11	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	198,56		198,56	
030205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças	152,24		152,24	
030206	Material de escritório	149,67	37,56	112,11	
030207	Rendas equipamentos	416,49		416,49	
030209	Seguro estabelecimento	333,79		333,79	
030210	Seguro responsabilidade civil	22,49		22,49	
030211	Conservações instalações	195,92		195,92	
030212	Conservações equipamento	3.371,51	43,90	3.327,61	
030213	Conservações e manutenção de veículos	399,65		399,65	
030216	Outros Custos gerais	1.527,69	59,56	1.468,13	
030217	Seguro Automóveis	266,42	7,84	258,58	
030218	Acidentes Pessoais	322,74	84,19	238,55	
030219	Materiais de atividades	59,91		59,91	
030220	Trabalhos especializados	775,16		775,16	
030301	Telefone	45,18		45,18	
030302	Telemoveis	133,05	0,43	132,62	
030303	Internet	144,88	12,09	132,79	
030304	Televisão	133,31	0,69	132,62	
030305	Outras Comunicações	20,01		20,01	
030403	Combustíveis	876,10		876,10	
Total a transportar		2.607.830,17	3.024.837,08		417.006,91

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	2.607.830,17	3.024.837,08		417.006,91
030404	Viaverde e Estacionamentos	15,23		15,23	
030408	Refeições	518,20		518,20	
030503	Merchandising e ofertas	36,93		36,93	
030505	Publicidade Media&Other	97,25		97,25	
030601	Contabilidade	811,80		811,80	
030701	Processamento Salarial	145.984,58	3.663,87	142.320,71	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	321,88		321,88	
030706	Medicina no Trabalho	67,44		67,44	
030709	Outros Custos com pessoal	103,58		103,58	
0307901	Médicos	3.360,00		3.360,00	
030801	Custos e comissões bancárias	980,61	464,81	515,80	
040201	AFTangíveis	7.860,04		7.860,04	
050101	Juros financiamentos	4,78		4,78	
	Total CISA - CACI	266.532,13	288.546,73		22.014,60
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
010102	Vendas - Desperdícios/ Mistura de Metais		5,16		5,16
010103	Resíduos - Óleos e Gorduras alimentares		1,68		1,68
01020304	CISA- COMUNIDADE DE INSERÇÃO		945,75		945,75
010301	IPSS - Acordos de Cooperação - Comparticipações		62.095,17		62.095,17
010309	Apoios ao Investimento		1.154,94		1.154,94
0105	Ações Cotadas		6.219,00		6.219,00
010601	Consignação Valores IRS		139,21		139,21
010602	Donativo - Empresarial		5.000,00		5.000,00
010801	Seguradoras (Sinistros)		46,65		46,65
0110	Juros Obtidos de Depósitos a prazo		1.895,92		1.895,92
020101	Utensílios	64,89	5,54	59,35	
020102	Bens Alimentares	29.372,62	16.398,02	12.974,60	
020202	Bens/Consumíveis	399,35		399,35	
020301	Utensílios	86,91	10,69	76,22	
020302	Consumíveis	363,67	1,04	362,63	
020401	Higiene Pessoal	1.747,98	1,60	1.746,38	
020402	Higiene Habitacional	2.304,44		2.304,44	
030201	Electricidade	1.527,59		1.527,59	
030202	Água	475,99		475,99	
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	3.298,57	169,52	3.129,05	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	85,07		85,07	
030205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças	60,90		60,90	
030206	Material de escritório	59,88	15,02	44,86	
030207	Rendas equipamentos	181,39		181,39	
030209	Seguro estabelecimento	143,06		143,06	
030210	Seguro responsabilidade civil	9,64		9,64	
030211	Conservações instalações	86,55		86,55	
030212	Conservações equipamento	1.442,71	18,82	1.423,89	
030213	Conservações e manutenção de veículos	159,83		159,83	
030216	Outros Custos gerais	699,76	23,82	675,94	
030217	Seguro Automóveis	106,56	3,14	103,42	
030218	Acidentes Pessoais	129,10	33,68	95,42	
030219	Materiais de atividades	23,95		23,95	
030220	Trabalhos especializados	310,08		310,08	
030301	Telefone	21,09		21,09	
030302	Telemoveis	62,07	0,20	61,87	
030303	Internet	67,66	5,65	62,01	
030304	Televisão	62,19	0,33	61,86	
030305	Outras Comunicações	8,04		8,04	
	Total a transportar	2.811.354,03	3.123.156,31		311.802,28

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		2.811.354,03	3.123.156,31		311.802,28
030403	Combustíveis	350,41		350,41	
030404	Viaverde e Estacionamento	6,10		6,10	
030408	Refeições	207,27		207,27	
030503	Merchandising e ofertas	14,90		14,90	
030505	Publicidade Media&Other	38,90		38,90	
030601	Contabilidade	324,72		324,72	
030701	Processamento Salarial	58.629,98	15.523,11	43.106,87	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	107,48		107,48	
030706	Medicina no Trabalho	22,44		22,44	
030709	Outros Custos com pessoal	43,29		43,29	
03079901	Médicos	1.344,00		1.344,00	
030801	Custos e comissões bancárias	392,25	185,92	206,33	
040201	AFTangíveis	3.547,60		3.547,60	
050101	Juros financiamentos	1,91		1,91	
Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO		108.392,79	109.899,58		1.506,79
6	CILG - ERPI PRIVADA				
010102	Vendas - Desperdícios/ Mistura de Metais		58,48		58,48
010103	Resíduos - Óleos e Gorduras alimentares		19,04		19,04
01020305	CILG - ERPI PRIVADA		468.225,59		468.225,59
010307	Apoios ao Emprego		2.495,14		2.495,14
0105	Ações Cotadas		15.547,50		15.547,50
010601	Consignação Valores IRS		348,03		348,03
010602	Donativo - Empresarial		12.500,00		12.500,00
010801	Seguradoras (Sinistros)		268,24		268,24
0110	Juros Obtidos de Depósitos a prazo		4.739,81		4.739,81
020101	Utensílios	373,10	31,84	341,26	
020102	Bens Alimentares	168.910,28	117.813,96	51.096,32	
020202	Bens/Consumíveis	2.296,22		2.296,22	
020301	Utensílios	499,75	61,49	438,26	
020302	Consumíveis	2.091,00	5,98	2.085,02	
020401	Higiene Pessoal	10.051,19	9,20	10.041,99	
020402	Higiene Habitacional	27.653,00		27.653,00	
030201	Electricidade	27.856,03		27.856,03	
030202	Água	5.961,91		5.961,91	
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	23.277,62	3.200,00	20.077,62	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	1.012,44		1.012,44	
030205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças	350,14		350,14	
030206	Material de escritório	344,27	86,39	257,88	
030207	Rendas equipamentos	446,36		446,36	
030209	Seguro estabelecimento	1.716,65		1.716,65	
030210	Seguro responsabilidade civil	115,65		115,65	
030211	Conservações instalações	2.521,99		2.521,99	
030212	Conservações equipamento	17.485,39	225,76	17.259,63	
030213	Conservações e manutenção de veículos	919,14		919,14	
030216	Outros Custos gerais	8.116,41	137,00	7.979,41	
030217	Seguro Automóveis	612,77	18,03	594,74	
030218	Acidentes Pessoais	742,31	193,67	548,64	
030219	Materiais de atividades	137,72		137,72	
030220	Trabalhos especializados	2.727,44		2.727,44	
030301	Telefone	622,52	60,99	561,53	
030302	Telemoveis	50,38	29,39	20,99	
030303	Internet	44,28		44,28	
030304	Televisão	36,90		36,90	
030305	Outras Comunicações	46,18		46,18	
Total a transportar		3.183.404,32	3.764.940,87		581.536,55

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	3.183.404,32	3.764.940,87		581.536,55
030403	Combustíveis	2.014,96		2.014,96	
030404	Viaverde e Estacionamentos	34,99		34,99	
030408	Refeições	1.191,80		1.191,80	
030503	Merchandising e ofertas	80,64		80,64	
030505	Publicidade Media&Other	223,68		223,68	
030601	Contabilidade	1.866,96		1.866,96	
030701	Processamento Salarial	438.731,20	84.447,24	354.283,96	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	4.580,62		4.580,62	
030706	Medicina no Trabalho	966,00		966,00	
030707	Formação	467,69	57,60	410,09	
030709	Outros Custos com pessoal	641,20		641,20	
0307901	Médicos	7.728,00		7.728,00	
030801	Custos e comissões bancárias	2.255,29	1.069,05	1.186,24	
030804	Penalização p/incumprimento Contratual	3.794,46	6,52	3.787,94	
040201	AFTangíveis	75.272,74		75.272,74	
050101	Juros financiamentos	10,98		10,98	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	846.880,25	711.655,94	135.224,31	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
010102	Vendas - Desperdícios/ Mistura de Metais		34,40		34,40
010103	Resíduos - Óleos e Gorduras alimentares		11,20		11,20
01020306	CILG - LAR RESIDENCIAL		98.711,68		98.711,68
010301	IPSS - Acordos de Cooperação - Comparticipações	0,31	511.300,49		511.300,18
0105	Ações Cotadas		15.547,50		15.547,50
010601	Consignação Valores IRS		348,03		348,03
010602	Donativo - Empresarial		12.500,00		12.500,00
010801	Seguradoras (Sinistros)		151,62		151,62
0110	Juros Obtidos de Depósitos a prazo		4.739,81		4.739,81
020101	Utensílios	210,92	18,00	192,92	
020102	Bens Alimentares	95.466,22	60.082,66	35.383,56	
020202	Bens/Consumíveis	1.297,89		1.297,89	
020301	Utensílios	282,49	34,76	247,73	
020302	Consumíveis	1.181,85	3,38	1.178,47	
020401	Higiene Pessoal	5.681,18	5,20	5.675,98	
020402	Higiene Habitacional	15.363,19		15.363,19	
030201	Electricidade	15.669,06		15.669,06	
030202	Água	3.353,52		3.353,52	
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	13.060,54	1.800,00	11.260,54	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	562,61		562,61	
030205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças	197,91		197,91	
030206	Material de escritório	194,63	48,83	145,80	
030207	Rendas equipamentos	252,25		252,25	
030209	Seguro estabelecimento	953,70		953,70	
030210	Seguro responsabilidade civil	64,25		64,25	
030211	Conservações instalações	1.466,71		1.466,71	
030212	Conservações equipamento	9.772,68	125,42	9.647,26	
030213	Conservações e manutenção de veículos	519,52		519,52	
030216	Outros Custos gerais	4.566,78	75,86	4.490,92	
030217	Seguro Automóveis	346,25	10,17	336,08	
030218	Acidentes Pessoais	419,56	109,46	310,10	
030219	Materiais de atividades	77,88		77,88	
030220	Trabalhos especializados	1.539,04		1.539,04	
030301	Telefone	350,15	34,31	315,84	
030302	Telemoveis	28,34	16,53	11,81	
030303	Internet	44,28		44,28	
	Total a transportar	3.896.189,24	4.556.230,59		660.041,35

Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		SalDOS	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		3.896.189,24	4.556.230,59		660.041,35
030304	Televisão	36,90		36,90	
030305	Outras Comunicações	26,14		26,14	
030403	Combustíveis	1.138,96		1.138,96	
030404	Viaverde e Estacionamento	19,80		19,80	
030408	Refeições	672,86		672,86	
030503	Merchandising e ofertas	45,59		45,59	
030505	Publicidade Media&Other	126,43		126,43	
030601	Contabilidade	1.055,40		1.055,40	
030701	Processamento Salarial	242.669,54	67.610,73	175.058,81	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	1.492,87		1.492,87	
030706	Medicina no Trabalho	314,51		314,51	
030707	Formação	263,08	32,40	230,68	
030709	Outros Custos com pessoal	317,39		317,39	
03079901	Médicos	4.368,00		4.368,00	
030801	Custos e comissões bancárias	1.274,72	604,24	670,48	
030804	Penalização p/incumprimento Contratual	2.134,39	3,66	2.130,73	
040201	AFTangíveis	42.353,27		42.353,27	
050101	Juros financiamentos	6,20		6,20	
Total CILG - LAR RESIDENCIAL		471.239,76	773.960,34		302.720,58
8	CILG - CLDS 4G				
010310	PÓLO CILG - CLDS 4G		72.787,04		72.787,04
030217	Seguro Automóveis	605,83		605,83	
030403	Combustíveis	300,76		300,76	
030701	Processamento Salarial	28.157,40	2.829,31	25.328,09	
Total CILG - CLDS 4G		29.063,99	75.616,35		46.552,36
9	CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (+ COESO)				
010307	Apoios ao Emprego		17.466,89		17.466,89
030701	Processamento Salarial	64.195,04	273,59	63.921,45	
Total CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (+ COESO)		64.195,04	17.740,48	46.454,56	
Total		4.287.764,32	4.717.838,45		430.074,13

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
3121121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Reduzida				
1	CISA - ERPI				
020102	Bens Alimentares	78.858,75	78.857,21	1,54	
	Total CISA - ERPI	78.858,75	78.857,21	1,54	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020102	Bens Alimentares	27.192,54	27.192,14	0,40	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	27.192,54	27.192,14	0,40	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020102	Bens Alimentares	29.911,37	29.911,36	0,01	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	29.911,37	29.911,36	0,01	
4	CISA - CACI				
020102	Bens Alimentares	27.193,31	27.192,14	1,17	
	Total CISA - CACI	27.193,31	27.192,14	1,17	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020102	Bens Alimentares	10.875,87	10.876,86		0,99
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	10.875,87	10.876,86		0,99
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020102	Bens Alimentares	62.541,45	62.541,92		0,47
	Total CILG - ERPI PRIVADA	62.541,45	62.541,92		0,47
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020102	Bens Alimentares	35.348,12	35.349,78		1,66
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	35.348,12	35.349,78		1,66
	Total 3121121	271.921,41	271.921,41		
3121122	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Intermedia				
1	CISA - ERPI				
020102	Bens Alimentares	1.165,39	1.165,32	0,07	
	Total CISA - ERPI	1.165,39	1.165,32	0,07	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020102	Bens Alimentares	401,91	401,83	0,08	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	401,91	401,83	0,08	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020102	Bens Alimentares	442,07	442,02	0,05	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	442,07	442,02	0,05	
4	CISA - CACI				
020102	Bens Alimentares	402,00	401,83	0,17	
	Total CISA - CACI	402,00	401,83	0,17	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020102	Bens Alimentares	160,61	160,73		0,12
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	160,61	160,73		0,12
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020102	Bens Alimentares	924,19	924,21		0,02
	Total CILG - ERPI PRIVADA	924,19	924,21		0,02
	Total a transportar	275.417,58	275.417,35	0,23	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	275.417,58	275.417,35	0,23	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020102	Bens Alimentares	522,15	522,38		0,23
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	522,15	522,38		0,23
	Total 3121122	4.018,32	4.018,32		
3121123	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Normal				
1	CISA - ERPI				
020102	Bens Alimentares	14.662,77	14.662,50	0,27	
	Total CISA - ERPI	14.662,77	14.662,50	0,27	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020102	Bens Alimentares	5.056,16	5.056,03	0,13	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	5.056,16	5.056,03	0,13	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020102	Bens Alimentares	5.561,65	5.561,64	0,01	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	5.561,65	5.561,64	0,01	
4	CISA - CACI				
020102	Bens Alimentares	5.056,46	5.056,03	0,43	
	Total CISA - CACI	5.056,46	5.056,03	0,43	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020102	Bens Alimentares	2.022,13	2.022,41		0,28
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	2.022,13	2.022,41		0,28
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020102	Bens Alimentares	11.628,81	11.628,87		0,06
	Total CILG - ERPI PRIVADA	11.628,81	11.628,87		0,06
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020102	Bens Alimentares	6.572,34	6.572,84		0,50
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	6.572,34	6.572,84		0,50
	Total 3121123	50.560,32	50.560,32		
3121131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida				
1	CISA - ERPI				
020102	Bens Alimentares	2.366,12	13.452,62		11.086,50
020302	Consumiveis	1.143,06		1.143,06	
020401	Higiene Pessoal	9.943,53		9.943,53	
	Total CISA - ERPI	13.452,71	13.452,62	0,09	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020102	Bens Alimentares	816,55	4.638,83		3.822,28
020302	Consumiveis	394,22		394,22	
020401	Higiene Pessoal	3.428,84		3.428,84	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	4.639,61	4.638,83	0,78	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020102	Bens Alimentares	897,23	5.102,72		4.205,49
020302	Consumiveis	433,62		433,62	
020401	Higiene Pessoal	3.771,73		3.771,73	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	5.102,58	5.102,72		0,14
	Total a transportar	349.694,95	349.694,22	0,73	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	349.694,95	349.694,22	0,73	
4	CISA - CACI				
020102	Bens Alimentares	817,22	4.638,83		3.821,61
020302	Consumíveis	394,37		394,37	
020401	Higiene Pessoal	3.428,84		3.428,84	
	Total CISA - CACI	4.640,43	4.638,83	1,60	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020102	Bens Alimentares	325,11	1.855,53		1.530,42
020302	Consumíveis	157,72		157,72	
020401	Higiene Pessoal	1.371,52		1.371,52	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	1.854,35	1.855,53		1,18
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020102	Bens Alimentares	1.876,60	10.669,31		8.792,71
020302	Consumíveis	906,81		906,81	
020401	Higiene Pessoal	7.886,33		7.886,33	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	10.669,74	10.669,31	0,43	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020102	Bens Alimentares	1.058,79	6.030,48		4.971,69
020302	Consumíveis	512,54		512,54	
020401	Higiene Pessoal	4.457,57		4.457,57	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	6.028,90	6.030,48		1,58
	Total 3121131	46.388,32	46.388,32		
3121132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia				
1	CISA - ERPI				
020102	Bens Alimentares	75,75	75,74	0,01	
	Total CISA - ERPI	75,75	75,74	0,01	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020102	Bens Alimentares	26,19	26,12	0,07	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	26,19	26,12	0,07	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020102	Bens Alimentares	28,79	28,73	0,06	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	28,79	28,73	0,06	
4	CISA - CACI				
020102	Bens Alimentares	26,25	26,12	0,13	
	Total CISA - CACI	26,25	26,12	0,13	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020102	Bens Alimentares	10,33	10,45		0,12
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	10,33	10,45		0,12
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020102	Bens Alimentares	60,15	60,07	0,08	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	60,15	60,07	0,08	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020102	Bens Alimentares	33,72	33,95		0,23
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	33,72	33,95		0,23
	Total 3121132	261,18	261,18		
	Total a transportar	373.149,55	373.149,55		

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		373.149,55	373.149,55		
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
020102	Bens Alimentares	1.686,44	3.179,31		1.492,87
020302	Consumíveis	1.493,24		1.493,24	
	Total CISA - ERPI	3.179,68	3.179,31	0,37	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020102	Bens Alimentares	581,51	1.096,31		514,80
020302	Consumíveis	514,74		514,74	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	1.096,25	1.096,31		0,06
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020102	Bens Alimentares	639,57	1.205,94		566,37
020302	Consumíveis	566,36		566,36	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	1.205,93	1.205,94		0,01
4	CISA - CACI				
020102	Bens Alimentares	581,92	1.096,31		514,39
020302	Consumíveis	514,89		514,89	
	Total CISA - CACI	1.096,81	1.096,31	0,50	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020102	Bens Alimentares	232,23	438,52		206,29
020302	Consumíveis	205,95		205,95	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	438,18	438,52		0,34
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020102	Bens Alimentares	1.337,32	2.521,51		1.184,19
020302	Consumíveis	1.184,19		1.184,19	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	2.521,51	2.521,51		
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020102	Bens Alimentares	755,43	1.425,20		669,77
020302	Consumíveis	669,31		669,31	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	1.424,74	1.425,20		0,46
	Total 3121133	10.963,10	10.963,10		
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
020102	Bens Alimentares	2.189,24	2.189,18	0,06	
	Total CISA - ERPI	2.189,24	2.189,18	0,06	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020102	Bens Alimentares	754,90	754,89	0,01	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	754,90	754,89	0,01	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020102	Bens Alimentares	830,38	830,38		
	Total CISA - CENTRO DE DIA	830,38	830,38		
4	CISA - CACI				
020102	Bens Alimentares	754,95	754,89	0,06	
	Total CISA - CACI	754,95	754,89	0,06	
	Total a transportar	388.642,12	388.641,99	0,13	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	388.642,12	388.641,99	0,13	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020102	Bens Alimentares	301,91	301,96		0,05
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	301,91	301,96		0,05
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020102	Bens Alimentares	1.736,27	1.736,25	0,02	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	1.736,27	1.736,25	0,02	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020102	Bens Alimentares	981,26	981,36		0,10
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	981,26	981,36		0,10
	Total 31212	7.548,91	7.548,91		
31721121	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Reduzida				
1	CISA - ERPI				
020102	Bens Alimentares	221,45	221,45		
	Total CISA - ERPI	221,45	221,45		
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020102	Bens Alimentares	76,36	76,36		
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	76,36	76,36		
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020102	Bens Alimentares	84,00	83,99	0,01	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	84,00	83,99	0,01	
4	CISA - CACI				
020102	Bens Alimentares	76,36	76,36		
	Total CISA - CACI	76,36	76,36		
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020102	Bens Alimentares	30,54	30,54		
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	30,54	30,54		
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020102	Bens Alimentares	175,63	175,64		0,01
	Total CILG - ERPI PRIVADA	175,63	175,64		0,01
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020102	Bens Alimentares	99,27	99,27		
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	99,27	99,27		
	Total 31721121	763,61	763,61		
31721123	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Normal				
1	CISA - ERPI				
020102	Bens Alimentares	98,48	98,48		
	Total CISA - ERPI	98,48	98,48		
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020102	Bens Alimentares	33,96	33,97		0,01
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	33,96	33,97		0,01
	Total a transportar	392.557,61	392.557,62		0,01

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	392.557,61	392.557,62		0,01
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020102	Bens Alimentares	37,35	37,36		0,01
	Total CISA - CENTRO DE DIA	37,35	37,36		0,01
4	CISA - CACI				
020102	Bens Alimentares	33,96	33,98		0,02
	Total CISA - CACI	33,96	33,98		0,02
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020102	Bens Alimentares	13,58	13,58		
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	13,58	13,58		
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020102	Bens Alimentares	78,10	78,09	0,01	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	78,10	78,09	0,01	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020102	Bens Alimentares	44,14	44,11	0,03	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	44,14	44,11	0,03	
	Total 31721123	339,57	339,57		
31721131	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida				
1	CISA - ERPI				
020102	Bens Alimentares	7,90	6,65	1,25	
020302	Consumíveis		1,25		1,25
	Total CISA - ERPI	7,90	7,90		
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020102	Bens Alimentares	2,72	2,30	0,42	
020302	Consumíveis		0,43		0,43
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	2,72	2,73		0,01
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020102	Bens Alimentares	2,99	2,53	0,46	
020302	Consumíveis		0,47		0,47
	Total CISA - CENTRO DE DIA	2,99	3,00		0,01
4	CISA - CACI				
020102	Bens Alimentares	2,72	2,30	0,42	
020302	Consumíveis		0,43		0,43
	Total CISA - CACI	2,72	2,73		0,01
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020102	Bens Alimentares	1,09	0,91	0,18	
020302	Consumíveis		0,17		0,17
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	1,09	1,08	0,01	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020102	Bens Alimentares	6,26	5,28	0,98	
020302	Consumíveis		0,99		0,99
	Total CILG - ERPI PRIVADA	6,26	6,27		0,01
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020102	Bens Alimentares	3,54	2,95	0,59	
	Total a transportar	392.791,96	392.791,40	0,56	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024)
a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	392.791,96	392.791,40	0,56	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020302	Consumíveis		0,56		0,56
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	3,54	3,51	0,03	
	Total 31721131	27,22	27,22		
31721133	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
020102	Bens Alimentares	17,62	11,32	6,30	
020302	Consumíveis		6,30		6,30
	Total CISA - ERPI	17,62	17,62		
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020102	Bens Alimentares	6,07	3,90	2,17	
020302	Consumíveis		2,16		2,16
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	6,07	6,06	0,01	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020102	Bens Alimentares	6,68	4,30	2,38	
020302	Consumíveis		2,38		2,38
	Total CISA - CENTRO DE DIA	6,68	6,68		
4	CISA - CACI				
020102	Bens Alimentares	6,07	3,91	2,16	
020302	Consumíveis		2,18		2,18
	Total CISA - CACI	6,07	6,09		0,02
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020102	Bens Alimentares	2,43	1,56	0,87	
020302	Consumíveis		0,87		0,87
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	2,43	2,43		
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020102	Bens Alimentares	13,97	8,98	4,99	
020302	Consumíveis		4,99		4,99
	Total CILG - ERPI PRIVADA	13,97	13,97		
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020102	Bens Alimentares	7,90	5,07	2,83	
020302	Consumíveis		2,82		2,82
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	7,90	7,89	0,01	
	Total 31721133	60,74	60,74		
3182121	Descontos e abatimentos em compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações Isentas-Consumos RH				
1	CISA - ERPI				
020102	Bens Alimentares	18.315,07	23.998,95		5.683,88
	Total CISA - ERPI	18.315,07	23.998,95		5.683,88
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020102	Bens Alimentares	6.315,54		6.315,54	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	6.315,54		6.315,54	
	Total a transportar	417.483,31	416.851,65	631,66	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	417.483,31	416.851,65	631,66	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020102	Bens Alimentares	6.947,10	631,58	6.315,52	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	6.947,10	631,58	6.315,52	
4	CISA - CACI				
020102	Bens Alimentares	6.315,54	1.894,69	4.420,85	
	Total CISA - CACI	6.315,54	1.894,69	4.420,85	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020102	Bens Alimentares	2.526,22	631,58	1.894,64	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	2.526,22	631,58	1.894,64	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020102	Bens Alimentares	14.525,75	27.156,86		12.631,11
	Total CILG - ERPI PRIVADA	14.525,75	27.156,86		12.631,11
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020102	Bens Alimentares	8.210,21	8.841,77		631,56
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	8.210,21	8.841,77		631,56
	Total 3182121	63.155,43	63.155,43		
3182125	Descontos e abatimentos em compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas-Rappel 2024 - Compras Inventários/Existências				
1	CISA - ERPI				
020102	Bens Alimentares	387,05	387,05		
	Total CISA - ERPI	387,05	387,05		
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020102	Bens Alimentares	133,46	133,47		0,01
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	133,46	133,47		0,01
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020102	Bens Alimentares	146,81	146,81		
	Total CISA - CENTRO DE DIA	146,81	146,81		
4	CISA - CACI				
020102	Bens Alimentares	133,47	133,46	0,01	
	Total CISA - CACI	133,47	133,46	0,01	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020102	Bens Alimentares	53,39	53,39		
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	53,39	53,39		
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020102	Bens Alimentares	306,97	306,97		
	Total CILG - ERPI PRIVADA	306,97	306,97		
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020102	Bens Alimentares	173,50	173,50		
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	173,50	173,50		
	Total 3182125	1.334,65	1.334,65		
	Total a transportar	457.342,78	457.342,78		0,00

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	457.342,78	457.342,78		0,00
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				
1	CISA - ERPI				
020102	Bens Alimentares	92.922,84		92.922,84	
	Total CISA - ERPI	92.922,84		92.922,84	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020102	Bens Alimentares	32.042,36		32.042,36	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	32.042,36		32.042,36	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020102	Bens Alimentares	35.246,60		35.246,60	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	35.246,60		35.246,60	
4	CISA - CACI				
020102	Bens Alimentares	32.042,36		32.042,36	
	Total CISA - CACI	32.042,36		32.042,36	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020102	Bens Alimentares	12.816,94		12.816,94	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	12.816,94		12.816,94	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020102	Bens Alimentares	73.697,43		73.697,43	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	73.697,43		73.697,43	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020102	Bens Alimentares	41.655,07		41.655,07	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	41.655,07		41.655,07	
	Total 612	320.423,60		320.423,60	
62112	Subcontratos-Continente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
03079901	Médicos	9.744,00		9.744,00	
	Total CISA - ERPI	9.744,00		9.744,00	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
03079901	Médicos	3.360,00		3.360,00	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	3.360,00		3.360,00	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
03079901	Médicos	3.696,00		3.696,00	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	3.696,00		3.696,00	
4	CISA - CACI				
03079901	Médicos	3.360,00		3.360,00	
	Total CISA - CACI	3.360,00		3.360,00	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
03079901	Médicos	1.344,00		1.344,00	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	1.344,00		1.344,00	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
03079901	Médicos	7.728,00		7.728,00	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	7.728,00		7.728,00	
	Total a transportar	806.998,38	457.342,78	349.655,60	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	806.998,38	457.342,78	349.655,60	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
03079901	Médicos	4.368,00		4.368,00	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	4.368,00		4.368,00	
	Total 62112	33.600,00		33.600,00	
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030220	Trabalhos especializados	1.738,74		1.738,74	
	Total CISA - ERPI	1.738,74		1.738,74	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030220	Trabalhos especializados	599,56		599,56	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	599,56		599,56	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030220	Trabalhos especializados	659,52		659,52	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	659,52		659,52	
4	CISA - CACI				
030220	Trabalhos especializados	599,57		599,57	
	Total CISA - CACI	599,57		599,57	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030220	Trabalhos especializados	239,84		239,84	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	239,84		239,84	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030220	Trabalhos especializados	2.323,59		2.323,59	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	2.323,59		2.323,59	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030220	Trabalhos especializados	1.310,77		1.310,77	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	1.310,77		1.310,77	
	Total 62211133	7.471,59		7.471,59	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
030220	Trabalhos especializados	498,80		498,80	
	Total CISA - ERPI	498,80		498,80	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030220	Trabalhos especializados	172,00		172,00	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	172,00		172,00	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030220	Trabalhos especializados	189,20		189,20	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	189,20		189,20	
4	CISA - CACI				
030220	Trabalhos especializados	172,00		172,00	
	Total CISA - CACI	172,00		172,00	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030220	Trabalhos especializados	68,80		68,80	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	68,80		68,80	
	Total a transportar	819.938,77	457.342,78	362.595,99	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado	Saldos	
		Débito	Crédito	
			Devedor	Credor
	Transporte	819.938,77	457.342,78	362.595,99
6	CILG - ERPI PRIVADA			
030220	Trabalhos especializados	395,60		395,60
	Total CILG - ERPI PRIVADA	395,60		395,60
7	CILG - LAR RESIDENCIAL			
030220	Trabalhos especializados	223,60		223,60
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	223,60		223,60
	Total 622112	1.720,00		1.720,00
62221133	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			
1	CISA - ERPI			
030505	Publicidade Media&Other	282,01		282,01
	Total CISA - ERPI	282,01		282,01
2	CISA - ERPI ACAMADOS			
030505	Publicidade Media&Other	97,25		97,25
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	97,25		97,25
3	CISA - CENTRO DE DIA			
030505	Publicidade Media&Other	106,98		106,98
	Total CISA - CENTRO DE DIA	106,98		106,98
4	CISA - CACI			
030505	Publicidade Media&Other	97,25		97,25
	Total CISA - CACI	97,25		97,25
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO			
030505	Publicidade Media&Other	38,90		38,90
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	38,90		38,90
6	CILG - ERPI PRIVADA			
030505	Publicidade Media&Other	223,68		223,68
030707	Formação	314,09		314,09
	Total CILG - ERPI PRIVADA	537,77		537,77
7	CILG - LAR RESIDENCIAL			
030505	Publicidade Media&Other	126,43		126,43
030707	Formação	176,68		176,68
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	303,11		303,11
	Total 62221133	1.463,27		1.463,27
62241133	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			
1	CISA - ERPI			
030601	Contabilidade	2.354,28		2.354,28
	Total CISA - ERPI	2.354,28		2.354,28
2	CISA - ERPI ACAMADOS			
030601	Contabilidade	811,80		811,80
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	811,80		811,80
3	CISA - CENTRO DE DIA			
030601	Contabilidade	893,04		893,04
	Total CISA - CENTRO DE DIA	893,04		893,04
	Total a transportar	826.080,36	457.342,78	368.737,58

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	826.080,36	457.342,78	368.737,58	
4	CISA - CACI				
030601	Contabilidade	811,80		811,80	
	Total CISA - CACI	811,80		811,80	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030601	Contabilidade	324,72		324,72	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	324,72		324,72	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030601	Contabilidade	1.866,96		1.866,96	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	1.866,96		1.866,96	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030601	Contabilidade	1.055,40		1.055,40	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	1.055,40		1.055,40	
	Total 62241133	8.118,00		8.118,00	
6225112	Serviços especializados-Comissões-Comissão Postecipada - Garantia Bancária nº2020.34766-Continente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
030801	Custos e comissões bancárias	2.701,81	1.341,88	1.359,93	
	Total CISA - ERPI	2.701,81	1.341,88	1.359,93	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030801	Custos e comissões bancárias	931,66	462,72	468,94	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	931,66	462,72	468,94	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030801	Custos e comissões bancárias	1.024,83	508,99	515,84	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	1.024,83	508,99	515,84	
4	CISA - CACI				
030801	Custos e comissões bancárias	931,66	462,72	468,94	
	Total CISA - CACI	931,66	462,72	468,94	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030801	Custos e comissões bancárias	372,66	185,09	187,57	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	372,66	185,09	187,57	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030801	Custos e comissões bancárias	2.142,82	1.064,25	1.078,57	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	2.142,82	1.064,25	1.078,57	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030801	Custos e comissões bancárias	1.211,16	601,53	609,63	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	1.211,16	601,53	609,63	
	Total 6225112	9.316,60	4.627,18	4.689,42	
62261131	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida				
1	CISA - ERPI				
030212	Conservações equipamento	1.811,76		1.811,76	
	Total CISA - ERPI	1.811,76		1.811,76	
	Total a transportar	841.267,60	461.969,96	379.297,64	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado	Saldos	
		Débito	Crédito	
	Transporte	841.267,60	461.969,96	379.297,64
2	CISA - ERPI ACAMADOS			
030212	Conservações equipamento	634,12		634,12
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	634,12		634,12
3	CISA - CENTRO DE DIA			
030212	Conservações equipamento	634,12		634,12
	Total CISA - CENTRO DE DIA	634,12		634,12
4	CISA - CACI			
030212	Conservações equipamento	634,12		634,12
	Total CISA - CACI	634,12		634,12
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO			
030212	Conservações equipamento	271,76		271,76
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	271,76		271,76
6	CILG - ERPI PRIVADA			
030211	Conservações instalações	1.187,20		1.187,20
030212	Conservações equipamento	3.261,11		3.261,11
	Total CILG - ERPI PRIVADA	4.448,31		4.448,31
7	CILG - LAR RESIDENCIAL			
030211	Conservações instalações	667,80		667,80
030212	Conservações equipamento	1.811,77		1.811,77
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	2.479,57		2.479,57
	Total 62261131	10.913,76		10.913,76
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			
1	CISA - ERPI			
030211	Conservações instalações	574,02		574,02
030212	Conservações equipamento	7.587,47	125,42	7.462,05
030213	Conservações e manutenção de veículos	1.158,89		1.158,89
	Total CISA - ERPI	9.320,38	125,42	9.194,96
2	CISA - ERPI ACAMADOS			
030211	Conservações instalações	200,48		200,48
030212	Conservações equipamento	2.655,61	43,90	2.611,71
030213	Conservações e manutenção de veículos	399,64		399,64
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	3.255,73	43,90	3.211,83
3	CISA - CENTRO DE DIA			
030211	Conservações instalações	200,33		200,33
030212	Conservações equipamento	2.655,61	43,90	2.611,71
030213	Conservações e manutenção de veículos	439,61		439,61
	Total CISA - CENTRO DE DIA	3.295,55	43,90	3.251,65
4	CISA - CACI			
030211	Conservações instalações	195,92		195,92
030212	Conservações equipamento	2.655,61	43,90	2.611,71
030213	Conservações e manutenção de veículos	399,65		399,65
	Total CISA - CACI	3.251,18	43,90	3.207,28
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO			
030211	Conservações instalações	86,55		86,55
030212	Conservações equipamento	1.138,24	18,82	1.119,42
	Total a transportar	870.717,23	462.245,90	408.471,33

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		870.717,23	462.245,90	408.471,33	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030213	Conservações e manutenção de veículos	159,83		159,83	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	1.384,62	18,82	1.365,80	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030211	Conservações instalações	1.334,79		1.334,79	
030212	Conservações equipamento	14.036,19	225,76	13.810,43	
030213	Conservações e manutenção de veículos	919,14		919,14	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	16.290,12	225,76	16.064,36	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030211	Conservações instalações	798,91		798,91	
030212	Conservações equipamento	7.854,60	125,42	7.729,18	
030213	Conservações e manutenção de veículos	519,52		519,52	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	9.173,03	125,42	9.047,61	
	Total 62261133	45.970,61	627,12	45.343,49	
62271133	Serviços especializados-Serviços Bancários e Financeiros -Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030801	Custos e comissões bancárias	84,89		84,89	
	Total CISA - ERPI	84,89		84,89	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030801	Custos e comissões bancárias	29,20		29,20	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	29,20		29,20	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030801	Custos e comissões bancárias	32,19		32,19	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	32,19		32,19	
4	CISA - CACI				
030801	Custos e comissões bancárias	29,31		29,31	
	Total CISA - CACI	29,31		29,31	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030801	Custos e comissões bancárias	11,72		11,72	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	11,72		11,72	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030801	Custos e comissões bancárias	67,34		67,34	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	67,34		67,34	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030801	Custos e comissões bancárias	38,03		38,03	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	38,03		38,03	
	Total 62271133	292,68		292,68	
622712	Serviços especializados-Serviços Bancários e Financeiros -Continente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
030801	Custos e comissões bancárias	56,89	6,05	50,84	
	Total CISA - ERPI	56,89	6,05	50,84	
	Total a transportar	896.689,78	462.603,13	434.086,65	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	896.689,78	462.603,13	434.086,65	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030801	Custos e comissões bancárias	19,59	2,08	17,51	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	19,59	2,08	17,51	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030801	Custos e comissões bancárias	21,59	2,29	19,30	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	21,59	2,29	19,30	
4	CISA - CACI				
030801	Custos e comissões bancárias	19,64	2,09	17,55	
	Total CISA - CACI	19,64	2,09	17,55	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030801	Custos e comissões bancárias	7,87	0,83	7,04	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	7,87	0,83	7,04	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030801	Custos e comissões bancárias	45,13	4,80	40,33	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	45,13	4,80	40,33	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030801	Custos e comissões bancárias	25,53	2,71	22,82	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	25,53	2,71	22,82	
	Total 622712	196,24	20,85	175,39	
62311131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida				
1	CISA - ERPI				
020301	Utensílios	219,64		219,64	
	Total CISA - ERPI	219,64		219,64	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020301	Utensílios	75,74		75,74	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	75,74		75,74	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020301	Utensílios	83,31		83,31	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	83,31		83,31	
4	CISA - CACI				
020301	Utensílios	75,74		75,74	
	Total CISA - CACI	75,74		75,74	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020301	Utensílios	30,29		30,29	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	30,29		30,29	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020301	Utensílios	174,19		174,19	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	174,19		174,19	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020301	Utensílios	98,46		98,46	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	98,46		98,46	
	Total 62311131	757,37		757,37	
	Total a transportar	897.586,50	462.617,93	434.968,57	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	897.586,50	462.617,93	434.968,57	
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
020101	Utensílios	453,89	40,11	413,78	
020301	Utensílios	314,59	77,53	237,06	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	521,93		521,93	
	Total CISA - ERPI	1.290,41	117,64	1.172,77	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020101	Utensílios	156,52	13,84	142,68	
020301	Utensílios	108,50	26,73	81,77	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	182,71		182,71	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	447,73	40,57	407,16	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020101	Utensílios	172,18	15,23	156,95	
020301	Utensílios	119,34	29,41	89,93	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	182,71		182,71	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	474,23	44,64	429,59	
4	CISA - CACI				
020101	Utensílios	156,50	13,83	142,67	
020301	Utensílios	108,50	26,73	81,77	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	182,71		182,71	
	Total CISA - CACI	447,71	40,56	407,15	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020101	Utensílios	62,61	5,54	57,07	
020301	Utensílios	43,40	10,69	32,71	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	78,35		78,35	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	184,36	16,23	168,13	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020101	Utensílios	359,98	31,84	328,14	
020301	Utensílios	249,54	61,49	188,05	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	939,48		939,48	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	1.549,00	93,33	1.455,67	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020101	Utensílios	203,49	18,00	185,49	
020301	Utensílios	141,05	34,76	106,29	
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	522,00		522,00	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	866,54	52,76	813,78	
	Total 62311133	5.259,98	405,73	4.854,25	
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	36,71		36,71	
	Total CISA - ERPI	36,71		36,71	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	12,85		12,85	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	12,85		12,85	
	Total a transportar	902.896,04	463.023,66	439.872,38	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	902.896,04	463.023,66	439.872,38	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	12,85		12,85	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	12,85		12,85	
4	CISA - CACI				
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	12,85		12,85	
	Total CISA - CACI	12,85		12,85	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	5,52		5,52	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	5,52		5,52	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	66,06		66,06	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	66,06		66,06	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	36,71		36,71	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	36,71		36,71	
	Total 623112	183,55		183,55	
62314131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Intracomunitário-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida				
1	CISA - ERPI				
020301	Utensílios	50,37		50,37	
	Total CISA - ERPI	50,37		50,37	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020301	Utensílios	17,37		17,37	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	17,37		17,37	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020301	Utensílios	19,11		19,11	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	19,11		19,11	
4	CISA - CACI				
020301	Utensílios	17,37		17,37	
	Total CISA - CACI	17,37		17,37	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020301	Utensílios	6,95		6,95	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	6,95		6,95	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020301	Utensílios	39,95		39,95	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	39,95		39,95	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020301	Utensílios	22,58		22,58	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	22,58		22,58	
	Total 62314131	173,70		173,70	
	Total a transportar	903.203,73	463.023,66	440.180,07	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado	Saldos		
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	903.203,73	463.023,66	440.180,07	
623142	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Intracomunitário-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
020101	Utensílios	16,54		16,54	
	Total CISA - ERPI	16,54		16,54	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020101	Utensílios	5,70		5,70	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	5,70		5,70	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020101	Utensílios	6,27		6,27	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	6,27		6,27	
4	CISA - CACI				
020101	Utensílios	5,70		5,70	
	Total CISA - CACI	5,70		5,70	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020101	Utensílios	2,28		2,28	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	2,28		2,28	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020101	Utensílios	13,12		13,12	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	13,12		13,12	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020101	Utensílios	7,43		7,43	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	7,43		7,43	
	Total 623142	57,04		57,04	
62321131	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida				
1	CISA - ERPI				
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	8,70		8,70	
	Total CISA - ERPI	8,70		8,70	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	3,00		3,00	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	3,00		3,00	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	3,30		3,30	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	3,30		3,30	
4	CISA - CACI				
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	3,00		3,00	
	Total CISA - CACI	3,00		3,00	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	1,20		1,20	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	1,20		1,20	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	6,90		6,90	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	6,90		6,90	
	Total a transportar	903.286,87	463.023,66	440.263,21	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	903.286,87	463.023,66	440.263,21	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030204	Ferramentas & Livros e documentação técnica	3,90		3,90	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	3,90		3,90	
	Total 62321131	30,00		30,00	
62321133	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças	441,47		441,47	
	Total CISA - ERPI	441,47		441,47	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças	152,24		152,24	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	152,24		152,24	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças	167,46		167,46	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	167,46		167,46	
4	CISA - CACI				
030205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças	152,24		152,24	
	Total CISA - CACI	152,24		152,24	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças	60,90		60,90	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	60,90		60,90	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças	350,14		350,14	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	350,14		350,14	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030205	Alojamentos Sites / Servidores / Licenças	197,91		197,91	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	197,91		197,91	
	Total 62321133	1.522,36		1.522,36	
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030206	Material de escritório	424,39	108,92	315,47	
	Total CISA - ERPI	424,39	108,92	315,47	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030206	Material de escritório	146,33	37,56	108,77	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	146,33	37,56	108,77	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030206	Material de escritório	161,03	41,32	119,71	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	161,03	41,32	119,71	
4	CISA - CACI				
030206	Material de escritório	146,37	37,56	108,81	
	Total CISA - CACI	146,37	37,56	108,81	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030206	Material de escritório	58,56	15,02	43,54	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	58,56	15,02	43,54	
	Total a transportar	905.749,81	463.264,04	442.485,77	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	905.749,81	463.264,04	442.485,77	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030206	Material de escritório	336,67	86,39	250,28	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	336,67	86,39	250,28	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030206	Material de escritório	190,33	48,83	141,50	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	190,33	48,83	141,50	
	Total 62331133	1.463,68	375,60	1.088,08	
62334133	Materiais-Material de escritório / economato-Intracomunitário-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030206	Material de escritório	9,58		9,58	
	Total CISA - ERPI	9,58		9,58	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030206	Material de escritório	3,30		3,30	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	3,30		3,30	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030206	Material de escritório	3,63		3,63	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	3,63		3,63	
4	CISA - CACI				
030206	Material de escritório	3,30		3,30	
	Total CISA - CACI	3,30		3,30	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030206	Material de escritório	1,32		1,32	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	1,32		1,32	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030206	Material de escritório	7,60		7,60	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	7,60		7,60	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030206	Material de escritório	4,30		4,30	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	4,30		4,30	
	Total 62334133	33,03		33,03	
62341131	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida				
1	CISA - ERPI				
030503	Merchandising e ofertas	30,60		30,60	
	Total CISA - ERPI	30,60		30,60	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030503	Merchandising e ofertas	10,53		10,53	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	10,53		10,53	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030503	Merchandising e ofertas	11,61		11,61	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	11,61		11,61	
4	CISA - CACI				
030503	Merchandising e ofertas	10,55		10,55	
	Total CISA - CACI	10,55		10,55	
	Total a transportar	906.373,13	463.399,26	442.973,87	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		906.373,13	463.399,26	442.973,87	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030503	Merchandising e ofertas	4,22		4,22	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	4,22		4,22	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030503	Merchandising e ofertas	24,27		24,27	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	24,27		24,27	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030503	Merchandising e ofertas	13,72		13,72	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	13,72		13,72	
	Total 62341131	105,50		105,50	
62341133	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030503	Merchandising e ofertas	76,81		76,81	
	Total CISA - ERPI	76,81		76,81	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030503	Merchandising e ofertas	26,42		26,42	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	26,42		26,42	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030503	Merchandising e ofertas	28,97		28,97	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	28,97		28,97	
4	CISA - CACI				
030503	Merchandising e ofertas	26,38		26,38	
	Total CISA - CACI	26,38		26,38	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030503	Merchandising e ofertas	10,68		10,68	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	10,68		10,68	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030503	Merchandising e ofertas	56,37		56,37	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	56,37		56,37	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030503	Merchandising e ofertas	31,87		31,87	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	31,87		31,87	
	Total 62341133	257,50		257,50	
62381131	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida				
1	CISA - ERPI				
030219	Materiais de atividades	7,60		7,60	
	Total CISA - ERPI	7,60		7,60	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030219	Materiais de atividades	2,63		2,63	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	2,63		2,63	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030219	Materiais de atividades	2,89		2,89	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	2,89		2,89	
	Total a transportar	906.685,96	463.399,26	443.286,70	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	906.685,96	463.399,26	443.286,70	
4	CISA - CACI				
030219	Materiais de atividades	2,63		2,63	
	Total CISA - CACI	2,63		2,63	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030219	Materiais de atividades	1,05		1,05	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	1,05		1,05	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030219	Materiais de atividades	6,03		6,03	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	6,03		6,03	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030219	Materiais de atividades	3,42		3,42	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	3,42		3,42	
	Total 62381131	26,25		26,25	
62381133	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
020102	Bens Alimentares	1,74		1,74	
030219	Materiais de atividades	162,91		162,91	
	Total CISA - ERPI	164,65		164,65	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020102	Bens Alimentares	0,60		0,60	
030219	Materiais de atividades	56,23		56,23	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	56,83		56,83	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020102	Bens Alimentares	0,66		0,66	
030219	Materiais de atividades	61,84		61,84	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	62,50		62,50	
4	CISA - CACI				
020102	Bens Alimentares	0,60		0,60	
030219	Materiais de atividades	56,23		56,23	
	Total CISA - CACI	56,83		56,83	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020102	Bens Alimentares	0,24		0,24	
030219	Materiais de atividades	22,48		22,48	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	22,72		22,72	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020102	Bens Alimentares	1,38		1,38	
030219	Materiais de atividades	129,27		129,27	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	130,65		130,65	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020102	Bens Alimentares	0,78		0,78	
030219	Materiais de atividades	73,09		73,09	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	73,87		73,87	
	Total 62381133	568,05		568,05	
	Total a transportar	907.267,14	463.399,26	443.867,88	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado	Saldos	
		Débito	Crédito	
			Devedor	Credor
Transporte		907.267,14	463.399,26	443.867,88
623812	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas			
1	CISA - ERPI			
030219	Materiais de atividades	3,03		3,03
	Total CISA - ERPI	3,03		3,03
2	CISA - ERPI ACAMADOS			
030219	Materiais de atividades	1,05		1,05
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	1,05		1,05
3	CISA - CENTRO DE DIA			
030219	Materiais de atividades	1,16		1,16
	Total CISA - CENTRO DE DIA	1,16		1,16
4	CISA - CACI			
030219	Materiais de atividades	1,05		1,05
	Total CISA - CACI	1,05		1,05
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO			
030219	Materiais de atividades	0,42		0,42
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	0,42		0,42
6	CILG - ERPI PRIVADA			
030219	Materiais de atividades	2,42		2,42
	Total CILG - ERPI PRIVADA	2,42		2,42
7	CILG - LAR RESIDENCIAL			
030219	Materiais de atividades	1,37		1,37
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	1,37		1,37
	Total 623812	10,50		10,50
62411131	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida			
1	CISA - ERPI			
030201	Electricidade	15,28		15,28
	Total CISA - ERPI	15,28		15,28
10	Pavilhão Largo Santo António			
030201	Electricidade	63,02		63,02
	Total Pavilhão Largo Santo António	63,02		63,02
2	CISA - ERPI ACAMADOS			
030201	Electricidade	5,28		5,28
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	5,28		5,28
3	CISA - CENTRO DE DIA			
030201	Electricidade	5,28		5,28
	Total CISA - CENTRO DE DIA	5,28		5,28
4	CISA - CACI			
030201	Electricidade	4,96		4,96
	Total CISA - CACI	4,96		4,96
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO			
030201	Electricidade	2,42		2,42
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	2,42		2,42
	Total a transportar	907.373,88	463.399,26	443.974,62

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	907.373,88	463.399,26	443.974,62	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030201	Electricidade	23,16		23,16	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	23,16		23,16	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030201	Electricidade	13,08		13,08	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	13,08		13,08	
	Total 62411131	132,48		132,48	
62411133	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030201	Electricidade	9.968,37		9.968,37	
	Total CISA - ERPI	9.968,37		9.968,37	
10	Pavilhão Largo Santo António				
030201	Electricidade	202,39		202,39	
	Total Pavilhão Largo Santo António	202,39		202,39	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030201	Electricidade	3.469,52		3.469,52	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	3.469,52		3.469,52	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030201	Electricidade	3.469,52		3.469,52	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	3.469,52		3.469,52	
4	CISA - CACI				
030201	Electricidade	3.254,69		3.254,69	
	Total CISA - CACI	3.254,69		3.254,69	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030201	Electricidade	1.525,17		1.525,17	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	1.525,17		1.525,17	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030201	Electricidade	27.832,87		27.832,87	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	27.832,87		27.832,87	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030201	Electricidade	15.655,98		15.655,98	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	15.655,98		15.655,98	
	Total 62411133	65.378,51		65.378,51	
62420131133	Energia e fluidos-Combustíveis-Veículos ligeiro de passageiros -21-59-UE-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030403	Combustíveis	100,37		100,37	
	Total CISA - ERPI	100,37		100,37	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030403	Combustíveis	34,61		34,61	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	34,61		34,61	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030403	Combustíveis	38,07		38,07	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	38,07		38,07	
	Total a transportar	972.961,68	463.399,26	509.562,42	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	972.961,68	463.399,26	509.562,42	
4	CISA - CACI				
030403	Combustíveis	34,61		34,61	
	Total CISA - CACI	34,61		34,61	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030403	Combustíveis	13,84		13,84	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	13,84		13,84	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030403	Combustíveis	79,59		79,59	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	79,59		79,59	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030403	Combustíveis	45,01		45,01	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	45,01		45,01	
	Total 62420131133	346,10		346,10	
62420141133	Energia e fluidos-Combustíveis-Veículos ligeiro de passageiros -91-NH-09-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030403	Combustíveis	208,46		208,46	
	Total CISA - ERPI	208,46		208,46	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030403	Combustíveis	71,88		71,88	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	71,88		71,88	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030403	Combustíveis	79,07		79,07	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	79,07		79,07	
4	CISA - CACI				
030403	Combustíveis	71,88		71,88	
	Total CISA - CACI	71,88		71,88	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030403	Combustíveis	28,75		28,75	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	28,75		28,75	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030403	Combustíveis	165,33		165,33	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	165,33		165,33	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030403	Combustíveis	93,44		93,44	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	93,44		93,44	
	Total 62420141133	718,81		718,81	
62420151133	Energia e fluidos-Combustíveis-Veículos ligeiro de passageiros -52-NO-39-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030403	Combustíveis	1.219,32		1.219,32	
	Total CISA - ERPI	1.219,32		1.219,32	
	Total a transportar	975.072,86	463.399,26	511.673,60	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	975.072,86	463.399,26	511.673,60	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030403	Combustíveis	420,48		420,48	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	420,48		420,48	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030403	Combustíveis	462,52		462,52	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	462,52		462,52	
4	CISA - CACI				
030403	Combustíveis	420,48		420,48	
	Total CISA - CACI	420,48		420,48	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030403	Combustíveis	168,19		168,19	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	168,19		168,19	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030403	Combustíveis	967,07		967,07	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	967,07		967,07	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030403	Combustíveis	546,62		546,62	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	546,62		546,62	
	Total 62420151133	4.204,68		4.204,68	
62420181133	Energia e fluidos-Combustíveis-Veículos ligeiro de passageiros -AE-74-ER-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030403	Combustíveis	148,98		148,98	
	Total CISA - ERPI	148,98		148,98	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030403	Combustíveis	51,38		51,38	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	51,38		51,38	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030403	Combustíveis	56,51		56,51	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	56,51		56,51	
4	CISA - CACI				
030403	Combustíveis	51,38		51,38	
	Total CISA - CACI	51,38		51,38	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030403	Combustíveis	20,54		20,54	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	20,54		20,54	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030403	Combustíveis	118,16		118,16	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	118,16		118,16	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030403	Combustíveis	66,79		66,79	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	66,79		66,79	
	Total a transportar	978.571,96	463.399,26	515.172,70	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		978.571,96	463.399,26	515.172,70	
8	CILG - CLDS 4G				
030403	Combustíveis	300,76		300,76	
Total CILG - CLDS 4G		300,76		300,76	
Total 62420181133		814,50		814,50	
62420261133	Energia e fluidos-Combustíveis-Veículos ligeiro de mercadorias -86-RT-12-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030403	Combustíveis	398,72		398,72	
Total CISA - ERPI		398,72		398,72	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030403	Combustíveis	137,50		137,50	
Total CISA - ERPI ACAMADOS		137,50		137,50	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030403	Combustíveis	151,21		151,21	
Total CISA - CENTRO DE DIA		151,21		151,21	
4	CISA - CACI				
030403	Combustíveis	137,49		137,49	
Total CISA - CACI		137,49		137,49	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030403	Combustíveis	55,01		55,01	
Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO		55,01		55,01	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030403	Combustíveis	316,25		316,25	
Total CILG - ERPI PRIVADA		316,25		316,25	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030403	Combustíveis	178,76		178,76	
Total CILG - LAR RESIDENCIAL		178,76		178,76	
Total 62420261133		1.374,94		1.374,94	
62420271133	Energia e fluidos-Combustíveis-Veículos ligeiro de mercadorias -31-XD-69-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030403	Combustíveis	464,64		464,64	
Total CISA - ERPI		464,64		464,64	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030403	Combustíveis	160,26		160,26	
Total CISA - ERPI ACAMADOS		160,26		160,26	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030403	Combustíveis	176,27		176,27	
Total CISA - CENTRO DE DIA		176,27		176,27	
4	CISA - CACI				
030403	Combustíveis	160,26		160,26	
Total CISA - CACI		160,26		160,26	
Total a transportar		981.209,09	463.399,26	517.809,83	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	981.209,09	463.399,26	517.809,83	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030403	Combustíveis	64,08		64,08	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	64,08		64,08	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030403	Combustíveis	368,56		368,56	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	368,56		368,56	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030403	Combustíveis	208,34		208,34	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	208,34		208,34	
	Total 62420271133	1.602,41		1.602,41	
62431131	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida				
1	CISA - ERPI				
030202	Água	3.021,09		3.021,09	
	Total CISA - ERPI	3.021,09		3.021,09	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030202	Água	1.050,85		1.050,85	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	1.050,85		1.050,85	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030202	Água	1.050,84		1.050,84	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	1.050,84		1.050,84	
4	CISA - CACI				
030202	Água	985,18		985,18	
	Total CISA - CACI	985,18		985,18	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030202	Água	459,86		459,86	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	459,86		459,86	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030202	Água	5.737,15		5.737,15	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	5.737,15		5.737,15	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030202	Água	3.227,10		3.227,10	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	3.227,10		3.227,10	
	Total 62431131	15.532,07		15.532,07	
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
030202	Água	105,95		105,95	
030216	Outros Custos gerais	4.082,68		4.082,68	
	Total CISA - ERPI	4.188,63		4.188,63	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030202	Água	36,84		36,84	
030216	Outros Custos gerais	1.420,02		1.420,02	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	1.456,86		1.456,86	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030202	Água	36,84		36,84	
	Total a transportar	1.003.064,47	463.399,26	539.665,21	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.003.064,47	463.399,26	539.665,21	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030216	Outros Custos gerais	1.420,02		1.420,02	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	1.456,86		1.456,86	
4	CISA - CACI				
030202	Água	34,54		34,54	
030216	Outros Custos gerais	1.331,29		1.331,29	
	Total CISA - CACI	1.365,83		1.365,83	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030202	Água	16,13		16,13	
030216	Outros Custos gerais	621,25		621,25	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	637,38		637,38	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030202	Água	224,76		224,76	
030216	Outros Custos gerais	7.664,73		7.664,73	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	7.889,49		7.889,49	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030202	Água	126,42		126,42	
030216	Outros Custos gerais	4.311,44		4.311,44	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	4.437,86		4.437,86	
	Total 624312	21.432,91		21.432,91	
62481131	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida				
1	CISA - ERPI				
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	770,94	363,67	407,27	
	Total CISA - ERPI	770,94	363,67	407,27	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	268,16	126,49	141,67	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	268,16	126,49	141,67	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	268,16	126,49	141,67	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	268,16	126,49	141,67	
4	CISA - CACI				
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	251,40	118,59	132,81	
	Total CISA - CACI	251,40	118,59	132,81	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	117,32	55,34	61,98	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	117,32	55,34	61,98	
	Total 62481131	1.675,98	790,58	885,40	
62481133	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	20.905,38	750,31	20.155,07	
	Total CISA - ERPI	20.905,38	750,31	20.155,07	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	7.271,45	260,97	7.010,48	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	7.271,45	260,97	7.010,48	
	Total a transportar	1.048.667,86	465.201,12	583.466,74	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.048.667,86	465.201,12	583.466,74	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	7.271,45	260,97	7.010,48	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	7.271,45	260,97	7.010,48	
4	CISA - CACI				
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	6.816,96	244,66	6.572,30	
	Total CISA - CACI	6.816,96	244,66	6.572,30	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	3.181,25	114,18	3.067,07	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	3.181,25	114,18	3.067,07	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	23.277,62	3.200,00	20.077,62	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	23.277,62	3.200,00	20.077,62	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030203	Outros fluidos - Gás Granel / Gasóleo Aquecimento/ P...	13.060,54	1.800,00	11.260,54	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	13.060,54	1.800,00	11.260,54	
	Total 62481133	81.784,65	6.631,09	75.153,56	
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia				
1	CISA - ERPI				
030408	Refeições	2,94		2,94	
	Total CISA - ERPI	2,94		2,94	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030408	Refeições	0,98		0,98	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	0,98		0,98	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030408	Refeições	1,08		1,08	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	1,08		1,08	
4	CISA - CACI				
030408	Refeições	0,98		0,98	
	Total CISA - CACI	0,98		0,98	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030408	Refeições	0,39		0,39	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	0,39		0,39	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030408	Refeições	2,25		2,25	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	2,25		2,25	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030408	Refeições	1,18		1,18	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	1,18		1,18	
	Total 62511132	9,80		9,80	
	Total a transportar	1.102.285,48	470.820,93	631.464,55	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.102.285,48	470.820,93	631.464,55	
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030404	Viaverde e Estacionamento	43,92		43,92	
	Total CISA - ERPI	43,92		43,92	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030404	Viaverde e Estacionamento	15,23		15,23	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	15,23		15,23	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030404	Viaverde e Estacionamento	16,72		16,72	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	16,72		16,72	
4	CISA - CACI				
030404	Viaverde e Estacionamento	15,23		15,23	
	Total CISA - CACI	15,23		15,23	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030404	Viaverde e Estacionamento	6,10		6,10	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	6,10		6,10	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030404	Viaverde e Estacionamento	34,99		34,99	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	34,99		34,99	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030404	Viaverde e Estacionamento	19,80		19,80	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	19,80		19,80	
	Total 62511133	151,99		151,99	
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
030408	Refeições	19,23		19,23	
	Total CISA - ERPI	19,23		19,23	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030408	Refeições	6,41		6,41	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	6,41		6,41	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030408	Refeições	7,04		7,04	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	7,04		7,04	
4	CISA - CACI				
030408	Refeições	6,41		6,41	
	Total CISA - CACI	6,41		6,41	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030408	Refeições	2,56		2,56	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	2,56		2,56	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030408	Refeições	14,71		14,71	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	14,71		14,71	
	Total a transportar	1.102.493,83	470.820,93	631.672,90	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.102.493,83	470.820,93	631.672,90	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030408	Refeições	7,64		7,64	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	7,64		7,64	
	Total 625112	64,00		64,00	
626111133	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Renda de Equipamento - TPA -Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030207	Rendas equipamentos	157,41		157,41	
	Total CISA - ERPI	157,41		157,41	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030207	Rendas equipamentos	54,76		54,76	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	54,76		54,76	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030207	Rendas equipamentos	54,76		54,76	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	54,76		54,76	
4	CISA - CACI				
030207	Rendas equipamentos	51,33		51,33	
	Total CISA - CACI	51,33		51,33	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030207	Rendas equipamentos	23,95		23,95	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	23,95		23,95	
	Total 626111133	342,21		342,21	
626121133	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Renda de Equipamento - Impressoras/Máquinas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030207	Rendas equipamentos	562,78		562,78	
	Total CISA - ERPI	562,78		562,78	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030207	Rendas equipamentos	194,06		194,06	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	194,06		194,06	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030207	Rendas equipamentos	213,47		213,47	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	213,47		213,47	
4	CISA - CACI				
030207	Rendas equipamentos	194,07		194,07	
	Total CISA - CACI	194,07		194,07	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030207	Rendas equipamentos	77,62		77,62	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	77,62		77,62	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030207	Rendas equipamentos	446,36		446,36	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	446,36		446,36	
	Total a transportar	1.104.532,04	470.820,93	633.711,11	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.104.532,04	470.820,93	633.711,11	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030207	Rendas equipamentos	252,25		252,25	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	252,25		252,25	
	Total 626121133	1.940,61		1.940,61	
626131133	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Aluguer de Box - Serviços de Comunicação -Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030207	Rendas equipamentos	30,32		30,32	
	Total CISA - ERPI	30,32		30,32	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030207	Rendas equipamentos	10,56		10,56	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	10,56		10,56	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030207	Rendas equipamentos	10,56		10,56	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	10,56		10,56	
4	CISA - CACI				
030207	Rendas equipamentos	9,96		9,96	
	Total CISA - CACI	9,96		9,96	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030207	Rendas equipamentos	4,62		4,62	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	4,62		4,62	
	Total 626131133	66,02		66,02	
626141133	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Aluguer purificador de água -Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030207	Rendas equipamentos	494,11		494,11	
	Total CISA - ERPI	494,11		494,11	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030207	Rendas equipamentos	171,87		171,87	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	171,87		171,87	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030207	Rendas equipamentos	171,87		171,87	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	171,87		171,87	
4	CISA - CACI				
030207	Rendas equipamentos	161,13		161,13	
	Total CISA - CACI	161,13		161,13	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030207	Rendas equipamentos	75,20		75,20	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	75,20		75,20	
	Total 626141133	1.074,18		1.074,18	
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030301	Telefone	138,54		138,54	
030302	Telemoveis	408,03	1,30	406,73	
	Total a transportar	1.106.471,06	470.822,23	635.648,83	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.106.471,06	470.822,23	635.648,83	
1	CISA - ERPI				
030303	Internet	444,29	37,09	407,20	
030304	Televisão	408,68	2,09	406,59	
	Total CISA - ERPI	1.399,54	40,48	1.359,06	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030301	Telefone	48,21		48,21	
030302	Telemoveis	141,93	0,46	141,47	
030303	Internet	154,49	12,89	141,60	
030304	Televisão	142,23	0,73	141,50	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	486,86	14,08	472,78	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030301	Telefone	48,21		48,21	
030302	Telemoveis	141,93	0,46	141,47	
030303	Internet	154,49	12,89	141,60	
030304	Televisão	142,23	0,73	141,50	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	486,86	14,08	472,78	
4	CISA - CACI				
030301	Telefone	45,18		45,18	
030302	Telemoveis	133,05	0,43	132,62	
030303	Internet	144,88	12,09	132,79	
030304	Televisão	133,31	0,69	132,62	
	Total CISA - CACI	456,42	13,21	443,21	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030301	Telefone	21,09		21,09	
030302	Telemoveis	62,07	0,20	61,87	
030303	Internet	67,66	5,65	62,01	
030304	Televisão	62,19	0,33	61,86	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	213,01	6,18	206,83	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030301	Telefone	622,52	60,99	561,53	
030302	Telemoveis	50,38	29,39	20,99	
030303	Internet	44,28		44,28	
030304	Televisão	36,90		36,90	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	754,08	90,38	663,70	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030301	Telefone	350,15	34,31	315,84	
030302	Telemoveis	28,34	16,53	11,81	
030303	Internet	44,28		44,28	
030304	Televisão	36,90		36,90	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	459,67	50,84	408,83	
	Total 62621133	4.256,44	229,25	4.027,19	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
030305	Outras Comunicações	58,16		58,16	
	Total CISA - ERPI	58,16		58,16	
	Total a transportar	1.110.239,09	471.050,18	639.188,91	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.110.239,09	471.050,18	639.188,91	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030305	Outras Comunicações	20,10		20,10	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	20,10		20,10	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030305	Outras Comunicações	22,09		22,09	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	22,09		22,09	
4	CISA - CACI				
030305	Outras Comunicações	20,01		20,01	
	Total CISA - CACI	20,01		20,01	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030305	Outras Comunicações	8,04		8,04	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	8,04		8,04	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030305	Outras Comunicações	46,18		46,18	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	46,18		46,18	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030305	Outras Comunicações	26,14		26,14	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	26,14		26,14	
	Total 626212	200,72		200,72	
62630112	Serviços diversos-Seguros-Multiriscos -Continente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
030209	Seguro estabelecimento	953,71		953,71	
	Total CISA - ERPI	953,71		953,71	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030209	Seguro estabelecimento	333,78		333,78	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	333,78		333,78	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030209	Seguro estabelecimento	333,79		333,79	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	333,79		333,79	
4	CISA - CACI				
030209	Seguro estabelecimento	333,79		333,79	
	Total CISA - CACI	333,79		333,79	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030209	Seguro estabelecimento	143,06		143,06	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	143,06		143,06	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030209	Seguro estabelecimento	1.716,65		1.716,65	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	1.716,65		1.716,65	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030209	Seguro estabelecimento	953,70		953,70	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	953,70		953,70	
	Total 62630112	4.768,48		4.768,48	
	Total a transportar	1.115.150,13	471.050,18	644.099,95	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado	Saldos		
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		1.115.150,13	471.050,18	644.099,95	
626302212	Serviços diversos-Seguros-Viaturas-63-46-QL				
1	CISA - ERPI				
030217	Seguro Automóveis	60,87		60,87	
	Total CISA - ERPI	60,87		60,87	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030217	Seguro Automóveis	20,98		20,98	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	20,98		20,98	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030217	Seguro Automóveis	23,08		23,08	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	23,08		23,08	
4	CISA - CACI				
030217	Seguro Automóveis	20,98		20,98	
	Total CISA - CACI	20,98		20,98	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030217	Seguro Automóveis	8,39		8,39	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	8,39		8,39	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030217	Seguro Automóveis	48,27		48,27	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	48,27		48,27	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030217	Seguro Automóveis	27,29		27,29	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	27,29		27,29	
	Total 626302212	209,86		209,86	
626302312	Serviços diversos-Seguros-Viaturas-21-59-UE-Co				
1	CISA - ERPI				
030217	Seguro Automóveis	32,15		32,15	
	Total CISA - ERPI	32,15		32,15	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030217	Seguro Automóveis	11,08		11,08	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	11,08		11,08	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030217	Seguro Automóveis	12,19		12,19	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	12,19		12,19	
4	CISA - CACI				
030217	Seguro Automóveis	11,08		11,08	
	Total CISA - CACI	11,08		11,08	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030217	Seguro Automóveis	4,43		4,43	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	4,43		4,43	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030217	Seguro Automóveis	25,49		25,49	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	25,49		25,49	
	Total a transportar	1.115.456,41	471.050,18	644.406,23	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado	Saldos	
		Débito	Crédito	
Transporte		1.115.456,41	471.050,18	644.406,23
7	CILG - LAR RESIDENCIAL			
030217	Seguro Automóveis	14,40		14,40
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	14,40		14,40
	Total 626302312	110,82		110,82
626302412	Serviços diversos-Seguros-Viaturas-91-NH-09-Co ntinente-Operações isentas			
1	CISA - ERPI			
030217	Seguro Automóveis	204,12		204,12
	Total CISA - ERPI	204,12		204,12
2	CISA - ERPI ACAMADOS			
030217	Seguro Automóveis	70,39		70,39
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	70,39		70,39
3	CISA - CENTRO DE DIA			
030217	Seguro Automóveis	77,43		77,43
	Total CISA - CENTRO DE DIA	77,43		77,43
4	CISA - CACI			
030217	Seguro Automóveis	70,39		70,39
	Total CISA - CACI	70,39		70,39
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO			
030217	Seguro Automóveis	28,16		28,16
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	28,16		28,16
6	CILG - ERPI PRIVADA			
030217	Seguro Automóveis	161,90		161,90
	Total CILG - ERPI PRIVADA	161,90		161,90
7	CILG - LAR RESIDENCIAL			
030217	Seguro Automóveis	91,51		91,51
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	91,51		91,51
	Total 626302412	703,90		703,90
626302512	Serviços diversos-Seguros-Viaturas-52-NO-39-Co ntinente-Operações isentas			
1	CISA - ERPI			
030217	Seguro Automóveis	178,15		178,15
	Total CISA - ERPI	178,15		178,15
2	CISA - ERPI ACAMADOS			
030217	Seguro Automóveis	61,43		61,43
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	61,43		61,43
3	CISA - CENTRO DE DIA			
030217	Seguro Automóveis	67,57		67,57
	Total CISA - CENTRO DE DIA	67,57		67,57
4	CISA - CACI			
030217	Seguro Automóveis	61,43		61,43
	Total CISA - CACI	61,43		61,43
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO			
030217	Seguro Automóveis	24,58		24,58
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	24,58		24,58
	Total a transportar	1.116.567,87	471.050,18	645.517,69

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		1.116.567,87	471.050,18	645.517,69	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030217	Seguro Automóveis	141,30		141,30	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	141,30		141,30	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030217	Seguro Automóveis	79,86		79,86	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	79,86		79,86	
	Total 626302512	614,32		614,32	
626302612	Serviços diversos-Seguros-Viaturas-86-RT-12-Co ntinente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
030217	Seguro Automóveis	69,01		69,01	
	Total CISA - ERPI	69,01		69,01	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030217	Seguro Automóveis	23,80		23,80	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	23,80		23,80	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030217	Seguro Automóveis	26,18		26,18	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	26,18		26,18	
4	CISA - CACI				
030217	Seguro Automóveis	23,80		23,80	
	Total CISA - CACI	23,80		23,80	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030217	Seguro Automóveis	9,52		9,52	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	9,52		9,52	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030217	Seguro Automóveis	54,74		54,74	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	54,74		54,74	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030217	Seguro Automóveis	30,94		30,94	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	30,94		30,94	
	Total 626302612	237,99		237,99	
626302712	Serviços diversos-Seguros-Viaturas-31-XD-69-Co ntinente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
030217	Seguro Automóveis	216,02	22,61	193,41	
	Total CISA - ERPI	216,02	22,61	193,41	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030217	Seguro Automóveis	74,50	7,80	66,70	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	74,50	7,80	66,70	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030217	Seguro Automóveis	81,94	8,58	73,36	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	81,94	8,58	73,36	
4	CISA - CACI				
030217	Seguro Automóveis	74,50	7,80	66,70	
	Total CISA - CACI	74,50	7,80	66,70	
	Total a transportar	1.117.473,98	471.096,97	646.377,01	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		1.117.473,98	471.096,97	646.377,01	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030217	Seguro Automóveis	29,79	3,12	26,67	
Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO		29,79	3,12	26,67	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030217	Seguro Automóveis	171,33	17,93	153,40	
Total CILG - ERPI PRIVADA		171,33	17,93	153,40	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030217	Seguro Automóveis	96,83	10,12	86,71	
Total CILG - LAR RESIDENCIAL		96,83	10,12	86,71	
Total 626302712		744,91	77,96	666,95	
626302812	Serviços diversos-Seguros-Viaturas-AE-74-ER-Continente-Operações isentas				
8	CILG - CLDS 4G				
030217	Seguro Automóveis	605,83		605,83	
Total CILG - CLDS 4G		605,83		605,83	
Total 626302812		605,83		605,83	
62630312	Serviços diversos-Seguros-Seguro Acidentes Pessoais Grupo -Continente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
030218	Acidentes Pessoais	935,93	244,16	691,77	
Total CISA - ERPI		935,93	244,16	691,77	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030218	Acidentes Pessoais	322,74	84,19	238,55	
Total CISA - ERPI ACAMADOS		322,74	84,19	238,55	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030218	Acidentes Pessoais	355,01	92,63	262,38	
Total CISA - CENTRO DE DIA		355,01	92,63	262,38	
4	CISA - CACI				
030218	Acidentes Pessoais	322,74	84,19	238,55	
Total CISA - CACI		322,74	84,19	238,55	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030218	Acidentes Pessoais	129,10	33,68	95,42	
Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO		129,10	33,68	95,42	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030218	Acidentes Pessoais	742,31	193,67	548,64	
Total CILG - ERPI PRIVADA		742,31	193,67	548,64	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030218	Acidentes Pessoais	419,56	109,46	310,10	
Total CILG - LAR RESIDENCIAL		419,56	109,46	310,10	
Total 62630312		3.227,39	841,98	2.385,41	
62630412	Serviços diversos-Seguros-Responsabilidade Civil -Continente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
030210	Seguro responsabilidade civil	64,25		64,25	
Total CISA - ERPI		64,25		64,25	
Total a transportar		1.121.669,40	471.970,12	649.699,28	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.121.669,40	471.970,12	649.699,28	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030210	Seguro responsabilidade civil	22,49		22,49	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	22,49		22,49	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030210	Seguro responsabilidade civil	22,49		22,49	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	22,49		22,49	
4	CISA - CACI				
030210	Seguro responsabilidade civil	22,49		22,49	
	Total CISA - CACI	22,49		22,49	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030210	Seguro responsabilidade civil	9,64		9,64	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	9,64		9,64	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030210	Seguro responsabilidade civil	115,65		115,65	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	115,65		115,65	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030210	Seguro responsabilidade civil	64,25		64,25	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	64,25		64,25	
	Total 62630412	321,26		321,26	
62630612	Serviços diversos-Seguros-Seguro Automóvel -Continente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
030217	Seguro Automóveis	12,35	0,12	12,23	
	Total CISA - ERPI	12,35	0,12	12,23	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030217	Seguro Automóveis	4,24	0,04	4,20	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	4,24	0,04	4,20	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030217	Seguro Automóveis	4,65	0,05	4,60	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	4,65	0,05	4,60	
4	CISA - CACI				
030217	Seguro Automóveis	4,24	0,04	4,20	
	Total CISA - CACI	4,24	0,04	4,20	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030217	Seguro Automóveis	1,69	0,02	1,67	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	1,69	0,02	1,67	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030217	Seguro Automóveis	9,74	0,10	9,64	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	9,74	0,10	9,64	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030217	Seguro Automóveis	5,42	0,05	5,37	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	5,42	0,05	5,37	
	Total 62630612	42,33	0,42	41,91	
	Total a transportar	1.121.968,74	471.970,54	649.998,20	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.121.968,74	471.970,54	649.998,20	
62651133	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030216	Outros Custos gerais	5,99		5,99	
	Total CISA - ERPI	5,99		5,99	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030216	Outros Custos gerais	2,07		2,07	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	2,07		2,07	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030216	Outros Custos gerais	2,27		2,27	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	2,27		2,27	
4	CISA - CACI				
030216	Outros Custos gerais	2,07		2,07	
	Total CISA - CACI	2,07		2,07	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030216	Outros Custos gerais	0,83		0,83	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	0,83		0,83	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030216	Outros Custos gerais	4,76		4,76	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	4,76		4,76	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030216	Outros Custos gerais	2,69		2,69	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	2,69		2,69	
	Total 62651133	20,68		20,68	
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas				
1	CISA - ERPI				
030216	Outros Custos gerais	4,35		4,35	
	Total CISA - ERPI	4,35		4,35	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030216	Outros Custos gerais	1,50		1,50	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	1,50		1,50	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030216	Outros Custos gerais	1,65		1,65	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	1,65		1,65	
4	CISA - CACI				
030216	Outros Custos gerais	1,50		1,50	
	Total CISA - CACI	1,50		1,50	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030216	Outros Custos gerais	0,60		0,60	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	0,60		0,60	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030216	Outros Custos gerais	3,45		3,45	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	3,45		3,45	
	Total a transportar	1.122.002,47	471.970,54	650.031,93	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.122.002,47	471.970,54	650.031,93	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030216	Outros Custos gerais	1,95		1,95	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	1,95		1,95	
	Total 626512	15,00		15,00	
62661132	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia				
1	CISA - ERPI				
030408	Refeições	1.328,79		1.328,79	
	Total CISA - ERPI	1.328,79		1.328,79	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030408	Refeições	458,20		458,20	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	458,20		458,20	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030408	Refeições	504,03		504,03	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	504,03		504,03	
4	CISA - CACI				
030408	Refeições	458,21		458,21	
	Total CISA - CACI	458,21		458,21	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030408	Refeições	183,28		183,28	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	183,28		183,28	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030408	Refeições	1.053,87		1.053,87	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	1.053,87		1.053,87	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030408	Refeições	595,67		595,67	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	595,67		595,67	
	Total 62661132	4.582,05		4.582,05	
62661133	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal				
1	CISA - ERPI				
030408	Refeições	152,53		152,53	
	Total CISA - ERPI	152,53		152,53	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030408	Refeições	52,59		52,59	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	52,59		52,59	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030408	Refeições	57,85		57,85	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	57,85		57,85	
4	CISA - CACI				
030408	Refeições	52,60		52,60	
	Total CISA - CACI	52,60		52,60	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030408	Refeições	21,04		21,04	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	21,04		21,04	
	Total a transportar	1.126.923,08	471.970,54	654.952,54	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.126.923,08	471.970,54	654.952,54	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030408	Refeições	120,97		120,97	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	120,97		120,97	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030408	Refeições	68,37		68,37	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	68,37		68,37	
	Total 62661133	525,95		525,95	
62671131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida				
1	CISA - ERPI				
020401	Higiene Pessoal	330,43		330,43	
020402	Higiene Habitacional	59,04		59,04	
	Total CISA - ERPI	389,47		389,47	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020401	Higiene Pessoal	113,95		113,95	
020402	Higiene Habitacional	20,66		20,66	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	134,61		134,61	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020401	Higiene Pessoal	125,36		125,36	
020402	Higiene Habitacional	20,66		20,66	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	146,02		146,02	
4	CISA - CACI				
020401	Higiene Pessoal	113,95		113,95	
020402	Higiene Habitacional	20,66		20,66	
	Total CISA - CACI	134,61		134,61	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020401	Higiene Pessoal	45,57		45,57	
020402	Higiene Habitacional	8,86		8,86	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	54,43		54,43	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020401	Higiene Pessoal	262,10		262,10	
020402	Higiene Habitacional	106,26		106,26	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	368,36		368,36	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020401	Higiene Pessoal	148,14		148,14	
020402	Higiene Habitacional	59,04		59,04	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	207,18		207,18	
	Total 62671131	1.434,68		1.434,68	
62671132	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia				
1	CISA - ERPI				
020402	Higiene Habitacional	316,40		316,40	
	Total CISA - ERPI	316,40		316,40	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020402	Higiene Habitacional	110,74		110,74	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	110,74		110,74	
	Total a transportar	1.128.974,24	471.970,54	657.003,70	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado	Saldos	
		Débito	Crédito	
Transporte		1.128.974,24	471.970,54	657.003,70
3	CISA - CENTRO DE DIA			
020402	Higiene Habitacional	110,74		110,74
	Total CISA - CENTRO DE DIA	110,74		110,74
4	CISA - CACI			
020402	Higiene Habitacional	110,74		110,74
	Total CISA - CACI	110,74		110,74
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO			
020402	Higiene Habitacional	47,46		47,46
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	47,46		47,46
6	CILG - ERPI PRIVADA			
020402	Higiene Habitacional	569,52		569,52
	Total CILG - ERPI PRIVADA	569,52		569,52
7	CILG - LAR RESIDENCIAL			
020402	Higiene Habitacional	316,40		316,40
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	316,40		316,40
	Total 62671132	1.582,00		1.582,00
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			
1	CISA - ERPI			
020202	Bens/Consumíveis	2.895,24		2.895,24
020301	Utensílios	45,48		45,48
020401	Higiene Pessoal	2.398,88	11,58	2.387,30
020402	Higiene Habitacional	14.714,96		14.714,96
	Total CISA - ERPI	20.054,56	11,58	20.042,98
2	CISA - ERPI ACAMADOS			
020202	Bens/Consumíveis	998,36		998,36
020301	Utensílios	15,68		15,68
020401	Higiene Pessoal	827,26	4,00	823,26
020402	Higiene Habitacional	5.150,31		5.150,31
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	6.991,61	4,00	6.987,61
3	CISA - CENTRO DE DIA			
020202	Bens/Consumíveis	1.098,19		1.098,19
020301	Utensílios	17,25		17,25
020401	Higiene Pessoal	909,99	4,40	905,59
020402	Higiene Habitacional	5.150,31		5.150,31
	Total CISA - CENTRO DE DIA	7.175,74	4,40	7.171,34
4	CISA - CACI			
020202	Bens/Consumíveis	998,36		998,36
020301	Utensílios	15,68		15,68
020401	Higiene Pessoal	827,26	4,00	823,26
020402	Higiene Habitacional	5.150,31		5.150,31
	Total CISA - CACI	6.991,61	4,00	6.987,61
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO			
020202	Bens/Consumíveis	399,35		399,35
020301	Utensílios	6,27		6,27
020401	Higiene Pessoal	330,89	1,60	329,29
020402	Higiene Habitacional	2.207,30		2.207,30
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	2.943,81	1,60	2.942,21
	Total a transportar	1.174.286,43	471.996,12	702.290,31

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	1.174.286,43	471.996,12	702.290,31	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020202	Bens/Consumíveis	2.296,22		2.296,22	
020301	Utensilios	36,07		36,07	
020401	Higiene Pessoal	1.902,76	9,20	1.893,56	
020402	Higiene Habitacional	26.487,42		26.487,42	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	30.722,47	9,20	30.713,27	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020202	Bens/Consumíveis	1.297,89		1.297,89	
020301	Utensilios	20,40		20,40	
020401	Higiene Pessoal	1.075,47	5,20	1.070,27	
020402	Higiene Habitacional	14.715,63		14.715,63	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	17.109,39	5,20	17.104,19	
	Total 62671133	91.989,19	39,98	91.949,21	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações Isentas				
1	CISA - ERPI				
020402	Higiene Habitacional	272,06		272,06	
	Total CISA - ERPI	272,06		272,06	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
020402	Higiene Habitacional	95,25		95,25	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	95,25		95,25	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
020402	Higiene Habitacional	95,25		95,25	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	95,25		95,25	
4	CISA - CACI				
020402	Higiene Habitacional	95,25		95,25	
	Total CISA - CACI	95,25		95,25	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
020402	Higiene Habitacional	40,82		40,82	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	40,82		40,82	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
020402	Higiene Habitacional	489,80		489,80	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	489,80		489,80	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
020402	Higiene Habitacional	272,12		272,12	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	272,12		272,12	
	Total 626712	1.360,55		1.360,55	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais				
1	CISA - ERPI				
030701	Processamento Salarial	237.264,48	42.740,25	194.524,23	
	Total CISA - ERPI	237.264,48	42.740,25	194.524,23	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030701	Processamento Salarial	159.250,17	29.367,38	129.882,79	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	159.250,17	29.367,38	129.882,79	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030701	Processamento Salarial	28.643,87	1.007,47	27.636,40	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	28.643,87	1.007,47	27.636,40	
	Total a transportar	1.648.637,36	545.125,62	1.103.511,74	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024)
a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		1.648.637,36	545.125,62	1.103.511,74	
4	CISA - CACI				
030701	Processamento Salarial	80.375,69	2.093,49	78.282,20	
	Total CISA - CACI	80.375,69	2.093,49	78.282,20	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030701	Processamento Salarial	34.600,30	7.449,09	27.151,21	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	34.600,30	7.449,09	27.151,21	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030701	Processamento Salarial	282.531,68	60.924,65	221.607,03	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	282.531,68	60.924,65	221.607,03	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030701	Processamento Salarial	148.929,71	45.536,93	103.392,78	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	148.929,71	45.536,93	103.392,78	
8	CILG - CLDS 4G				
030701	Processamento Salarial	18.143,53	2.829,31	15.314,22	
	Total CILG - CLDS 4G	18.143,53	2.829,31	15.314,22	
9	CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (...)				
030701	Processamento Salarial	39.571,99	273,59	39.298,40	
	Total CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (+ COESO)	39.571,99	273,59	39.298,40	
	Total 6321	1.029.311,42	192.222,16	837.089,26	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias				
1	CISA - ERPI				
030701	Processamento Salarial	42.314,77	22.282,61	20.032,16	
	Total CISA - ERPI	42.314,77	22.282,61	20.032,16	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030701	Processamento Salarial	28.554,09	16.937,25	11.616,84	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	28.554,09	16.937,25	11.616,84	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030701	Processamento Salarial	7.672,28		7.672,28	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	7.672,28		7.672,28	
4	CISA - CACI				
030701	Processamento Salarial	29.573,36	1.086,02	28.487,34	
	Total CISA - CACI	29.573,36	1.086,02	28.487,34	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030701	Processamento Salarial	5.148,75	5.576,43		427,68
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	5.148,75	5.576,43		427,68
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030701	Processamento Salarial	28.022,59	16.428,70	11.593,89	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	28.022,59	16.428,70	11.593,89	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030701	Processamento Salarial	25.045,74	15.258,16	9.787,58	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	25.045,74	15.258,16	9.787,58	
8	CILG - CLDS 4G				
030701	Processamento Salarial	2.892,91		2.892,91	
	Total CILG - CLDS 4G	2.892,91		2.892,91	
	Total a transportar	2.422.014,75	741.801,85	1.680.212,90	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado	Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor
				Credor
	Transporte	2.422.014,75	741.801,85	1.680.212,90
9	CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (...)			
030701	Processamento Salarial	6.377,45		6.377,45
	Total CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (+ COESO)	6.377,45		6.377,45
	Total 6322	175.601,94	77.569,17	98.032,77
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal			
1	CISA - ERPI			
030701	Processamento Salarial	15.917,19		15.917,19
	Total CISA - ERPI	15.917,19		15.917,19
2	CISA - ERPI ACAMADOS			
030701	Processamento Salarial	10.840,60		10.840,60
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	10.840,60		10.840,60
3	CISA - CENTRO DE DIA			
030701	Processamento Salarial	1.796,84		1.796,84
	Total CISA - CENTRO DE DIA	1.796,84		1.796,84
4	CISA - CACI			
030701	Processamento Salarial	4.256,85		4.256,85
	Total CISA - CACI	4.256,85		4.256,85
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO			
030701	Processamento Salarial	2.493,60		2.493,60
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	2.493,60		2.493,60
6	CILG - ERPI PRIVADA			
030701	Processamento Salarial	19.684,81		19.684,81
	Total CILG - ERPI PRIVADA	19.684,81		19.684,81
7	CILG - LAR RESIDENCIAL			
030701	Processamento Salarial	9.358,78		9.358,78
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	9.358,78		9.358,78
8	CILG - CLDS 4G			
030701	Processamento Salarial	876,95		876,95
	Total CILG - CLDS 4G	876,95		876,95
9	CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (...)			
030701	Processamento Salarial	2.746,94		2.746,94
	Total CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (+ COESO)	2.746,94		2.746,94
	Total 6323	67.972,56		67.972,56
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação			
1	CISA - ERPI			
030701	Processamento Salarial	14.780,33	10,50	14.769,83
	Total CISA - ERPI	14.780,33	10,50	14.769,83
2	CISA - ERPI ACAMADOS			
030701	Processamento Salarial	10.152,26	10,50	10.141,76
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	10.152,26	10,50	10.141,76
3	CISA - CENTRO DE DIA			
030701	Processamento Salarial	1.503,27		1.503,27
	Total CISA - CENTRO DE DIA	1.503,27		1.503,27
	Total a transportar	2.522.800,62	741.822,85	1.780.977,77

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	2.522.800,62	741.822,85	1.780.977,77	
4	CISA - CACI				
030701	Processamento Salarial	3.890,27		3.890,27	
	Total CISA - CACI	3.890,27		3.890,27	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030701	Processamento Salarial	2.202,57	10,50	2.192,07	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	2.202,57	10,50	2.192,07	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030701	Processamento Salarial	18.039,12	10,50	18.028,62	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	18.039,12	10,50	18.028,62	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030701	Processamento Salarial	8.083,59	10,50	8.073,09	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	8.083,59	10,50	8.073,09	
8	CILG - CLDS 4G				
030701	Processamento Salarial	1.038,40		1.038,40	
	Total CILG - CLDS 4G	1.038,40		1.038,40	
9	CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (...)				
030701	Processamento Salarial	2.818,44		2.818,44	
	Total CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (+ COESO)	2.818,44		2.818,44	
	Total 6324	62.508,25	52,50	62.455,75	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios				
1	CISA - ERPI				
030701	Processamento Salarial	6.044,41		6.044,41	
	Total CISA - ERPI	6.044,41		6.044,41	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030701	Processamento Salarial	3.808,46		3.808,46	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	3.808,46		3.808,46	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030701	Processamento Salarial	889,92		889,92	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	889,92		889,92	
4	CISA - CACI				
030701	Processamento Salarial	1.339,92		1.339,92	
	Total CISA - CACI	1.339,92		1.339,92	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030701	Processamento Salarial	1.056,70		1.056,70	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	1.056,70		1.056,70	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030701	Processamento Salarial	4.381,59		4.381,59	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	4.381,59		4.381,59	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030701	Processamento Salarial	3.017,77		3.017,77	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	3.017,77		3.017,77	
8	CILG - CLDS 4G				
030701	Processamento Salarial	593,97		593,97	
	Total CILG - CLDS 4G	593,97		593,97	
	Total a transportar	2.580.005,75	741.854,35	1.838.151,40	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	2.580.005,75	741.854,35	1.838.151,40	
9	CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (...)				
030701	Processamento Salarial	697,46		697,46	
	Total CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (+ COESO)	697,46		697,46	
	Total 6326	21.830,20		21.830,20	
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios				
1	CISA - ERPI				
030701	Processamento Salarial	19.715,20		19.715,20	
	Total CISA - ERPI	19.715,20		19.715,20	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030701	Processamento Salarial	14.625,27		14.625,27	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	14.625,27		14.625,27	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030701	Processamento Salarial	892,20		892,20	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	892,20		892,20	
4	CISA - CACI				
030701	Processamento Salarial	892,13		892,13	
	Total CISA - CACI	892,13		892,13	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030701	Processamento Salarial	3.207,14		3.207,14	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	3.207,14		3.207,14	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030701	Processamento Salarial	18.663,37		18.663,37	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	18.663,37		18.663,37	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030701	Processamento Salarial	11.613,88		11.613,88	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	11.613,88		11.613,88	
8	CILG - CLDS 4G				
030701	Processamento Salarial	255,78		255,78	
	Total CILG - CLDS 4G	255,78		255,78	
9	CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (...)				
030701	Processamento Salarial	933,05		933,05	
	Total CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (+ COESO)	933,05		933,05	
	Total 6327	70.798,02		70.798,02	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal				
1	CISA - ERPI				
030701	Processamento Salarial	65.430,43	9.938,05	55.492,38	
	Total CISA - ERPI	65.430,43	9.938,05	55.492,38	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030701	Processamento Salarial	44.624,56	7.554,01	37.070,55	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	44.624,56	7.554,01	37.070,55	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030701	Processamento Salarial	8.687,44		8.687,44	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	8.687,44		8.687,44	
	Total a transportar	2.770.243,66	759.346,41	2.010.897,25	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	2.770.243,66	759.346,41	2.010.897,25	
4	CISA - CACI				
030701	Processamento Salarial	25.656,36	484,36	25.172,00	
	Total CISA - CACI	25.656,36	484,36	25.172,00	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030701	Processamento Salarial	9.920,92	2.487,09	7.433,83	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	9.920,92	2.487,09	7.433,83	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030701	Processamento Salarial	67.408,04	7.083,39	60.324,65	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	67.408,04	7.083,39	60.324,65	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030701	Processamento Salarial	36.620,07	6.805,14	29.814,93	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	36.620,07	6.805,14	29.814,93	
8	CILG - CLDS 4G				
030701	Processamento Salarial	4.355,86		4.355,86	
	Total CILG - CLDS 4G	4.355,86		4.355,86	
9	CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (...)				
030701	Processamento Salarial	11.049,71		11.049,71	
	Total CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (+ COESO)	11.049,71		11.049,71	
	Total 6352	273.753,39	34.352,04	239.401,35	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				
1	CISA - ERPI				
030703	Seguro Acidentes Trabalho	4.050,39		4.050,39	
	Total CISA - ERPI	4.050,39		4.050,39	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030703	Seguro Acidentes Trabalho	2,75		2,75	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	2,75		2,75	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030703	Seguro Acidentes Trabalho	109,41		109,41	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	109,41		109,41	
4	CISA - CACI				
030703	Seguro Acidentes Trabalho	321,88		321,88	
	Total CISA - CACI	321,88		321,88	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030703	Seguro Acidentes Trabalho	107,48		107,48	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	107,48		107,48	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030703	Seguro Acidentes Trabalho	4.580,62		4.580,62	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	4.580,62		4.580,62	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030703	Seguro Acidentes Trabalho	1.492,87		1.492,87	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	1.492,87		1.492,87	
	Total 636	10.665,40		10.665,40	
	Total a transportar	2.935.920,02	776.206,39	2.159.713,63	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		2.935.920,02	776.206,39	2.159.713,63	
63801	Outros gastos com o pessoal-Formação				
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030707	Formação	153,60	57,60	96,00	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	153,60	57,60	96,00	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030707	Formação	86,40	32,40	54,00	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	86,40	32,40	54,00	
	Total 63801	240,00	90,00	150,00	
63802	Outros gastos com o pessoal-HST				
1	CISA - ERPI				
030709	Outros Custos com pessoal	262,28		262,28	
	Total CISA - ERPI	262,28		262,28	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030709	Outros Custos com pessoal	91,78		91,78	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	91,78		91,78	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030709	Outros Custos com pessoal	91,78		91,78	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	91,78		91,78	
4	CISA - CACI				
030709	Outros Custos com pessoal	91,78		91,78	
	Total CISA - CACI	91,78		91,78	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030709	Outros Custos com pessoal	39,36		39,36	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	39,36		39,36	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030709	Outros Custos com pessoal	472,08		472,08	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	472,08		472,08	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030709	Outros Custos com pessoal	262,30		262,30	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	262,30		262,30	
	Total 63802	1.311,36		1.311,36	
63803	Outros gastos com o pessoal-Medicina no Trabalho				
1	CISA - ERPI				
030706	Medicina no Trabalho	853,64		853,64	
	Total CISA - ERPI	853,64		853,64	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030706	Medicina no Trabalho	22,37		22,37	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	22,37		22,37	
4	CISA - CACI				
030706	Medicina no Trabalho	67,44		67,44	
	Total CISA - CACI	67,44		67,44	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030706	Medicina no Trabalho	22,44		22,44	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	22,44		22,44	
	Total a transportar	2.938.437,27	776.296,39	2.162.140,88	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado	Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor
Transporte		2.938.437,27	776.296,39	2.162.140,88
6	CILG - ERPI PRIVADA			
030706	Medicina no Trabalho	966,00		966,00
	Total CILG - ERPI PRIVADA	966,00		966,00
7	CILG - LAR RESIDENCIAL			
030706	Medicina no Trabalho	314,51		314,51
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	314,51		314,51
	Total 63803	2.246,40		2.246,40
63804	Outros gastos com o pessoal-EPI's			
1	CISA - ERPI			
030709	Outros Custos com pessoal	149,45		149,45
	Total CISA - ERPI	149,45		149,45
3	CISA - CENTRO DE DIA			
030709	Outros Custos com pessoal	3,93		3,93
	Total CISA - CENTRO DE DIA	3,93		3,93
4	CISA - CACI			
030709	Outros Custos com pessoal	11,80		11,80
	Total CISA - CACI	11,80		11,80
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO			
030709	Outros Custos com pessoal	3,93		3,93
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	3,93		3,93
6	CILG - ERPI PRIVADA			
030709	Outros Custos com pessoal	169,12		169,12
	Total CILG - ERPI PRIVADA	169,12		169,12
7	CILG - LAR RESIDENCIAL			
030709	Outros Custos com pessoal	55,09		55,09
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	55,09		55,09
	Total 63804	393,32		393,32
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções			
1	CISA - ERPI			
040201	AFTangíveis	15.444,00		15.444,00
	Total CISA - ERPI	15.444,00		15.444,00
2	CISA - ERPI ACAMADOS			
040201	AFTangíveis	5.371,68		5.371,68
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	5.371,68		5.371,68
3	CISA - CENTRO DE DIA			
040201	AFTangíveis	5.373,12		5.373,12
	Total CISA - CENTRO DE DIA	5.373,12		5.373,12
4	CISA - CACI			
040201	AFTangíveis	5.037,12		5.037,12
	Total CISA - CACI	5.037,12		5.037,12
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO			
040201	AFTangíveis	2.349,44		2.349,44
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	2.349,44		2.349,44
	Total a transportar	2.973.686,46	776.296,39	2.197.390,07

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	2.973.686,46	776.296,39	2.197.390,07	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
040201	AFTangíveis	63.033,24		63.033,24	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	63.033,24		63.033,24	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
040201	AFTangíveis	35.456,40		35.456,40	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	35.456,40		35.456,40	
	Total 6422	132.065,00		132.065,00	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico				
1	CISA - ERPI				
040201	AFTangíveis	5.171,44		5.171,44	
	Total CISA - ERPI	5.171,44		5.171,44	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
040201	AFTangíveis	1.783,64		1.783,64	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	1.783,64		1.783,64	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
040201	AFTangíveis	1.957,92		1.957,92	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	1.957,92		1.957,92	
4	CISA - CACI				
040201	AFTangíveis	1.780,96		1.780,96	
	Total CISA - CACI	1.780,96		1.780,96	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
040201	AFTangíveis	715,04		715,04	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	715,04		715,04	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
040201	AFTangíveis	11.743,51		11.743,51	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	11.743,51		11.743,51	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
040201	AFTangíveis	6.617,45		6.617,45	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	6.617,45		6.617,45	
	Total 6423	29.769,96		29.769,96	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte				
1	CISA - ERPI				
040201	AFTangíveis	2.702,40		2.702,40	
	Total CISA - ERPI	2.702,40		2.702,40	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
040201	AFTangíveis	939,96		939,96	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	939,96		939,96	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
040201	AFTangíveis	939,96		939,96	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	939,96		939,96	
4	CISA - CACI				
040201	AFTangíveis	881,28		881,28	
	Total CISA - CACI	881,28		881,28	
	Total a transportar	3.107.409,66	776.296,39	2.331.113,27	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	3.107.409,66	776.296,39	2.331.113,27	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
040201	AFTangíveis	411,24		411,24	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	411,24		411,24	
	Total 6424	5.874,84		5.874,84	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo				
1	CISA - ERPI				
040201	AFTangíveis	459,32		459,32	
	Total CISA - ERPI	459,32		459,32	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
040201	AFTangíveis	159,36		159,36	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	159,36		159,36	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
040201	AFTangíveis	164,04		164,04	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	164,04		164,04	
4	CISA - CACI				
040201	AFTangíveis	152,28		152,28	
	Total CISA - CACI	152,28		152,28	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
040201	AFTangíveis	68,16		68,16	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	68,16		68,16	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
040201	AFTangíveis	275,07		275,07	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	275,07		275,07	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
040201	AFTangíveis	155,10		155,10	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	155,10		155,10	
	Total 6425	1.433,33		1.433,33	
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis				
1	CISA - ERPI				
040201	AFTangíveis	24,96		24,96	
	Total CISA - ERPI	24,96		24,96	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
040201	AFTangíveis	8,64		8,64	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	8,64		8,64	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
040201	AFTangíveis	9,12		9,12	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	9,12		9,12	
4	CISA - CACI				
040201	AFTangíveis	8,40		8,40	
	Total CISA - CACI	8,40		8,40	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
040201	AFTangíveis	3,72		3,72	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	3,72		3,72	
	Total a transportar	3.109.309,07	776.296,39	2.333.012,68	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	3.109.309,07	776.296,39	2.333.012,68	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
040201	AFTangíveis	220,92		220,92	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	220,92		220,92	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
040201	AFTangíveis	124,32		124,32	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	124,32		124,32	
	Total 6427	400,08		400,08	
6813	Taxas				
1	CISA - ERPI				
030216	Outros Custos gerais	486,71	249,19	237,52	
	Total CISA - ERPI	486,71	249,19	237,52	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030216	Outros Custos gerais	167,83	59,56	108,27	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	167,83	59,56	108,27	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030216	Outros Custos gerais	184,58	65,50	119,08	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	184,58	65,50	119,08	
4	CISA - CACI				
030216	Outros Custos gerais	167,83	59,56	108,27	
	Total CISA - CACI	167,83	59,56	108,27	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030216	Outros Custos gerais	67,08	23,82	43,26	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	67,08	23,82	43,26	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030216	Outros Custos gerais	385,97	137,00	248,97	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	385,97	137,00	248,97	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030216	Outros Custos gerais	218,20	75,86	142,34	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	218,20	75,86	142,34	
	Total 6813	1.678,20	670,49	1.007,71	
6881	Correções relativas a exercícios anteriores				
1	CISA - ERPI				
010307	Apoios ao Emprego	414,69		414,69	
030212	Conservações equipamento	237,15		237,15	
	Total CISA - ERPI	651,84		651,84	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030212	Conservações equipamento	81,78		81,78	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	81,78		81,78	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030212	Conservações equipamento	89,95		89,95	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	89,95		89,95	
4	CISA - CACI				
030212	Conservações equipamento	81,78		81,78	
	Total CISA - CACI	81,78		81,78	
	Total a transportar	3.112.237,86	776.966,88	2.335.270,98	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	3.112.237,86	776.966,88	2.335.270,98	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030212	Conservações equipamento	32,71		32,71	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	32,71		32,71	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030212	Conservações equipamento	188,09		188,09	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	188,09		188,09	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030212	Conservações equipamento	106,31		106,31	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	106,31		106,31	
	Total 6881	1.232,46		1.232,46	
6883	Quotizações				
1	CISA - ERPI				
030216	Outros Custos gerais	72,50		72,50	
	Total CISA - ERPI	72,50		72,50	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030216	Outros Custos gerais	25,00		25,00	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	25,00		25,00	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030216	Outros Custos gerais	27,50		27,50	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	27,50		27,50	
4	CISA - CACI				
030216	Outros Custos gerais	25,00		25,00	
	Total CISA - CACI	25,00		25,00	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030216	Outros Custos gerais	10,00		10,00	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	10,00		10,00	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030216	Outros Custos gerais	57,50		57,50	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	57,50		57,50	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030216	Outros Custos gerais	32,50		32,50	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	32,50		32,50	
	Total 6883	250,00		250,00	
68881	Despesas indevidamente documentadas				
1	CISA - ERPI				
030220	Trabalhos especializados	10,40		10,40	
	Total CISA - ERPI	10,40		10,40	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
030220	Trabalhos especializados	3,59		3,59	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	3,59		3,59	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
030220	Trabalhos especializados	3,95		3,95	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	3,95		3,95	
	Total a transportar	3.112.832,91	776.966,88	2.335.866,03	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	3.112.832,91	776.966,88	2.335.866,03	
4	CISA - CACI				
030220	Trabalhos especializados	3,59		3,59	
	Total CISA - CACI	3,59		3,59	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
030220	Trabalhos especializados	1,44		1,44	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	1,44		1,44	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030220	Trabalhos especializados	8,25		8,25	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	8,25		8,25	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030220	Trabalhos especializados	4,67		4,67	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	4,67		4,67	
	Total 68881	35,89		35,89	
688831	Multas fiscais				
1	CISA - ERPI				
030604	Outros custos legais/fiscais	45,59		45,59	
	Total CISA - ERPI	45,59		45,59	
	Total 688831	45,59		45,59	
688832	Multas não fiscais				
1	CISA - ERPI				
030409	Outros custos deslocções	250,00		250,00	
	Total CISA - ERPI	250,00		250,00	
	Total 688832	250,00		250,00	
6888381	Outras penalidades-Penalização p/Incumprimento Contratual				
6	CILG - ERPI PRIVADA				
030804	Penalização p/incumprimento Contratual	3.794,46	6,52	3.787,94	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	3.794,46	6,52	3.787,94	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
030804	Penalização p/incumprimento Contratual	2.134,39	3,66	2.130,73	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	2.134,39	3,66	2.130,73	
	Total 6888381	5.928,85	10,18	5.918,67	
6888382	Outras penalidades-Outras				
1	CISA - ERPI				
050102	Outros Custos financeiros	0,10		0,10	
	Total CISA - ERPI	0,10		0,10	
	Total 6888382	0,10		0,10	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis				
1	CISA - ERPI				
030604	Outros custos legais/fiscais	1,34		1,34	
030803	Outros Custos	0,03		0,03	
	Total CISA - ERPI	1,37		1,37	
	Total 68884	1,37		1,37	
	Total a transportar	3.119.076,77	776.977,06	2.342.099,71	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		3.119.076,77	776.977,06	2.342.099,71	
691102	Juros de financiamento obtidos-BCP - Juros do período (Utilização de crédito)				
1	CISA - ERPI				
050101	Juros financiamentos	13,84		13,84	
	Total CISA - ERPI	13,84		13,84	
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
050101	Juros financiamentos	4,78		4,78	
	Total CISA - ERPI ACAMADOS	4,78		4,78	
3	CISA - CENTRO DE DIA				
050101	Juros financiamentos	5,25		5,25	
	Total CISA - CENTRO DE DIA	5,25		5,25	
4	CISA - CACI				
050101	Juros financiamentos	4,78		4,78	
	Total CISA - CACI	4,78		4,78	
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
050101	Juros financiamentos	1,91		1,91	
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO	1,91		1,91	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
050101	Juros financiamentos	10,98		10,98	
	Total CILG - ERPI PRIVADA	10,98		10,98	
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
050101	Juros financiamentos	6,20		6,20	
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL	6,20		6,20	
	Total 691102	47,74		47,74	
71312	Vendas-Subprodutos desperdícios resíduos e refugos-Continente-Isento				
1	CISA - ERPI				
010102	Vendas - Desperdícios/ Mistura de Metais		37,84		37,84
010103	Resíduos - Óleos e Gorduras alimentares		12,32		12,32
	Total CISA - ERPI		50,16		50,16
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
010102	Vendas - Desperdícios/ Mistura de Metais		12,04		12,04
010103	Resíduos - Óleos e Gorduras alimentares		3,92		3,92
	Total CISA - ERPI ACAMADOS		15,96		15,96
3	CISA - CENTRO DE DIA				
010102	Vendas - Desperdícios/ Mistura de Metais		12,04		12,04
010103	Resíduos - Óleos e Gorduras alimentares		3,92		3,92
	Total CISA - CENTRO DE DIA		15,96		15,96
4	CISA - CACI				
010102	Vendas - Desperdícios/ Mistura de Metais		12,04		12,04
010103	Resíduos - Óleos e Gorduras alimentares		3,92		3,92
	Total CISA - CACI		15,96		15,96
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
010102	Vendas - Desperdícios/ Mistura de Metais		5,16		5,16
010103	Resíduos - Óleos e Gorduras alimentares		1,68		1,68
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO		6,84		6,84
6	CILG - ERPI PRIVADA				
010102	Vendas - Desperdícios/ Mistura de Metais		58,48		58,48
	Total a transportar	3.119.124,51	777.140,42	2.341.984,09	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		3.119.124,51	777.140,42	2.341.984,09	
6	CILG - ERPI PRIVADA				
010103	Resíduos - Óleos e Gorduras alimentares		19,04		19,04
	Total CILG - ERPI PRIVADA		77,52		77,52
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
010102	Vendas - Desperdícios/ Mistura de Metais		34,40		34,40
010103	Resíduos - Óleos e Gorduras alimentares		11,20		11,20
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL		45,60		45,60
	Total 71312		228,00		228,00
72112	Prestações de serviços-Mensalidade Utentes-Continente-Isento				
1	CISA - ERPI				
010201	Mensalidades Contratualizadas	1.117.877,08	1.117.877,08		
	Total CISA - ERPI	1.117.877,08	1.117.877,08		
	Total 72112	1.117.877,08	1.117.877,08		
72212	Prestações de serviços-Extras Utentes -Continente-Isento				
1	CISA - ERPI				
010202	Extras Dos Utentes		49.285,08		49.285,08
	Total CISA - ERPI		49.285,08		49.285,08
	Total 72212		49.285,08		49.285,08
72511	Prestações de serviços- Mensalidades Instituição- Mensalidades - Extras P/Centro de Custo-CISA- ERPI				
1	CISA - ERPI				
01020301	CISA - ERPI		320.970,32		320.970,32
	Total CISA - ERPI		320.970,32		320.970,32
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
01020301	CISA - ERPI		112.773,34		112.773,34
	Total CISA - ERPI ACAMADOS		112.773,34		112.773,34
	Total 72511		433.743,66		433.743,66
72512	Prestações de serviços- Mensalidades Instituição- Mensalidades - Extras P/Centro de Custo-CISA - Centro de Dia				
3	CISA - CENTRO DE DIA				
01020302	CISA - CENTRO DE DIA		40.965,58		40.965,58
	Total CISA - CENTRO DE DIA		40.965,58		40.965,58
	Total 72512		40.965,58		40.965,58
72513	Prestações de serviços- Mensalidades Instituição- Mensalidades - Extras P/Centro de Custo-CISA - CACI				
4	CISA - CACI				
01020303	CISA - CACI		37.215,45		37.215,45
	Total CISA - CACI		37.215,45		37.215,45
	Total 72513		37.215,45		37.215,45
Total a transportar		4.237.001,59	2.456.291,91	1.780.709,68	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	4.237.001,59	2.456.291,91	1.780.709,68	
72514	Prestações de serviços- Mensalidades Instituição- Mensalidades - Extras P/Centro de Custo-CISA - Comunidade de Inserção				
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
01020304	CISA- COMUNIDADE DE INSERÇÃO		945,75		945,75
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO		945,75		945,75
	Total 72514		945,75		945,75
72515	Prestações de serviços- Mensalidades Instituição- Mensalidades - Extras P/Centro de Custo-CILG - ERPI				
6	CILG - ERPI PRIVADA				
01020305	CILG - ERPI PRIVADA		468.225,59		468.225,59
	Total CILG - ERPI PRIVADA		468.225,59		468.225,59
	Total 72515		468.225,59		468.225,59
72516	Prestações de serviços- Mensalidades Instituição- Mensalidades - Extras P/Centro de Custo-CILG - LAR RESIDENCIAL				
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
01020306	CILG - LAR RESIDENCIAL		98.711,68		98.711,68
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL		98.711,68		98.711,68
	Total 72516		98.711,68		98.711,68
728112	Descontos e abatimentos-Mensalidades Utentes -Continente-Isento				
1	CISA - ERPI				
010201	Mensalidades Contratualizadas	38.069,37	38.069,37		
	Total CISA - ERPI	38.069,37	38.069,37		
	Total 728112	38.069,37	38.069,37		
728212	Descontos e abatimentos-Extras Utentes -Continente-Isento				
1	CISA - ERPI				
010202	Extras Dos Utentes	2.286,07		2.286,07	
	Total CISA - ERPI	2.286,07		2.286,07	
	Total 728212	2.286,07		2.286,07	
751010011	Subsídios de entidades públicas-Segurança Social-SS Comparticipação Mensalidades-CISA-ERPI				
1	CISA - ERPI				
010301	IPSS - Acordos de Cooperação - Comparticipações	5.583,28	462.185,54		456.602,26
	Total CISA - ERPI	5.583,28	462.185,54		456.602,26
	Total 751010011	5.583,28	462.185,54		456.602,26
751010012	Subsídios de entidades públicas-Segurança Social-SS Comparticipação Mensalidades-CISA - Centro de Dia				
3	CISA - CENTRO DE DIA				
010301	IPSS - Acordos de Cooperação - Comparticipações		48.916,94		48.916,94
	Total CISA - CENTRO DE DIA		48.916,94		48.916,94
	Total 751010012		48.916,94		48.916,94
	Total a transportar	4.282.940,31	3.573.346,78	709.593,53	

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte		4.282.940,31	3.573.346,78	709.593,53	
751010013	Subsídios de entidades públicas-Segurança Social-SS Comparticipação Mensalidades-CISA - CACI				
4	CISA - CACI				
010301	IPSS - Acordos de Cooperação - Participações		189.373,47		189.373,47
Total CISA - CACI			189.373,47		189.373,47
Total 751010013			189.373,47		189.373,47
751010014	Subsídios de entidades públicas-Segurança Social-SS Comparticipação Mensalidades-CISA - Comunidade de Inserção				
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
010301	IPSS - Acordos de Cooperação - Participações		62.095,17		62.095,17
Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO			62.095,17		62.095,17
Total 751010014			62.095,17		62.095,17
751010016	Subsídios de entidades públicas-Segurança Social-SS Comparticipação Mensalidades-CILG - LAR RESIDENCIAL				
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
010301	IPSS - Acordos de Cooperação - Participações	0,31	511.300,49		511.300,18
Total CILG - LAR RESIDENCIAL		0,31	511.300,49		511.300,18
Total 751010016		0,31	511.300,49		511.300,18
751010018	Subsídios de entidades públicas-Segurança Social-SS Comparticipação Mensalidades-CISA - ERPI ACAMADOS				
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
010301	IPSS - Acordos de Cooperação - Participações	4.823,70	127.667,75		122.844,05
Total CISA - ERPI ACAMADOS		4.823,70	127.667,75		122.844,05
Total 751010018		4.823,70	127.667,75		122.844,05
751010027	Subsídios de entidades públicas-Segurança Social-SS Comparticipação CLDS 4G-CILG - CLDS 4G				
8	CILG - CLDS 4G				
010310	PÓLO CILG - CLDS 4G		72.787,04		72.787,04
Total CILG - CLDS 4G			72.787,04		72.787,04
Total 751010027			72.787,04		72.787,04
751010031	Subsídios de entidades públicas-Segurança Social-SS Comparticipação Despesas de Funeral Utente-CISA- ERPI				
1	CISA - ERPI				
010306	Outros Subsídios		763,89		763,89
Total CISA - ERPI			763,89		763,89
Total 751010031			763,89		763,89
751022	Subsídios de entidades públicas-IEFP -Compromisso Emprego Sustentável				
6	CILG - ERPI PRIVADA				
010307	Apoios ao Emprego		2.495,14		2.495,14
Total CILG - ERPI PRIVADA			2.495,14		2.495,14
Total 751022			2.495,14		2.495,14
Total a transportar		4.287.764,32	4.539.829,73		252.065,41

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	4.287.764,32	4.539.829,73		252.065,41
751023	Subsídios de entidades públicas-IEFP -ATIVAR.PT				
1	CISA - ERPI				
010307	Apoios ao Emprego		9.952,20		9.952,20
	Total CISA - ERPI		9.952,20		9.952,20
	Total 751023		9.952,20		9.952,20
75103001	Subsídios de entidades públicas-CCDR -Projeto +COESO				
9	CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (...)				
010307	Apoios ao Emprego		17.466,89		17.466,89
	Total CILG - PARQUE SOCIOTERAPEUTICO (+ COESO)		17.466,89		17.466,89
	Total 75103001		17.466,89		17.466,89
7531	Doações e heranças-Donativo AT - Valores Consignação IRS				
1	CISA - ERPI				
010601	Consignação Valores IRS		139,23		139,23
	Total CISA - ERPI		139,23		139,23
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
010601	Consignação Valores IRS		139,21		139,21
	Total CISA - ERPI ACAMADOS		139,21		139,21
3	CISA - CENTRO DE DIA				
010601	Consignação Valores IRS		139,21		139,21
	Total CISA - CENTRO DE DIA		139,21		139,21
4	CISA - CACI				
010601	Consignação Valores IRS		139,21		139,21
	Total CISA - CACI		139,21		139,21
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
010601	Consignação Valores IRS		139,21		139,21
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO		139,21		139,21
6	CILG - ERPI PRIVADA				
010601	Consignação Valores IRS		348,03		348,03
	Total CILG - ERPI PRIVADA		348,03		348,03
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
010601	Consignação Valores IRS		348,03		348,03
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL		348,03		348,03
	Total 7531		1.392,13		1.392,13
7532	Doações e heranças-Donativo - Empresas				
1	CISA - ERPI				
010602	Donativo - Empresarial		5.000,00		5.000,00
	Total CISA - ERPI		5.000,00		5.000,00
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
010602	Donativo - Empresarial		5.000,00		5.000,00
	Total CISA - ERPI ACAMADOS		5.000,00		5.000,00
3	CISA - CENTRO DE DIA				
010602	Donativo - Empresarial		5.000,00		5.000,00
	Total CISA - CENTRO DE DIA		5.000,00		5.000,00
	Total a transportar	4.287.764,32	4.583.640,95		295.876,63

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	4.287.764,32	4.583.640,95		295.876,63
4	CISA - CACI				
010602	Donativo - Empresarial		5.000,00		5.000,00
	Total CISA - CACI		5.000,00		5.000,00
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
010602	Donativo - Empresarial		5.000,00		5.000,00
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO		5.000,00		5.000,00
6	CILG - ERPI PRIVADA				
010602	Donativo - Empresarial		12.500,00		12.500,00
	Total CILG - ERPI PRIVADA		12.500,00		12.500,00
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
010602	Donativo - Empresarial		12.500,00		12.500,00
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL		12.500,00		12.500,00
	Total 7532		50.000,00		50.000,00
771002	Em instrumentos financeiros-Ações BCP (300.000)				
1	CISA - ERPI				
0105	Ações Cotadas		5.709,00		5.709,00
	Total CISA - ERPI		5.709,00		5.709,00
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
0105	Ações Cotadas		5.709,00		5.709,00
	Total CISA - ERPI ACAMADOS		5.709,00		5.709,00
3	CISA - CENTRO DE DIA				
0105	Ações Cotadas		5.709,00		5.709,00
	Total CISA - CENTRO DE DIA		5.709,00		5.709,00
4	CISA - CACI				
0105	Ações Cotadas		5.709,00		5.709,00
	Total CISA - CACI		5.709,00		5.709,00
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
0105	Ações Cotadas		5.709,00		5.709,00
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO		5.709,00		5.709,00
6	CILG - ERPI PRIVADA				
0105	Ações Cotadas		14.272,50		14.272,50
	Total CILG - ERPI PRIVADA		14.272,50		14.272,50
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
0105	Ações Cotadas		14.272,50		14.272,50
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL		14.272,50		14.272,50
	Total 771002		57.090,00		57.090,00
785811	De empresas residentes-BCP - 300.000Uni UPS				
1	CISA - ERPI				
0105	Ações Cotadas		510,00		510,00
	Total CISA - ERPI		510,00		510,00
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
0105	Ações Cotadas		510,00		510,00
	Total CISA - ERPI ACAMADOS		510,00		510,00
	Total a transportar	4.287.764,32	4.676.750,95		388.986,63

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	4.287.764,32	4.676.750,95		388.986,63
3	CISA - CENTRO DE DIA				
0105	Ações Cotadas		510,00		510,00
	Total CISA - CENTRO DE DIA		510,00		510,00
4	CISA - CACI				
0105	Ações Cotadas		510,00		510,00
	Total CISA - CACI		510,00		510,00
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
0105	Ações Cotadas		510,00		510,00
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO		510,00		510,00
6	CILG - ERPI PRIVADA				
0105	Ações Cotadas		1.275,00		1.275,00
	Total CILG - ERPI PRIVADA		1.275,00		1.275,00
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
0105	Ações Cotadas		1.275,00		1.275,00
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL		1.275,00		1.275,00
	Total 785811		5.100,00		5.100,00
7872	Sinistros				
1	CISA - ERPI				
010801	Seguradoras (Sinistros)		338,22		338,22
	Total CISA - ERPI		338,22		338,22
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
010801	Seguradoras (Sinistros)		116,63		116,63
	Total CISA - ERPI ACAMADOS		116,63		116,63
3	CISA - CENTRO DE DIA				
010801	Seguradoras (Sinistros)		128,29		128,29
	Total CISA - CENTRO DE DIA		128,29		128,29
4	CISA - CACI				
010801	Seguradoras (Sinistros)		116,63		116,63
	Total CISA - CACI		116,63		116,63
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
010801	Seguradoras (Sinistros)		46,65		46,65
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO		46,65		46,65
6	CILG - ERPI PRIVADA				
010801	Seguradoras (Sinistros)		268,24		268,24
	Total CILG - ERPI PRIVADA		268,24		268,24
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
010801	Seguradoras (Sinistros)		151,62		151,62
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL		151,62		151,62
	Total 7872		1.166,28		1.166,28
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores				
1	CISA - ERPI				
010402	Outras restituições		382,65		382,65
	Total CISA - ERPI		382,65		382,65
	Total 7881		382,65		382,65
	Total a transportar	4.287.764,32	4.682.379,88		394.615,56

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	4.287.764,32	4.682.379,88		394.615,56
788301	Imputação de subsídios para investimentos-Segurança Social				
1	CISA - ERPI				
010309	Apoios ao Investimento		7.589,65		7.589,65
	Total CISA - ERPI		7.589,65		7.589,65
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
010309	Apoios ao Investimento		2.639,87		2.639,87
	Total CISA - ERPI ACAMADOS		2.639,87		2.639,87
3	CISA - CENTRO DE DIA				
010309	Apoios ao Investimento		2.639,87		2.639,87
	Total CISA - CENTRO DE DIA		2.639,87		2.639,87
4	CISA - CACI				
010309	Apoios ao Investimento		2.474,88		2.474,88
	Total CISA - CACI		2.474,88		2.474,88
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
010309	Apoios ao Investimento		1.154,94		1.154,94
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO		1.154,94		1.154,94
	Total 788301		16.499,21		16.499,21
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis				
1	CISA - ERPI				
010402	Outras restituições		0,13		0,13
	Total CISA - ERPI		0,13		0,13
	Total 78883		0,13		0,13
7911	De depósitos				
1	CISA - ERPI				
0110	Juros Obtidos de Depósitos a prazo		1.895,93		1.895,93
	Total CISA - ERPI		1.895,93		1.895,93
2	CISA - ERPI ACAMADOS				
0110	Juros Obtidos de Depósitos a prazo		1.895,92		1.895,92
	Total CISA - ERPI ACAMADOS		1.895,92		1.895,92
3	CISA - CENTRO DE DIA				
0110	Juros Obtidos de Depósitos a prazo		1.895,92		1.895,92
	Total CISA - CENTRO DE DIA		1.895,92		1.895,92
4	CISA - CACI				
0110	Juros Obtidos de Depósitos a prazo		1.895,92		1.895,92
	Total CISA - CACI		1.895,92		1.895,92
5	CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO				
0110	Juros Obtidos de Depósitos a prazo		1.895,92		1.895,92
	Total CISA - COMUNIDADE DE INSERÇÃO		1.895,92		1.895,92
6	CILG - ERPI PRIVADA				
0110	Juros Obtidos de Depósitos a prazo		4.739,81		4.739,81
	Total CILG - ERPI PRIVADA		4.739,81		4.739,81
	Total a transportar	4.287.764,32	4.713.098,64		425.334,32

Balancete Analítica (Contas / Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta / Centro de Custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte	4.287.764,32	4.713.098,64		425.334,32
7	CILG - LAR RESIDENCIAL				
0110	Juros Obtidos de Depósitos a prazo		4.739,81		4.739,81
	Total CILG - LAR RESIDENCIAL		4.739,81		4.739,81
	Total 7911		18.959,23		18.959,23
	Total	4.287.764,32	4.717.838,45		430.074,13

