MÃE DE DEUS
– ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

31 de dezembro de 2024 e 2023

Prestação de Contas do Exercício de 2023

A Mãe de Deus – Associação de Solidariedade Social, com número de identificação fiscal 512 004 471 e sede na Rua da Mãe de Deus nº 38, São Pedro, Ponta Delgada, concelho de Ponta Delgada e cujo objeto consiste em Atividades de apoio social para crianças e jovens, com alojamento – CAE Rev. 3 - 87 901, vem por este meio apresentar a sua Prestação de Contas referente ao exercício de 2024, que consiste nos seguintes documentos em anexo:

1. Relatório da Direção
2. Balanço
3. Demonstração dos Resultados por Naturezas
4. Demonstração dos Resultados por Funções
5. Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
6. Demonstração de Fluxos de Caixa
7. Anexo às demonstrações financeiras

Direção

Relatório da Direção

A Mãe de Deus, Associação de Solidariedade Social (Mãe de Deus) obteve no exercício de 2024, um Resultado líquido do período positivo de +26.265 euros que compara com um valor de +151.796 euros obtido no ano de 2023.

A nível de rendimentos das atividades principais (Serviços prestados e Subsídios à exploração) houve um aumento de +8% para 2.391.277 euros (2.210.549 euros em 2023), com os Serviços prestados (nota 17) a aumentarem +413% (de 150.422 euros para 771.285 euros), com realce para as atividades de Takeaway (de 47.104 euros para 137.053 euros) e da Cantina social (de 46.595 euros para 68.334 euros). Os Subsídios à exploração diminuíram -21% (de 2.060.126 euros para 1.619.991 euros). Estas variações significativas nos Serviços prestados e nos Subsídios à exploração ficaram a dever-se a alterações contabilísticas preconizadas pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC), conforme explicado na Nota 17.

Os rendimentos totais, que incluem os Outros rendimentos, aumentaram +9% para 2.937.651 euros. Os Outros rendimentos (nota 22) aumentaram +4%, em especial por via dos donativos e da contribuição do resultado positivo (+45.998 euros) da subsidiária Green Vacations. De salientar, também, os rendimentos obtidos com juros de aplicações em depósitos a prazo com 36 mil euros.

A nível dos gastos associados à atividade (Custo das matérias consumidas, FSE e Gastos com pessoal) houve um aumento de +15% (de 2.289.066 euros para 2.639.436 euros), com os Gastos com o pessoal a aumentarem +15% para 1.959.385 euros, o Custo das matérias consumidas com +13% e os FSE com +17%. A comparação dos rendimentos e dos gastos ligados à atividade, ilustram o défice operacional de -248.159 euros em 2024 (-78.517 euros em 2023), representando um agravamento de 216% devido ao aumento dos gastos operacionais ter sido superior ao aumento dos rendimentos operacionais (+15% vs. +8%). Este resultado negativo ocorre, maioritariamente devido ao insuficiente financiamento da valência Casa César Cabido (nota 25).

A nível patrimonial, notou-se uma estabilidade de valores, tendo o Ativo líquido diminuído -4% para 3.386.809 euros, onde as maiores oscilações ocorreram a nível dos Outros ativos correntes e Créditos a receber. A tesouraria manteve-se a bom nível (1.148.493 euros, nota 4).

Os Capitais próprios tiveram uma redução de -2% para 2.680.790 euros (2.742.805 euros em 31/12/2023), com a redução do Resultado líquido do período positivo e das Outras variações nos fundos patrimoniais devido à imputação dos subsídios ao investimento.

O Passivo, teve uma redução de -9% para 706.020 euros, devido essencialmente à redução dos Diferimentos (Nota 15) e devido ao normal reembolso dos financiamentos bancários (-28% para 143.519 euros), continuando como valores mais relevantes as Remunerações a liquidar referentes a férias e subsídios de férias a gozar em 2025 (223.493 euros) na rubrica Outros passivos correntes.

Nos **Centros de Custos (nota 25),** dos dezasseis centros de custos existentes, dez obtiveram resultados positivos, com realce para "Donativos" com 19.081 euros (24.437 euros em 2023), "Casa M.S. Cristo" com 12.417 euros (+53.357 euros em 2023), a "Residência Lua Nova" com +45.618 euros

(65.178 euros em 2023), Creche com +50.116 euros (+33.905 euros em 2023), Prédio J. Canto com +80.838 euros (+137.942 euros em 2023) e o novo Amas com +11.547 euros.

Ao invés, os principais valores negativos são da "Casa C. Cabido" com -249.847 euros (-213.016 euros em 2023) e Casa Crescer com -17.382 euros (+14.375 euros em 2023).

Em síntese, o ano de 2024 foi um ano de bom desempenho em termos de resultados, valores que contribuem para uma sólida estrutura financeira que possibilita potenciar a missão social da Mãe de Deus.

Perspetivas para 2025 – prevê-se estabilização nas comparticipações do ISSA, estimando-se que os resultados continuem positivos, por via da rentabilização dos investimentos efetuados e em curso e por via dos resultados esperados da subsidiária Green Vacations.

Proposta de aplicação dos resultados de 2024 – a Direção propõe à Assembleia Geral que o Resultado líquido do período obtido no valor de +26.265,32 euros seja transferido para Resultados transitados.

A Direção

Balanço a 31 de dezembro de 2024

Euros

Entidade: Mãe de Deus, Associação de Solidariedade Social NIF: 512 004 471	Notas	2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente		**1 968 911,92**	**2 075 531,56**
Ativos fixos tangíveis	7	1 848 392,55	2 004 778,04
Ativos intangíveis	8	4 030,20	262,03
Investimentos financeiros	7	116 489,17	70 491,49
Ativo corrente		**1 417 897,52**	**1 445 419,43**
Inventários	19	26 807,85	21 364,49
Créditos a receber	10	26 283,01	40 253,65
Estado e outros entes públicos	11	1 711,95	902,21
Fundadores/beneméritos/associados/membros	6	143 004,00	134 448,00
Diferimentos	13	3 459,91	4 660,46
Outros ativos correntes	4 e 12	68 137,59	37 126,32
Caixa e depósitos bancários	4	1 148 493,21	1 206 664,30
TOTAL DO ATIVO		**3 386 809,44**	**3 520 950,99**
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	6 e 16	292 964,65	292 964,65
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	16	1 342 806,16	1 191 010,22
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	16	1 018 753,38	1 107 034,06
Resultado líquido do período	16	**26 265,32**	**151 795,94**
Total dos fundos patrimoniais		**2 680 789,51**	**2 742 804,87**
Passivo			
Passivo não corrente		143 518,51	199 620,98
Financiamentos obtidos	9	143 518,51	199 620,98
Provisões	6	0,00	0,00
Passivo corrente		562 501,42	578 525,14
Fornecedores	14	65 733,66	51 281,07
Estado e outros entes públicos	11	47 882,05	41 866,45
Fundadores/beneméritos/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	9	0,00	0,00
Diferimentos	15	102 070,43	148 870,76
Outros passivos correntes	13	346 815,28	336 506,86
Total do passivo		**706 019,93**	**778 146,12**
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		**3 386 809,44**	**3 520 950,99**

CC nº 1694

Direção

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de dezembro de 2024

Euros

Entidade: Mãe de Deus, Associação de Solidariedade Social NIF: 512 004 471	Notas	2024	2023
Rendimentos e Gastos			
Vendas e serviços prestados	6 e 17	771 285,49	150 422,30
Subsídios, doações e legados à exploração	18	1 619 991,37	2 060 126,48
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	19	-341 887,79	-302 205,07
Fornecimentos e serviços externos	20	-338 163,00	-289 957,75
Gastos com o pessoal	21	-1 959 385,06	-1 696 902,95
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	6 e 11	-4 379,00	-3 283,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	22	510 072,55	489 765,84
Outros gastos	23	-35 258,66	-22 638,47
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		**222 275,90**	**385 327,38**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	7 e 8	-223 830,95	-223 476,02
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**-1 555,05**	**161 851,36**
Juros e rendimentos similares obtidos	24	36 301,45	0,00
Juros e gastos similares suportados	24	-8 481,08	-10 055,42
Resultado antes de Impostos		**26 265,32**	**151 795,94**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		**26 265,32**	**151 795,94**

CC nº 1694

Direção

Demonstração dos resultados por funções

Período findo em 31 de dezembro de 2024

Euros

Mãe de Deus - Associação de Solidariedade Social NIF: 512 004 471	Notas	2024	2023
Vendas e serviços prestados		771 285	150 422
Subsídios, doações e legados à exploração	15	1 619 991	2 060 126
Custo das vendas e serviços prestados		-2 409 681	-2 090 380
Resultado bruto		**-18 404**	**120 169**
Outros rendimentos	16, 18	510 073	489 766
Gastos de distribuição		0	0
Gastos administrativos	13, 14	-229 755	-198 686
Gastos de investigação e desenvolvimento		0	0
Outros gastos	7, 13, 17	-263 469	-249 397
Resultado operacional		**-1 555**	**161 851**
Gastos de financiamento (líquidos)		27 820	-10 055
Resultado antes de impostos		**26 265**	**151 796**
Imposto sobre o rendimento do período		0	0
Resultado líquido do período	12	**26 265**	**151 796**

Direção

CC nº 1694

MÃE DE DEUS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

DESCRIÇÃO	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe					Total dos Fundos Patrimoniais
	Fundos	Reservas	Resultados Transitados	Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	
Posição no início de 2023 (1)	**292 965**	**0**	**898 614**	**1 231 367**	**292 396**	**2 715 341**
Alterações no Período						
Alterações de políticas contabilísticas	0	0		0	0	0
Aplicação dos resultados de 2022	0	0	292 396	0	-292 396	0
Ajustamentos nos subsídios - por impostos	0	0		0	0	0
Outras alterações reconhecidas nos fundos	0	0	0	-124 332	0	-124 332
Sub-total (2)	0	0	292 396	-124 332	-292 396	**-124 332**
Resultado Líquido do Período (3)					151 796	151 796
Resultado Integral (4=2+3)					-140 600	-140 600
Operações com Instituidores no Período						
Fundos	0	0	0	0	0	0
Subsídios, doações e legados	0	0		0	0	0
Outras operações	0	0	0	0	0	0
Sub-total (5)	0	0	0	0	0	0
Posição no fim de 2023 (6=1+2+3+5)	**292 965**	**0**	**1 191 010**	**1 107 034**	**151 796**	**2 742 805**
Posição no início de 2024 (6)	**292 965**	**0**	**1 191 010**	**1 107 034**	**151 796**	**2 742 805**
Alterações no Período						
Alterações de políticas contabilísticas	0	0	0	0	0	0
Aplicação dos resultados de 2023	0	0	151 796	0	-151 796	0
Ajustamentos nos subsídios - por impostos	0	0		0	0	0
Outras alterações reconhecidas nos fundos	0	0	0	-88 281	0	-88 281
Sub-total (7)	0	0	151 796	-88 281	-151 796	-88 281
Resultado Líquido do Período (8)					26 265	26 265
Resultado Integral (9=7+8)					-125 531	-125 531
Operações com Instituidores no Período						
Fundos	0	0	0	0	0	0
Subsídios, doações e legados	0	0		0	0	0
Outras operações	0	0	0	0	0	0
Sub-total (10)	0	0	0	0	0	0
Posição no fim de 2024 (6+7+8+10)	**292 965**	**0**	**1 342 806**	**1 018 753**	**26 265**	**2 680 790**

Direção **CC nº 1694**

MÃE DE DEUS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS 2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		397 773,73	188 194,86
Recebimentos de Subsídios à exploração		2 077 363,17	2 063 622,48
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		-12 408,98	-8 156,23
Pagamentos a fornecedores		-631 669,93	-632 596,93
Pagamentos ao pessoal		-1 911 204,76	-1 766 079,59
Caixa gerada pelas operações		**-80 146,77**	**-155 015,41**
(Pagamento)/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/(pagamentos)		82 654,07	193 106,96
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		**2 507,30**	**38 091,55**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-65 708,76	-75 433,43
Ativos intangíveis		-4 822,41	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos respeitantes a:		0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis		77 500,00	90 000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento		**6 968,83**	**14 566,57**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		-56 102,47	-58 271,41
Juros e gastos similares		-11 544,75	-10 069,48
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-65 000,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		**-67 647,22**	**-133 340,89**
Variação de caixa e seus equivalentes		-58 171,09	-80 682,77
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	1 206 664,30	1 287 347,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	1 148 493,21	1 206 664,30

O Contabilista Certificado

José Manuel dos Santos Gaudêncio

A Direção

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1-IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 – **Designação da entidade:** Mãe de Deus, Associação de Solidariedade Social (Mãe de Deus)

1.2 – **Sede:** Rua da Mãe de Deus, 38 – São Pedro, Ponta Delgada, concelho de Ponta Delgada.

1.3 – **NIPC:** 512 004 471

1.4 – **Natureza da atividade:** Atividades de apoio social para crianças e jovens, com alojamento, n. e. – CAE Rev 3 – 87 901.

1.5 - Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em unidade de euro.

2-REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas respeitando as alterações ao Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-lei nº98/2015, de 2 de junho, que transpões para o ordenamento jurídico interno a Diretiva nº 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013. A publicação do Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho visou para além da transposição da citada diretiva, proceder à unificação e clareza do sistema contabilístico, aprovado pelo Decreto-lei nº 158/2009, de 13 de julho, com as sucessivas alterações de que foi objeto.
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aplicando-se o nível de normalização contabilística correspondente às Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), no âmbito da Portaria nº 220/2015 de 24 de junho.

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

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

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

No presente exercício todos os conteúdos são comparáveis com os do exercício anterior, exceto o que diz respeito à contabilização de apoios por parte do ISSA, conforme se detalha na Nota 17 – Serviços Prestados.

3-PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS:

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras estão descritas abaixo e foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo quando indicado.

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da **Mãe de Deus**, de acordo com a normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL).

Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações. As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método de quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado. Os dispêndios subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil dos ativos são reconhecidos no custo do ativo, enquanto as despesas com reparações e manutenção que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros são reconhecidas como gastos do período em que são incorridos.

As taxas de depreciações correspondem às seguintes vidas úteis estimadas:

Ativo fixo tangível	Vida útil (anos)
Edifícios	10 a 50
Equipamento básico	1 a 10
Equipamento de transporte	4 a 5
Equipamento administrativo	1 a 10
Outros ativos fixos tangíveis	1 a 10

As vidas úteis e o método de depreciação dos ativos fixos tangíveis são periodicamente revistos. O efeito de alguma alteração a essas estimativas contabilísticas é reconhecido prospectivamente nas demonstrações financeiras.
Os ganhos ou perdas resultantes da alienação ou abate dos ativos fixos tangíveis são determinados pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados no período em que ocorrem.

Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis referem-se a direitos de utilização de software, e são mensurados ao custo deduzido das amortizações e perdas de imparidade acumuladas.
Os ativos intangíveis são amortizados, numa base sistemática a partir da data em que se encontram disponíveis para uso. Os ativos intangíveis só são reconhecidos quando satisfazem as condições de identificabilidade, controlo sobre um recurso e benefício económico futuro.

As taxas de amortizações correspondem às seguintes vidas úteis estimadas:

Ativo intangível	Vida útil (anos)
Projetos de desenvolvimento	1 a 3
Programas de computador	1 a 3

Imparidades de ativos fixos tangíveis e intangíveis

As quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis e intangíveis da **Mãe de Deus** são periodicamente revistas para se determinar eventuais imparidades em relação a quantia recuperável dos respetivos ativos e, sempre que for inferior é reconhecida uma perda por imparidade registada de imediato na demonstração dos resultados.

Ativos e passivos financeiros

Os ativos e os passivos financeiros, que são reconhecidos nas demonstrações financeiras quando a **Mãe de Deus** se torna parte das correspondentes disposições contratuais, estão mensurados ao custo ou ao custo amortizado deduzido de eventuais perdas de imparidade acumuladas, quando aplicável.

Imparidades de ativos financeiros

As quantias escrituradas dos ativos financeiros são sujeitas anualmente a testes de imparidade para determinar se existe evidência objetiva de que os seus fluxos de caixa futuros estimados desses ativos serão, ou não, afetados.
As perdas por imparidade são registadas em resultados no período em que são determinadas e subsequentemente serão também revertidas por resultados, caso essa diminuição possa ser objetivamente relacionada com situações que tiveram lugar após o seu reconhecimento.

Rédito

A **Mãe de Deus** presta serviços e recebe quotas dos seus membros/associados, e o rédito proveniente das prestações de serviços e das quotas é reconhecido líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber. O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
- A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja aprovável que benefícios económicos fluam para a entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

Instrumentos Financeiros

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

<u>Associados/Membros e outras dívidas de terceiros</u>
As dívidas dos membros estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de imparidade.
As dívidas de «outros terceiros» encontram-se mensuradas ao custo.
As dívidas de membros ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

<u>Fornecedores e outras dívidas a terceiros</u>
As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo método do custo.
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Empréstimos
Os empréstimos são registados no passivo pelo custo. Os encargos financeiros relacionados com financiamentos obtidos são reconhecidos na demonstração dos resultados do período a que respeitam.
Os encargos financeiros de financiamentos obtidos diretamente relacionados com a aquisição de ativos fixos tangíveis incorridos até à data em que ficam disponíveis para a utilização são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo.

Periodizações
As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas como ativos e passivos, designadamente nas rubricas de Outras contas a receber e a pagar e diferimentos.

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

Benefícios de empregados
Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem, ordenados, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, subsídio de refeição, subsídio de férias e de natal, e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção.
As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.
De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito às férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

Eventos subsequentes
Os acontecimentos que ocorram após a data do balanço que proporcionem prova de condições que existiam nessa data dão lugar a ajustamentos nas demonstrações financeiras e aqueles que sejam indicativos de condições que surgiram após essa data não darão lugar a ajustamentos, mas serão divulgados nas demonstrações financeiras se forem considerados materialmente significativos.

Subsídios

As comparticipações financeiras do Governo Regional e de terceiros, atribuídas a fundo perdido, a projetos de investimento e no exercício de atividades exercidas e não financiadas no âmbito do contrato de gestão de serviços de interesse económico social são reconhecidos pelo seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que serão cumpridas todas as condições contratualmente assumidas.

Os subsídios não reembolsáveis obtidos pelo investimento em ativos fixos tangíveis e intangíveis são registados inicialmente em fundos patrimoniais e subsequentemente reconhecidos na demonstração de resultados proporcionalmente às depreciações dos ativos assim financiados.

Os subsídios à exploração não reembolsáveis são reconhecidos na demonstração dos resultados no mesmo período em que os gastos associados são incorridos.

Imposto sobre o rendimento e Imposto sobre o valor acrescentado

A **Mãe de Deus** está isenta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) ao abrigo da alínea b) do nº 1 do artigo 10º do CIRC com as restrições previstas no nº3 do mesmo

artigo. No âmbito do Imposto sobre o valor acrescentado (IVA), a isenção está prevista no nº 7 do artigo 9º do CIVA.

3.2 – Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas:

As principias estimativas contabilísticas e julgamentos na aplicação das políticas contabilísticas foram baseados no melhor conhecimento dos eventos e das transacções existente à data de aprovação das demonstrações financeira e tendo em consideração que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adoptado. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospectiva.

3.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro:

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da **Mãe de Deus**.

4 – FLUXOS DE CAIXA

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

	2024	2023
Caixa	679	1 053
Depósitos à ordem	244 814	375 680
subtotal	245 493	376 733
Depósitos a prazo	903 000	830 000
Total	**1 148 493**	**1 206 733**

Os depósitos a prazo existentes em 31 de dezembro de 2024 estavam no Montepio Geral (360 mil euros), na Caixa Económica da Misericórdia de Angra (250 mil euros) e no Abanca (293 mil euros).

5 - POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS:

As políticas contabilísticas utilizadas durante o ano de 2024 não sofreram quaisquer alterações em relação às consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2023, apresentada para efeitos comparativos, exceto o que diz respeito à contabilização de apoios por parte do ISSA, conforme se detalha na Nota 17 – Serviços Prestados. Não foram registados erros materiais relativos a exercícios anteriores.

6 – PARTES RELACIONADAS

A Mãe de Deus é uma associação de solidariedade social com estatuto de IPSS, que é gerida por um órgão executivo designado por Direção, eleito em Assembleia de associados, para mandatos trienais.

A composição atual dos Órgãos Sociais é a seguinte:

Assembleia Geral:
Presidente: Maria Luísa Almeida Silva
1º Secretário: Fátima Maria Rego Ponte
2º Secretário: Dário Fernando Rodrigues Vaz

Direção:
Presidente: José Manuel Matias Tavares Rodrigues
Vice-Presidente: Maria Luísa Silva Rocha
Secretário: Liseta dos Anjos Cabral Couto
Tesoureiro: Rúben Mota Cordeiro
Vogal: Ana Catarina Matias Tavares Rodrigues

Conselho Fiscal:
Presidente: Joana Gabriela Rodrigues Filipe
Vogal: Magno José Viveiros Silva
Vogal: Ana Cláudia Aleixo Silva

Não existe relacionamento financeiro entre os Órgãos Sociais e a Mãe de Deus, ASS.

Os associados da Mãe de Deus, em número de 273 (273 em 31 de dezembro de 2023), estão sujeitos ao pagamento de joias e quotas. As joias/quotas anuais, saldos devedores e imparidades, apresentaram os seguintes valores para os anos 2023/2022:

	2024	2023
Associados		
Rendimentos de quotas	6 359	6 069
Saldos devedores de quotas	13 004	4 448
Quotas em cobrança duvidosa	39 008	35 479
Imparidades de quotas	39 008	35 479

	Saldo a 01/01/2024	Reforço	Reversão	Saldo final
Quotas sócios	35 479	3 529	-	39 008
	35 479	**3 529**	**-**	**39 008**

	Saldo a 01/01/2023	Reforço	Reversão	Saldo final
Quotas sócios	32 196	3 283	-	35 479
	32 196	**3 283**	**-**	**35 479**

A Green Vacations – Gestão de Alojamento Local e Atividades Turísticas Unipessoal, Lda. (Green Vacations), constituída em agosto de 2017, com capital social atual de 35 mil euros e cujo único sócio é a Mãe de Deus, é uma empresa subsidiária da Mãe de Deus. Os seus Órgãos sociais incluem um Conselho de Gerência composto por gerentes, nomeados pela Direção da Mãe de Deus, e possui contabilidade organizada autónoma. A reflexão desta participação nas demonstrações financeiras da Mãe de Deus faz-se através do método da equivalência patrimonial, conforme parágrafos 57 a 63 da NCRF 13.

Do relacionamento com a Green Vacations, salienta-se:

Green Vacations, SU, Lda.	2024	2023
Serviços prestados	184 649	127 232
Compras de bens e serviços	2 703	4 422
Saldos devedores operacionais	21 168	40 881
Saldos devedores - suprimentos	130 000	130 000
Saldos credores	1 475	-

A reflexão dos valores da empresa relacionada – Subsidiária (Green Vacations) encontra-se espelhada na rubrica Investimentos financeiros:

Investimentos financeiros	2024	2023
Green Vacations, SU, Lda. (subsidiária)	116 489	70 491
Total	**116 489**	**70 491**

O Resultado líquido do período da Green Vacations, SU, Lda. em 2024 foi positivo em +45.998 euros (-9.713 euros em 2023).

7 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS:

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis em 2024 e 2023 resume-se como segue:

	Edifícios	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros AFT	Investimentos em curso	Total
Ativo bruto							
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2023	4 446 710	603 179	201 568	85 263	148 095	62 769	3 522 279
Aumentos do ano	55 037	19 536	0	700	0	37 504	112 777
Diminuições do ano	0	0	0	0	0	-55 037	-55 037
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2024	4 501 747	622 715	201 568	85 963	148 095	45 235	5 605 323
Aumentos do ano	11 413	13 098	30 410	2 391	0	739	58 051
Diminuições do ano	0	-467	0	0	0	0	-467
Saldo final a 31 de dezembro de 2024	4 513 160	635 346	231 978	88 354	148 095	45 975	5 662 906
Depreciações e perdas por imparidades acumuladas							
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2023	2 451 156	509 442	189 183	82 607	145 483	0	3 377 870
Depreciações do ano	177 071	35 604	8 353	1 646	0	0	222 675
Correção do ano	0	0	0	0	0	0	0
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2024	2 628 227	545 046	197 536	84 253	145 483	0	3 600 545
Depreciações do ano	173 515	35 144	12 915	1 655	0	0	223 228
Correção do ano	-40	-2 567	-5 253	-1 399	0	0	-9 260
Saldo final a 31 de dezembro de 2024	2 801 702	577 622	205 198	84 509	145 483	0	3 814 514
Valor líquido em 2023	1 873 520	77 669	4 032	1 710	2 612	45 235	2 004 778
Valor líquido em 2024	**1 711 458**	**57 723**	**26 781**	**3 845**	**2 612**	**45 975**	**1 848 393**

8 - ATIVOS INTANGÍVEIS:

O movimento ocorrido nos ativos intangíveis em 2024 e 2023 resume-se como se segue:

	Programas de computador	Ativos intangíveis em curso	Total
Ativo bruto			
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2023	26 405	0	26 405
Aumentos do ano	0	0	0
Diminuições do ano	0	0	0
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2024	26 405	0	26 405
Aumentos do ano	4 822	0	4 822
Diminuições do ano	0	0	0
Saldo final a 31 de dezembro de 2024	31 227	0	31 227
Amortizações e perdas por imparidades acumuladas			
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2023	25 342	0	25 342
Depreciações do ano	801	0	801
Correção do ano	0	0	0
Saldo inicial a 1 de janeiro de 2024	26 143	0	26 143
Depreciações do ano	1 054	0	1 054
Correção do ano	0	0	0
Saldo final a 31 de dezembro de 2024	27 197	0	27 197
Valor líquido em 2023	262	0	262
Valor líquido em 2024	**4 030**	**0**	**4 030**

9 - FINANCIAMENTOS

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, o saldo desta rubrica resume-se como se segue:

	2024	2023
Financiamentos obtidos		
Banco SantanderTotta	-	-
Montepio Geral (Linha Covid19)	143 519	199 074
Locações financeiras (MG)	-	547
	143 519	**199 621**

A Linha Covid19 no valor de 250 mil euros, contraída junto do Montepio Geral a 07/07/2021 na modalidade financiamento a longo prazo, tem um prazo de 6 anos, terminando a 07/07/2027.

10 – CRÉDITOS A RECEBER

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, o saldo de clientes e utentes resume-se como segue:

Créditos a receber	2024	2023
Clientes e utentes		
Utentes	80	65
Green Vacations (nota 6)	21 168	33 881
Clientes gerais	5 035	6 308
	26 283	40 254
Perdas por imparidades acumuladas	-	-
	26 283	**40 254**
Adiantamentos de Clientes	-	-

11 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, o saldo de Estado e outros entes públicos resume-se como segue:

	2024		2023	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Imposto sobre o rendimento				
IRC a recuperar / a pagar	930	-	-	-
Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares				
Trabalho dependente	-	5 092	-	4 428
Rendimentos profissionais	-	3	-	192
Imposto sobre o valor acrescentado				
IVA - a recuperar / a pagar	782	1 860	902	3 627
Taxa social única e FCT	-	40 927	-	33 619
	1 712	**47 882**	**902**	**41 866**

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte da administração fiscal durante um período de 4 anos e 5 anos no que respeita à segurança social, excepto quando tenham ocorrido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções fiscais, reclamações ou impugnações, caso estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos.

A Direção da Mãe de Deus entende que as correções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais às declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024.

12– OUTROS ATIVOS CORRENTES

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, esta rubrica resume-se como segue:

Outros ativos correntes	2024	2023
Adiantamentos ao pessoal	61	1 162
Rendas	35 331	45 610
Juros a receber	17 935	-
ISSA	5 857	3 139
Outros	35 592	13 003
	94 774	62 913
Perdas por imparidade acumuladas	(26 637)	(25 787)
	68 138	**37 126**
Fornecedores com saldos devedores	6 150	1 426

13– DIFERIMENTOS

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, a rubrica de Diferimentos resume-se como segue:

	2024		2023	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Gastos a reconhecer				
Seguros	3 460	-	4 660	-
Outros gastos a reconhecer	-	-	-	-
Rendimentos a reconhecer				
Subsídios à exploração	-	-	-	32 145
Fundo Joseph Carvalho	-	102 070	-	116 726
	3 460	**102 070**	**4 660**	**148 871**

14 – FORNECEDORES

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, o saldo de fornecedores resume-se como segue:

Fornecedores	2024	2023
Fornecedores empresas subsidiárias - GV	1 475	-
Fornecedores intracomunitários	-	-
Outros	64 259	51 281
	65 734	**51 281**
Fornecedores de investimentos	-	-
Fornecedores com saldos devedores	6 150	1 426

Os principais fornecedores em 2024 foram – Talho Real, EDA, Poupança, e Salsiçor, entre outros.

15 – OUTROS PASSIVOS CORRENTES

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, o saldo desta rubrica resume-se como segue:

Outros passivos correntes	2024	2023
Fornecedores de investimentos	-	-
Férias e subsídio de férias	223 493	211 835
Remunerações a liquidar	-	1 812
Cauções - apartamentos	10 673	11 423
Utentes - abono de família	106 302	92 354
Diversos	6 347	16 656
	346 815	**334 079**

Em Diversos, incluem-se valores a regularizar à Casa do Gaiato (2.967€), outras operações com o pessoal (1.026€), entre outros.

16 – FUNDOS PATRIMONIAIS

Os Fundos da Mãe de Deus atingem o montante de 292.965 euros.

Os movimentos ocorridos nas rubricas de Fundos Patrimoniais em 2024 podem ser assim resumidos:

Fundos Patrimoniais	Saldo inicial	Apropriação de resultados	Variações	Saldo final
Fundos	292 965	0	0	292 965
Resultados transitados	1 191 010	151 796	0	1 342 806
Ajustamentos/Outras variações fundos patrimoniais	1 107 034	0	(88 281)	1 018 753
Sub-total	**2 591 009**	151 796	**(88 281)**	**2 654 524**
Resultado líquido do período	151 796	(151 796)	**26 265**	26 265
Total dos Fundos Patrimoniais	**2 742 805**	**0**	**(62 015)**	**2 680 790**

Os Ajustamentos e Outras Variações nos Fundos Patrimoniais, no valor de 1.018.753 euros espelham os subsídios ao investimento (916.395 euros) que ainda não foram levados a rendimentos e Doações (102.073 euros) recebidas.

Em 2024 o valor da imputação de subsídios ao investimento (Nota 22) foi de 130.008 euros (124.332 euros em 2023).

17 –SERVIÇOS PRESTADOS

Houve uma alteração na contabilização dos subsídios à exploração preconizada pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC), conforme abaixo se transcreve:
https://www.cnc.min-financas.pt/faqs_empresarial.html
Pergunta 39: Qual o enquadramento das verbas provenientes dos Acordos de Cooperação entre o Estado e entidades do setor não lucrativo, para fazer face a respostas sociais?

Resposta: Relativamente ao enquadramento das verbas provenientes dos Acordos de Cooperação entre o Estado e entidades do setor não lucrativo, para fazer face a respostas sociais, considera a CNC que:
a) Se o pagamento da comparticipação mensal por parte do Estado para determinada resposta social estiver dependente da variação de frequências dos utentes, e for atribuída como apoio ao pagamento da mensalidade devida pelo utente (acordos típicos), está-se perante uma prestação de serviços (Conta 72), devendo a entidade proceder à apropriada divulgação no Anexo da decomposição da origem do valor correspondente a esta prestação de serviços, informação a ter em conta, designadamente para os efeitos previstos na Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, que regula a obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela Administração Pública a particulares, bem como do n.º 2 do artigo 2.º do Código dos Contratos Públicos;
b) Se o pagamento da comparticipação mensal por parte do Estado para determinada resposta social ocorrer independentemente da variação de frequências dos utentes, sendo atribuída tendo em vista suportar os custos de funcionamento (acordos atípicos), está-se perante um subsídio à exploração (Conta 75).
(Atualizada pelo CNCE em 06 de setembro de 2024)

O impacto desta medida apenas se traduz em alteração de contas (75 vs. 72).

Abaixo apresentam-se as rubricas mais significativas referente aos anos de 2024 e 2023:

	2024	2023
Serviços prestados		
Creches	4 963	4 329
Quotizações dos associados (Nota 6)	6 359	6 069
Lavandaria	39 968	41 438
Take away	137 053	47 104
Cantina social	68 334	46 595
Creches - Acordos ISSA	507 453	-
Outros	7 155	4 886
Total	**771 285**	**150 422**

18 –SUBSÌDIOS À EXPLORAÇÃO

Abaixo apresentam-se as rubricas mais significativas referente aos anos de 2024 e 2023:

	2024	2023
Subsídios à Exploração		
ISSA, acordos de cooperação	1 616 491	2 044 038
RAA	-	16 089
Câmara Municipal de Ponta Delgada	3 500	-
Total	**1 619 991**	**2 060 126**

19 – CUSTO DOS CONSUMOS

Em 2024 e 2023, os consumos de matérias-primas e outros materiais foram como se resume:

	2024			2023
	Matérias-primas	Outros materiais	Total	
Inventário inicial	21 364	-	21 364	8 044
Compras	305 370	41 961	347 331	315 526
Inventário final	26 808	-	26 808	21 364
Custo dos consumos	**299 927**	**41 961**	**341 888**	**302 205**
Inventário final	26 808	-	26 808	21 364
Perdas por imparidades de inventários	-	-	-	-
Saldo líquido	26 808	-	26 808	21 364

Estes valores representam um aumento de +13% face a 2023, consistindo em géneros alimentares, medicamentos e material de cozinha, para utilização dos utentes e compras para a atividade de take away e lavandaria.

20 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Os Fornecimentos e serviços externos do ano findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023 detalham-se, nas suas rubricas mais relevantes, conforme se segue:

FSE	2024	2023
Trabalhos especializados	22 559	29 449
Honorários	85 717	19 402
Conservação e reparação	42 352	49 380
Material de escritório	19 327	6 579
Eletricidade	42 565	43 256
Combustíveis	26 241	29 010
Água	16 271	17 185
Rendas e alugueres	2 638	5 747
Comunicações	8 805	8 343
Seguros	9 084	5 898
Limpeza, higiene e conforto	46 074	50 979
Outros	16 530	24 730
	338 163	**289 958**

Houve um aumento de +17% nesta rubrica, devido essencialmente às rubricas de material de escritório, honorários, e seguros.

21– GASTOS COM PESSOAL

Os gastos com o pessoal no ano findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023 detalham-se conforme se segue:

Gastos com pessoal	2024	2023
Remunerações do pessoal	1 572 078	1 371 732
Indemnizações	5 868	1 734
Encargos sobre remunerações	345 911	295 901
Seguros de acidentes trabalho	15 283	12 971
Outros gastos com pessoal	20 245	14 564
Total	**1 959 385**	**1 696 903**

O número médio de trabalhadores ao serviço da Mãe de Deus foi:

2024 - 4 homens e 96 mulheres, perfazendo o total de 100 pessoas ao serviço;
2023 - 4 homens e 96 mulheres, perfazendo o total de 100 pessoas ao serviço;

22 – OUTROS RENDIMENTOS

No período findo em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, esta rubrica apresentava os seguintes valores:

Outros rendimentos	2024	2023
Rendimentos e ganhos em subsidiárias	45 998	-
Alienações	77 750	80 720
Rendas	162 456	153 800
Imputação de subsídios ao investimento	130 008	124 332
Donativos em dinheiro	26 162	17 767
Donativos em espécie	25 791	24 826
Donativos Bolsas de estudo	-	8 405
Multas de processos de injunção	3 900	3 500
Consignação de IRS	4 295	3 778
Abonos de utentes	16 433	13 298
Outros rendimentos e ganhos	17 282	59 338
	510 072	**489 765**

Saliente-se o aumento das rendas e os Rendimentos e ganhos em subsidiárias (GV). No total, os Outros rendimentos aumentaram +4% face a 2023.

23 – OUTROS GASTOS

No período findo em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, a rubrica de outros gastos apresentava a seguinte composição:

Outros gastos	2024	2023
Gastos e perdas em subsidiárias	-	9 713
IMI e AIMI	1 193	943
Correções relativas a exercícios anteriores	20 237	2 792
Donativos	20	8 156
Quotizações	650	568
Multas e outras penalidades	232	334
Outros	12 928	132
	35 259	**22 638**

24 – JUROS E OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS DE FINANCIAMENTO

Os juros e outros rendimentos e gastos de financiamento em 31 de dezembro de 2024 e 2023 têm a seguinte composição:

	2024	2023
Juros e outros rendimentos		
Juros de depósitos	36 249	-
Outros rendimentos	52	-
	36 301	**-**
Gastos e perdas de financiamento		
Juros suportados	8 481	10 055
Outros gastos	-	-
	8 481	**10 055**

Saliente-se os juros obtidos em 2024 (Nota 4). Os juros suportados resultam dos financiamentos a longo prazo junto do Montepio Geral (Nota 9).

25- CENTROS DE CUSTOS

A contabilidade analítica da Mãe de Deus está organizada por centros de custos, visando espelhar a diversidade das suas valências, assim como uma leitura realista dos rendimentos e gastos afetos. Os quadros abaixo mostram o desempenho dos dezasseis centros de custos no período em análise:

Mãe de Deus, Associação de Solidariedade Social

Euros

Demonstração de Resultados por Centros de Custos - 2024	Notas	Casa C. Cabido 9001	Casa Crescer 90002	Res. Lua Nova 90003	Casa M.S.Cristo 90004	Laço Materno 90005	Casa Sorriso 90006	Legado/FES 9010/90014
Rendimentos								
Vendas e Serviços Prestados		13 514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios à Exploração		601 791,65	203 860,55	210 527,18	203 860,40	196 091,15	203 860,44	0,00
Rendimentos de equivalência patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos		273 603,86	5 209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**888 909,90**	**209 069,77**	**210 527,18**	**203 860,40**	**196 091,15**	**203 860,44**	**0,00**
Gastos								
Custo das Merc. V. das Mat. Consumidas		54 661,90	18 937,24	8 603,15	14 287,87	11 169,54	14 731,70	0,00
Fornecimentos e Serviços Externos		172 333,76	11 653,69	5 874,33	10 934,42	7 048,69	5 431,79	0,00
Gastos com o pessoal		786 915,43	188 094,43	147 163,96	164 599,43	157 448,82	156 926,39	0,00
Imparidades em dívidas a receber		3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros gastos		2 649,61	50,18	14,29	140,27	262,80	31,20	0,00
TOTAL		**1 020 089,70**	**218 735,54**	**161 655,73**	**189 961,99**	**175 929,85**	**177 121,08**	**0,00**
EBITDA		**-131 179,80**	**-9 665,77**	**48 871,45**	**13 898,41**	**20 161,30**	**26 739,36**	**0,00**
Depreciações e amortizações do exercício		147 367,21	7 715,76	3 253,29	1 480,94	1 472,92	88,30	0,00
Resultado Operacional		**-278 547,01**	**-17 381,53**	**45 618,16**	**12 417,47**	**18 688,38**	**26 651,06**	**0,00**
Juros e rendimentos similares obtidos		36 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		7 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de Impostos		**-249 847,27**	**-17 381,53**	**45 618,16**	**12 417,47**	**18 688,38**	**26 651,06**	**0,00**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Liquido do período		**-249 847,27**	**-17 381,53**	**45 618,16**	**12 417,47**	**18 688,38**	**26 651,06**	**0,00**

Mãe de Deus, Associação de Solidariedade Social

Euros

Demonstração de Resultados por Centros de Custos - 2024	Notas	Prédios J.C./Furnas 90011	Creche 90012	Fundo E. Social 90014	Amas 90015	Lavandaria 9016	Take Away 90017	Donativos 90018	Cantina Social 90019	Fundo J. Carvalho 90020
Rendimentos										
Vendas e Serviços Prestados		0,00	426 886,91	0,00	85 529,06	39 967,90	75 427,30	0,00	129 959,93	0,00
Subsídios à Exploração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos		162 455,73	8 656,32	0,00	0,25	0,00	0,00	45 491,66	0,00	14 655,51
TOTAL		**162 455,73**	**435 543,23**	**0,00**	**85 529,31**	**39 967,90**	**75 427,30**	**45 491,66**	**129 959,93**	**14 655,51**
Gastos										
Custo das Merc. V. das Mat. Consumidas		0,00	36 967,28	364,37	652,17	97,18	70 170,91	19 567,43	89 368,12	2 308,93
Fornecimentos e Serviços Externos		17 295,93	16 964,94	37,53	59 795,68	8 536,95	6 847,31	6 842,38	8 335,50	230,10
Gastos com o pessoal		0,00	313 966,23	0,00	13 534,11	20 686,62	0,00	0,00	10 049,64	0,00
Imparidades em dívidas a receber		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros gastos		19 942,88	25,65	0,00	0,50	0,00	24,00	0,60	0,20	12 116,48
TOTAL		**38 088,81**	**367 924,10**	**401,90**	**73 982,46**	**29 320,75**	**77 042,22**	**26 410,41**	**107 753,46**	**14 655,51**
EBITDA		**124 366,92**	**67 619,13**	**-401,90**	**11 546,85**	**10 647,15**	**-1 614,92**	**19 081,25**	**22 206,47**	**0,00**
Depreciações e amortizações do exercício		42 649,25	17 502,82	0,00	0,00	2 049,77	100,30	0,00	150,39	0,00
Resultado operacional		**81 717,67**	**50 116,31**	**-401,90**	**11 546,85**	**8 597,38**	**-1 715,22**	**19 081,25**	**22 056,08**	**0,00**
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de Impostos		**80 838,30**	**50 116,31**	**-401,90**	**11 546,85**	**8 597,38**	**-1 715,22**	**19 081,25**	**22 056,08**	**0,00**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Liquido do período		**80 838,30**	**50 116,31**	**-401,90**	**11 546,85**	**8 597,38**	**-1 715,22**	**19 081,25**	**22 056,08**	**0,00**

Fazendo uma análise comparativa de 2024 vs. 2023, dos dezasseis centros de custos existentes, dez obtiveram resultados positivos, com realce para "Donativos" com 19.081 euros (24.437 euros em 2023), "Casa M.S. Cristo" com 12.417 euros (+53.357 euros em 2023), a "Residência Lua Nova" com +45.618 euros (65.178 euros em 2023), Creche com +50.116 euros (+33.905 euros em

2023), Prédio J. Canto com +80.838 euros (+137.942 euros em 2023) e o novo Amas com +11.547 euros.

Ao invés, os principais valores negativos são da "Casa C. Cabido" com -249.847 euros (-213.016 euros em 2023) e Casa Crescer com -17.382 euros (+14.375 euros em 2023).

26- ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2024 foram aprovadas pela Direção e autorizadas para emissão em 27 de fevereiro de 2025.

Não houve conhecimento de mais eventos ocorridos que afetam o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras do período.

Ponta Delgada, 27 de fevereiro de 2025

José Manuel Gaudêncio

Contabilista Certificado nº 1694

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	52,309.38	51,630.29	679.09	0.00
1101	Caixa - Casa César Cabido	41,310.56	40,976.96	333.60	0.00
1102	Caixa - Casa Crescer	3,228.47	3,200.46	28.01	0.00
1103	Caixa - Residência Lua Nova	1,047.03	1,012.10	34.93	0.00
1104	Caixa - Casa Maria do Santo Cristo	1,157.13	1,116.84	40.29	0.00
1105	Caixa - Laço Materno	1,166.92	1,070.55	96.37	0.00
1106	Caixa - Casa Sorriso	1,022.51	983.90	38.61	0.00
1107	Caixa - grupo 1 (Casa Amarela)	949.83	891.87	57.96	0.00
1108	Caixa - grupo 2 (Casa Azul)	879.79	856.47	23.32	0.00
1109	Caixa- Take Away	1,547.14	1,521.14	26.00	0.00
	Soma Líquida	**52,309.38**	**51,630.29**	**679.09**	**0.00**
			Soma Saldos	**679.09**	**0.00**
12	Depósitos à ordem	3,776,184.73	3,531,370.61	244,814.12	0.00
1201	Banco Santander Totta, S.A. - 0008 06	2,973,571.50	2,789,979.72	183,591.78	0.00
1202	Banco Santander Totta, S.A. - 0008 06	8,937.33	7,639.42	1,297.91	0.00
1203	Banco Santander Totta, S.A. - 0008 06	6,479.09	5,509.57	969.52	0.00
1204	Banco Santander Totta, S.A. - 0008 06	6,341.81	6,006.75	335.06	0.00
1205	Banco Santander Totta, S.A. - 0008 06	7,472.58	5,441.42	2,031.16	0.00
1206	Banco Santander Totta, S.A. - 0008 06	7,556.66	4,898.18	2,658.48	0.00
1211	Novo Banco dos Açores, S.A.	46,470.12	42,475.21	3,994.91	0.00
1212	Montepio Geral -222.10.607562-5	154,076.76	126,085.49	27,991.27	0.00
1213	Caixa Económica da Misericórdia An	257,521.87	250,043.68	7,478.19	0.00
1214	Caixa Agrícola dos Açores	61.57	61.57	0.00	0.00
1215	Banco BPI - 0-5438633.000.001	14,501.69	208.80	14,292.89	0.00
1217	ABanca -PT50017034490304000285	293,193.75	293,020.80	172.95	0.00
	Soma Líquida	**3,776,184.73**	**3,531,370.61**	**244,814.12**	**0.00**
			Soma Saldos	**244,814.12**	**0.00**
13	Outros depósitos bancários	1,438,972.92	535,972.92	903,000.00	0.00
131	Depósitos a prazo	1,438,972.92	535,972.92	903,000.00	0.00
13103	Novo Banco dos Açores, S.A.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
13104	Montepio Geral	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
13105	Caixa Económica da Misericórdia An	505,972.92	255,972.92	250,000.00	0.00
13107	ABanca -PT50017034490038100001	543,000.00	250,000.00	293,000.00	0.00
	Soma Líquida	**1,438,972.92**	**535,972.92**	**903,000.00**	**0.00**
			Soma Saldos	**903,000.00**	**0.00**
21	Clientes e utentes	305,833.87	279,550.86	26,283.01	0.00
211	Clientes e utentes c/c	305,833.87	279,550.86	26,283.01	0.00
2111	Clientes gerais	80,099.73	75,064.40	5,035.33	0.00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	80,099.73	75,064.40	5,035.33	0.00
21111001	Clientes divrs. - apartamentos turíst	80,099.73	75,064.40	5,035.33	0.00
2113	Clientes - Entidades subsidiárias	218,620.64	197,452.96	21,167.68	0.00
21131	Clientes - e/s - mercado nacional	218,620.64	197,452.96	21,167.68	0.00
2113101	Green Vacations - G.A.L.A.T.U, Lda.	218,620.64	197,452.96	21,167.68	0.00
2117	Utentes	7,113.50	7,033.50	80.00	0.00
2117001	Utentes - Creche "Mundo Infantil"	6,633.50	6,573.50	60.00	0.00
2117002	Utentes - Creche Familiar - Amas	480.00	460.00	20.00	0.00
	Soma Líquida	**305,833.87**	**279,550.86**	**26,283.01**	**0.00**
			Soma Saldos	**26,283.01**	**0.00**
22	Fornecedores	551,499.13	611,083.22	0.00	59,584.09
221	Fornecedores c/c	551,499.13	611,083.22	0.00	59,584.09
2211	Fornecedores gerais	550,271.53	608,380.62	0.00	58,109.09
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	550,121.48	608,380.62	0.00	58,259.14
22111001	Maga, Lda.	4,785.00	5,075.00	0.00	290.00
22111008	Canha & Filhos, Lda.	170.11	170.11	0.00	0.00
22111012	Atlantigás, Lda.	1,240.38	1,240.38	0.00	0.00

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111013	Açormédia, S.A.	631.12	631.12	0.00	0.00
22111014	António Rodrigues da Mota, Lda. - Eu	4,161.21	4,622.44	0.00	461.23
22111017	Câmara Municipal de Povoação	26.65	26.65	0.00	0.00
22111018	Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda.	816.64	816.64	0.00	0.00
22111019	Associação Humanitária Bombeiros	84.29	84.29	0.00	0.00
22111021	Jardineiros Lagoenses, Unipessoal, L	3,068.78	3,068.78	0.00	0.00
22111027	Inforcenter - Ana Paula Sousa	1,774.89	1,812.65	0.00	37.76
22111029	Finançor Cash & Carry, S.A.- Rechelo	6,016.68	6,947.51	0.00	930.83
22111034	Clube Naval de Ponta Delgada - Porto	431.50	431.50	0.00	0.00
22111037	MEO - Serviços de Comunicações e M	1,410.48	1,535.23	0.00	124.75
22111041	SMAS - Serviços Municipalizados de P	11,105.26	12,292.09	0.00	1,186.83
22111042	Tetrapi	71.00	71.00	0.00	0.00
22111043	TK Elevadores Portugal, Unipessoal,	4,791.24	6,488.84	0.00	1,697.60
22111046	Cin - Corporação Industrial do Norte,	552.33	552.33	0.00	0.00
22111056	Unipélago, Lda.	1,004.23	1,004.23	0.00	0.00
22111058	Otis Elevadores, Lda.	1,399.47	1,609.97	0.00	210.50
22111060	Mobioffice, Lda.	5,661.61	6,395.66	0.00	734.05
22111062	Frutaria São Miguel	23,221.02	24,406.53	0.00	1,185.51
22111065	Pestkil, Lda.	526.77	526.77	0.00	0.00
22111066	Papelaria Resarte, Lda.	3,077.43	3,328.15	0.00	250.72
22111067	Gráfica Açoreana, Lda.	236.00	353.72	0.00	117.72
22111079	J. H. Ornelas & Cª Sucrs., Lda.	3,189.23	3,189.23	0.00	0.00
22111080	Norberto Costa Lda.	0.00	2,369.65	0.00	2,369.65
22111083	Domingos Vieira	277.95	277.95	0.00	0.00
22111090	EDA - Electricidade dos Açores	33,597.34	38,730.18	0.00	5,132.84
22111094	Nova Gráfica, Lda.	294.64	294.64	0.00	0.00
22111097	HMT - AM - Reabilitação e Serviços, L	3,235.19	3,235.19	0.00	0.00
22111104	Açorotel, Lda.	3,745.67	4,548.87	0.00	803.20
22111108	Insco - Insular de Hipermercados, S.A	3,697.93	4,134.99	0.00	437.06
22111111	Fidelidade - Comp. Seguros S.A.	2,510.77	2,619.22	0.00	108.45
22111112	Sata Air Açores, S.A.	155.38	155.38	0.00	0.00
22111117	Generali Seguros, SA	645.67	645.67	0.00	0.00
22111121	Carlos Alberto Tavares Sebastião & F	3,230.37	3,392.61	0.00	162.24
22111122	AJM Cordeiro, Lda.	16,820.10	18,586.13	0.00	1,766.03
22111126	Gelvalados, Lda.	31,832.06	36,071.78	0.00	4,239.72
22111127	Avigex, Lda.	11,897.89	12,797.29	0.00	899.40
22111128	Organizações Diogo Lda.	7,661.22	8,695.69	0.00	1,034.47
22111129	Andrade, Alves & Filhos, Lda.	15,681.98	17,733.01	0.00	2,051.03
22111131	Repraçores, S. A.	15,362.36	16,280.34	0.00	917.98
22111134	Norma Açores, S.A.	186.00	186.00	0.00	0.00
22111135	Manufactura Auto Construtora Centr	6,700.31	8,305.27	0.00	1,604.96
22111141	Print Fácil, Lda. (Cartridge World)	50.27	64.43	0.00	14.16
22111142	A. S. R. Santos, Lda.	6,879.85	10,831.24	0.00	3,951.39
22111146	António Manuel Medeiros Gata	387.00	387.00	0.00	0.00
22111148	Lider Frutas, Lda.	13,530.90	14,380.64	0.00	849.74
22111156	Securitas	576.07	576.07	0.00	0.00
22111160	Mont Alverne & Ca., S.A.	841.97	841.97	0.00	0.00
22111161	Doutor Pragas, Unipessoal, Lda.	1,139.31	1,139.31	0.00	0.00
22111169	Gecite-Açor, Lda.	1,102.44	1,194.31	0.00	91.87
22111171	BPLD&A - Sociedade de Advogados, R	11,136.00	12,064.00	0.00	928.00
22111173	C. T. Soft, S.U., Lda.	1,578.02	1,862.86	0.00	284.84
22111176	José Carlos Cabral, Lda.	113.10	113.10	0.00	0.00
22111177	Accional	31.41	31.41	0.00	0.00
22111186	Padaria da Saúde - Adelino F. Gouvel	8,375.93	8,986.67	0.00	610.74
22111190	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda.	3,846.74	3,964.81	0.00	118.07
22111195	Euroilhas, Lda.	608.43	608.43	0.00	0.00

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111197	João Agnelo Brasil Silveira - Fardaçor	512.98	512.98	0.00	0.00
22111201	Electrolaranjo, Lda.	85.84	85.84	0.00	0.00
22111205	Retailor Distribuição Alimentar, S.U.	9,471.13	9,471.13	0.00	0.00
22111207	Inforpereira, Lda.	69.37	69.37	0.00	0.00
22111217	Gerir Soluções - Hig. e Embal., Lda.	440.77	440.77	0.00	0.00
22111221	A Plantivime - José Luís Raposo Maré	225.07	225.07	0.00	0.00
22111222	Higiaçores, Lda.	3,196.41	3,648.34	0.00	451.93
22111232	Habilidade Repetida, Lda.	16.50	16.50	0.00	0.00
22111237	Alternativa - Associação Contra as D	1,850.71	1,850.71	0.00	0.00
22111238	Anticiclone, Lda.	1,042.12	6,928.27	0.00	5,886.15
22111239	S. P. Inácio - F.R.E.C.A., Lda.	632.28	788.89	0.00	156.61
22111241	Janela Activa, Lda.	1,428.19	1,613.79	0.00	185.60
22111252	R&T Energia, Lda.- Tecniq	973.86	1,097.71	0.00	123.85
22111259	Consulting4it, Lda.	4,923.27	5,007.95	0.00	84.68
22111260	Gotelecom, Lda.	3,306.81	3,609.57	0.00	302.76
22111261	Tibério Manuel Costa Pacheco	172.64	172.64	0.00	0.00
22111265	Serralharia do Outeiro, Lda.	510.40	510.40	0.00	0.00
22111271	Glacialis - Sociedade Unipessoal, Lda	6,562.16	7,200.51	0.00	638.35
22111277	Talho Real - Rebelo & Rebelo, Lda.	38,790.21	42,981.42	0.00	4,191.21
22111278	Damião de Medeiros, Lda.	1,468.04	1,609.07	0.00	141.03
22111280	Galp Açores, S.A.	14,207.15	15,221.77	0.00	1,014.62
22111283	Salsiçor, S.A.	22,813.94	24,412.36	0.00	1,598.42
22111287	BL - Soluções Completas de Higieniza	7,429.92	7,621.66	0.00	191.74
22111288	AçoresPRO, Lda.	1,064.30	1,064.30	0.00	0.00
22111300	Siplaçor, Lda.	652.69	697.79	0.00	45.10
22111308	Extinçor - Engenharia e Segurança, Ld	833.23	1,285.05	0.00	451.82
22111311	Repdistri Representações Unipessoa	128.64	128.64	0.00	0.00
22111313	Sodril - Representações Insulares, Ld	4,083.13	4,488.31	0.00	405.18
22111317	Poupança - Mendonça & Filhos, Lda.	64,068.42	69,619.80	0.00	5,551.38
22111319	Sodigás Açores - Sociedade de Distrib	5,398.73	5,398.73	0.00	0.00
22111327	Pedro Diogo	9,050.44	9,710.26	0.00	659.82
22111333	Elisabete Maria Garcia da Rosa Soar	3,185.54	3,715.95	0.00	530.41
22111334	Alves & Medeiros, Lda -Clínica do Co	4,882.50	5,310.00	0.00	427.50
22111340	Peixaria Almeida - José da Silva Alme	1,955.66	1,955.66	0.00	0.00
22111341	F3M Information Systems, S.A.	0.00	54.00	0.00	54.00
22111348	Carlos Sebastião e Filhos, Lda	96.03	96.03	0.00	0.00
22111354	SGS,SA	1,161.63	1,161.63	0.00	0.00
22111357	Sweet Morning Serviços de Viagens e	3,130.05	3,130.05	0.00	0.00
22111358	Raquel Margarida Medeiros Faria	1,404.06	1,404.06	0.00	0.00
22111361	Associação Equestre Micaelense	5.00	5.00	0.00	0.00
22111362	Centro Auto Estrela da Manhã,SU Lda	5,385.52	5,807.17	0.00	421.65
22111363	Histórias Esculpidas, Unipessoal, Ld	174.00	174.00	0.00	0.00
22111368	Farmacia Garcia PA Margarida Brum,	164.08	164.08	0.00	0.00
22111369	Farmacia Garcia - Garcia e Medeiros	19,998.04	23,007.87	0.00	3,009.83
22111371	FISQUI - APOIO À ACTIVIDADE EDUCAT	210.00	0.00	210.00	0.00
22111372	MARIO JORGE DE SOUSA ARRUDA TEIX	344.75	344.75	0.00	0.00
22111377	Acin-Icloud Solutions, Lda	696.00	696.00	0.00	0.00
22111378	Liseta Margarida Ribeiro Manteiga	695.00	695.00	0.00	0.00
22111380	AFRA,Lda	400.00	400.00	0.00	0.00
22111381	Antonio Jose Macedo Ferreira	128.05	128.05	0.00	0.00
22111382	Angela Monte Gomes	139.20	139.20	0.00	0.00
22111383	FIT- Fabrico e Instalações Técnicas,Ld	63.07	639.51	0.00	576.44
22111384	BCM Bricolage,SA-Leroy Merlin	6,252.72	463.20	5,789.52	0.00
22111385	Fundação Manuel Violante	290.00	290.00	0.00	0.00
22111386	Anticimex Portugal, Lda.	252.23	252.23	0.00	0.00
22111387	Açorbac, Comércio de Bacalhau e Co	1,766.03	2,059.67	0.00	293.64

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111388	Exaclean, Lda.	2,387.22	3,257.29	0.00	870.07
22111389	M. Deliv Açores, Lda (Mistolin Solutio	1,839.41	2,080.66	0.00	241.25
22111399	Segma - Serviços de Engenharia Gest	319.00	319.00	0.00	0.00
22111402	Simasor - Comércio e Representação	109.92	109.92	0.00	0.00
22111412	Laboratorios Fotograficos Marco Lda	93.83	93.83	0.00	0.00
22111430	Coprave - Soc. Avícola, Lda.	0.00	150.28	0.00	150.28
22112	Fornecedores - gr - mercado intracom	150.05	0.00	150.05	0.00
22112003	Facebook Ireland Limited	150.05	0.00	150.05	0.00
2213	Fornecedores - empresas subsidiária	1,227.60	2,702.60	0.00	1,475.00
22131	Fornecedores - e/s - mercado nacion	1,227.60	2,702.60	0.00	1,475.00
22131001	Green Vacations - G.A.L.A.T.U, Lda.	1,227.60	2,702.60	0.00	1,475.00
	Soma Líquida	**551,499.13**	**611,083.22**	**0.00**	**59,584.09**
			Soma Saldos	**6,149.57**	**65,733.66**
23	Pessoal	1,478,786.99	1,479,752.77	0.00	965.78
231	Remunerações a pagar	1,468,927.39	1,468,866.74	60.65	0.00
2312	Ao pessoal	1,357,975.78	1,357,915.13	60.65	0.00
2313	Remunerações a pagar - subsídio de	110,951.61	110,951.61	0.00	0.00
232	Adiantamentos	1,261.98	1,261.98	0.00	0.00
2322	Ao pessoal	1,261.98	1,261.98	0.00	0.00
238	Outras operações	8,597.62	9,624.05	0.00	1,026.43
2382	Com o pessoal	8,597.62	9,624.05	0.00	1,026.43
238201	Sindicatos	3,611.08	3,922.45	0.00	311.37
238202	Descontos judiciais	4,986.54	5,701.60	0.00	715.06
	Soma Líquida	**1,478,786.99**	**1,479,752.77**	**0.00**	**965.78**
			Soma Saldos	**60.65**	**1,026.43**
24	Estado e outros entes públicos	619,495.89	665,665.99	0.00	46,170.10
241	Imposto sobre o rendimento	929.50	0.00	929.50	0.00
2412	IRC - retenção na fonte	929.50	0.00	929.50	0.00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancários	929.50	0.00	929.50	0.00
242	Retenção de impostos sobre rendim	49,519.41	54,614.25	0.00	5,094.84
2421	Rir-trabalho dependente	49,108.00	54,200.00	0.00	5,092.00
24213	Rir-td-suj.pas.dos açores	49,108.00	54,200.00	0.00	5,092.00
2422	Rir-rendimentos profissionais	411.41	414.25	0.00	2.84
24223	Rir-rp-suj.pas.dos açores	411.41	414.25	0.00	2.84
243	Imposto sobre o valor acrescentado	73,624.23	74,702.12	0.00	1,077.89
2432	Iva dedutível	11,723.84	11,395.37	328.47	0.00
24321	Iva dedutível - existências	5,768.20	5,768.20	0.00	0.00
243211	Iva dedutível - existências - Açores	5,768.20	5,768.20	0.00	0.00
24321101	Iva dedutível - existências - Açores à	3,384.56	3,384.56	0.00	0.00
24321102	Iva dedutível - existências - Açores à	130.73	130.73	0.00	0.00
24321103	Iva dedutível - existências - Açores à	2,252.91	2,252.91	0.00	0.00
24322	Iva dedutível - imobilizado	1,105.36	1,105.36	0.00	0.00
243221	Iva dedutível - imobilizado - Açores	1,105.36	1,105.36	0.00	0.00
24322103	Iva dedutível - imobilizado - Açores à	1,105.36	1,105.36	0.00	0.00
24323	Iva dedutível - outros bens e serviços	3,308.12	3,308.12	0.00	0.00
243231	Iva dedutível - outros bens e serviços	3,308.12	3,308.12	0.00	0.00
24323101	Iva dedutível - outros bens e serviços	0.30	0.30	0.00	0.00
24323103	Iva dedutível - outros bens e serviços	3,307.82	3,307.82	0.00	0.00
24329	Iva - sujeito a pedido de restituição -	1,542.16	1,213.69	328.47	0.00
243291	Iva - sujeito a pedido de restituição -	896.98	805.63	91.35	0.00
243292	Iva - sujeito a pedido de restituição -	645.18	408.06	237.12	0.00
2433	Iva liquidado	21,210.80	21,210.80	0.00	0.00
24332	Iva liquidado - prestação de serviços	21,210.80	21,210.80	0.00	0.00
2433202	Iva liquidado - prestação de serviços	12,334.88	12,334.88	0.00	0.00
2433203	Iva liquidado - prestação de serviços	8,875.92	8,875.92	0.00	0.00
2434	Iva regularizações	1,401.12	1,401.12	0.00	0.00

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24341	Iva regularizações - a favor da empre	1,369.40	1,369.40	0.00	0.00
2434102	Iva regularizações - a favor da empre	4.41	4.41	0.00	0.00
2434103	Iva regularizações - a favor da empre	1,364.99	1,364.99	0.00	0.00
24342	Iva regularizações - a favor do estado	31.72	31.72	0.00	0.00
2434203	Iva regularizações - a favor do estado	31.72	31.72	0.00	0.00
2435	Iva apuramento	21,242.52	21,242.52	0.00	0.00
2436	Iva a pagar	11,490.07	13,350.41	0.00	1,860.34
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	6,555.88	6,101.90	453.98	0.00
24381	Iva - Reembolsos Pedidos - regime IP	6,555.88	6,101.90	453.98	0.00
245	Contribuições para a Segurança Soci	495,422.75	536,349.62	0.00	40,926.87
2451	Segurança social	495,422.75	536,349.62	0.00	40,926.87
	Soma Líquida	**619,495.89**	**665,665.99**	**0.00**	**46,170.10**
			Soma Saldos	**1,711.95**	**47,882.05**
25	Financiamentos obtidos	56,102.47	199,620.98	0.00	143,518.51
251	Instituições de crédito e sociedades	56,102.47	199,620.98	0.00	143,518.51
2511	Financiamentos obtidos	55,555.56	199,074.07	0.00	143,518.51
25111	Financiamentos obtidos - Instituição	55,555.56	199,074.07	0.00	143,518.51
251112	Empréstimos bancários - não corren	55,555.56	199,074.07	0.00	143,518.51
25111202	MG- LC S.Social Covid19	55,555.56	199,074.07	0.00	143,518.51
2513	Locações financeiras	546.91	546.91	0.00	0.00
25131	Locações financeiras-mercado nacio	546.91	546.91	0.00	0.00
251312	Locações financeiras-não corrente	546.91	546.91	0.00	0.00
2513121	Locações financeiras-não corrente -	546.91	546.91	0.00	0.00
25131211	Contrato 222.44.000125-3 - Caixa Ec	546.91	546.91	0.00	0.00
	Soma Líquida	**56,102.47**	**199,620.98**	**0.00**	**143,518.51**
			Soma Saldos	**0.00**	**143,518.51**
26	Fundadores/patrocinad./doadores/a	187,735.75	44,731.75	143,004.00	0.00
264	Quotas	57,735.75	5,724.00	52,011.75	0.00
2641	Quotas de sócios	18,728.00	5,724.00	13,004.00	0.00
2649	Quotas de sócios - cobrança duvidos	39,007.75	0.00	39,007.75	0.00
266	Financiamentos concedidos - Fundad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
2661	Empréstimos à Green Vacations, Lda	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
266101	Empréstimos à Green Vacations, Lda	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
269	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	39,007.75	0.00	39,007.75
	Soma Líquida	**187,735.75**	**44,731.75**	**143,004.00**	**0.00**
			Soma Saldos	**182,011.75**	**39,007.75**
27	Outras contas a receber e a pagar	692,562.33	976,423.81	0.00	283,861.48
271	Fornecedores de investimentos	30,410.20	30,410.20	0.00	0.00
2711	Fornecedores de investimentos - con	30,410.20	30,410.20	0.00	0.00
27111	Fornec. de investimentos - contas ge	30,410.20	30,410.20	0.00	0.00
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nac	30,410.20	30,410.20	0.00	0.00
271111005	Sotermáquinas - Soc. Terc. de Máq. e	30,410.20	30,410.20	0.00	0.00
272	Devedores e credores por acréscimo	279,865.53	486,467.32	0.00	206,601.79
2721	Devedores por acréscimos de rendim	67,211.38	49,276.60	17,934.78	0.00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercad	67,211.38	49,276.60	17,934.78	0.00
272111	Juros a receber	18,864.78	930.00	17,934.78	0.00
272113	Adiantamento GV	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
272119	Outros devedores por acréscimos de	41,346.60	41,346.60	0.00	0.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	212,654.15	437,190.72	0.00	224,536.57
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	212,654.15	437,190.72	0.00	224,536.57
272211	Seguros a liquidar	0.00	1,043.59	0.00	1,043.59
272212	Remunerações a liquidar	202,604.15	426,097.13	0.00	223,492.98
2722121	Remunerações a liquidar - subsídio d	200,176.24	423,669.22	0.00	223,492.98
2722122	Remunerações a liquidar - atualizaçã	2,427.91	2,427.91	0.00	0.00
272214	Valores a regularizar DRQFE	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	382,286.60	432,909.40	0.00	50,622.80
2781	Devedores diversos	313,548.88	242,919.40	70,629.48	0.00
27811	Devedores diversos - mercado nacio	313,548.88	242,919.40	70,629.48	0.00
278111	Fundo de maneio - diversos	16,869.02	13,879.31	2,989.71	0.00
27811101	Valores pendentes - a regularizar	1,723.41	0.00	1,723.41	0.00
27811104	Creche	25.00	0.00	25.00	0.00
27811109	Empréstimos a utentes	15,115.61	13,879.31	1,236.30	0.00
27811110	Fundo de maneio - Cantina Social	5.00	0.00	5.00	0.00
278112	Outros devedores diversos	296,679.86	229,040.09	67,639.77	0.00
278112001	Rendas habitacionais, comerciais, p	143,115.21	134,421.46	8,693.75	0.00
278112004	DRQPE- CONTRATAR +	51.97	51.97	0.00	0.00
278112005	Instituto da Segurança Social dos Aço	70,712.68	64,856.08	5,856.60	0.00
278112008	Secretaria Regional da Segurança So	56,163.11	29,710.58	26,452.53	0.00
278112099	Rendas habitacionais, comerciais, p	26,636.89	0.00	26,636.89	0.00
2782	Credores diversos	68,737.72	189,990.00	0.00	121,252.28
27821	Credores diversos - mercado naciona	68,737.72	189,990.00	0.00	121,252.28
2782100	Outros Credores Diversos	68,737.72	189,990.00	0.00	121,252.28
278210001	Cauções - apartamentos	750.00	11,422.65	0.00	10,672.65
278210002	Lar Luís Soares de Sousa	0.00	424.59	0.00	424.59
278210003	Utentes - Abonos de família	52,883.11	159,185.52	0.00	106,302.41
278210004	Casa do Gaiato	7,000.00	9,966.63	0.00	2,966.63
278210006	Catarina Almeida Soares da Costa - P	5,100.00	5,650.00	0.00	550.00
278210025	Rita Castanho Guimarães	200.00	200.00	0.00	0.00
278210027	António José Macedo Ferreira	196.00	196.00	0.00	0.00
278210031	Maria da Graça Tavares Borges	246.05	246.05	0.00	0.00
278210033	Joana Cristina Correia de Melo Cerde	600.00	600.00	0.00	0.00
278210037	Valores por regularizar	34.20	370.20	0.00	336.00
278210038	Dina Maria Passos Santa Comba Mac	900.00	900.00	0.00	0.00
278210098	Desp. Mãe de Deus pagas pela GV	828.36	828.36	0.00	0.00
279	Perdas por imparidade acumuladas	0.00	26,636.89	0.00	26,636.89
	Soma Líquida	**692,562.33**	**976,423.81**	**0.00**	**283,861.48**
			Soma Saldos	**88,564.26**	**372,425.74**
28	Diferimentos	59,690.66	158,301.18	0.00	98,610.52
281	Gastos a reconhecer	12,890.33	9,430.42	3,459.91	0.00
2811	Seguros a reconhecer	12,890.33	9,430.42	3,459.91	0.00
282	Rendimentos a reconhecer	46,800.33	148,870.76	0.00	102,070.43
2821	Subsídios à exploração a reconhecer	32,144.82	32,144.82	0.00	0.00
2822	Donativos a reconhecer - Fundo Jose	14,655.51	116,725.94	0.00	102,070.43
	Soma Líquida	**59,690.66**	**158,301.18**	**0.00**	**98,610.52**
			Soma Saldos	**3,459.91**	**102,070.43**
29	Provisões	319,500.00	319,500.00	0.00	0.00
293	Processos judiciais em curso	319,500.00	319,500.00	0.00	0.00
2931	Aquisição de Imo. Corpóreo	319,500.00	0.00	319,500.00	0.00
293101	Prédio Urbano Av. D. João III, 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
293102	Prédio Urbano Rua do Laureano, 445	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00
2932	Processos judiciais em curso-Aquisiç	0.00	319,500.00	0.00	319,500.00
293201	Prédio Urbano Av. D. João III, 6	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
293202	Prédio Urbano Rua do Laureano, 445	0.00	169,500.00	0.00	169,500.00
	Soma Líquida	**319,500.00**	**319,500.00**	**0.00**	**0.00**
			Soma Saldos	**319,500.00**	**319,500.00**
32	Mercadorias	353,439.37	326,631.52	26,807.85	0.00
321	Mercadorias - existências	353,439.37	326,631.52	26,807.85	0.00
	Soma Líquida	**353,439.37**	**326,631.52**	**26,807.85**	**0.00**
			Soma Saldos	**26,807.85**	**0.00**
41	Investimentos financeiros	116,489.17	0.00	116,489.17	0.00

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
411	Investimentos em subsidiárias	116,489.17	0.00	116,489.17	0.00
4111	Participações de capital - método da	116,489.17	0.00	116,489.17	0.00
411101	Green Vacations - Gestão de Alojame	116,489.17	0.00	116,489.17	0.00
	Soma Líquida	**116,489.17**	**0.00**	**116,489.17**	**0.00**
			Soma Saldos	**116,489.17**	**0.00**
43	Activos fixos tangíveis	5,626,658.97	3,824,240.97	1,802,418.00	0.00
433	Outros activos fixos tangíveis	5,626,658.97	3,824,240.97	1,802,418.00	0.00
4332	Edifícios e outras construções	4,513,159.64	0.00	4,513,159.64	0.00
433201	Edifícios - isentos de iva	4,418,269.01	0.00	4,418,269.01	0.00
433202	Recintos desportivos	6,914.89	0.00	6,914.89	0.00
433203	Edifícios - iva à taxa normal Açores	65,086.30	0.00	65,086.30	0.00
433209	Outros	22,889.44	0.00	22,889.44	0.00
4333	Equipamento básico	635,813.15	467.39	635,345.76	0.00
433301	Equipamento alojamento utentes	401,148.20	0.00	401,148.20	0.00
433302	Equipamento médico hospitalar - ree	632.62	0.00	632.62	0.00
433303	Equipamento didáctico	26,845.05	0.00	26,845.05	0.00
433304	Máquinas motoras e operadoras	881.85	0.00	881.85	0.00
433305	Equipamento de serralharia	3,054.96	0.00	3,054.96	0.00
433306	Ferram./utens. - Equip. para apartam	35,510.60	0.00	35,510.60	0.00
433307	Equipamentos para apartamentos tu	25,011.41	0.00	25,011.41	0.00
4333071	Equipamentos para apartamentos tu	24,010.26	0.00	24,010.26	0.00
4333072	Equipamentos para apartamentos tu	1,001.15	0.00	1,001.15	0.00
433309	Outro	142,728.46	467.39	142,261.07	0.00
43330901	Outro - isento de IVA	130,626.80	269.12	130,357.68	0.00
43330902	Outro - IVA à taxa normal Açores	12,101.66	198.27	11,903.39	0.00
4334	Equipamento de transporte	231,978.38	0.00	231,978.38	0.00
433401	Veículos ligeiros	231,978.38	0.00	231,978.38	0.00
4335	Equipamento administrativo	88,353.62	0.00	88,353.62	0.00
433501	Mobiliário e utensílios administrativ	19,287.22	0.00	19,287.22	0.00
433502	Máquinas de escritório	6,269.59	0.00	6,269.59	0.00
433503	Mobiliário e equipamento social	2,612.77	0.00	2,612.77	0.00
433504	Equipamento informático	49,606.33	0.00	49,606.33	0.00
433505	Equipamento diverso	3,141.57	0.00	3,141.57	0.00
433509	Outros	7,436.14	0.00	7,436.14	0.00
4337	Outros activos fixos tangíveis	148,094.50	0.00	148,094.50	0.00
433701	Equip. e obras para edifícios de alugu	144,422.97	0.00	144,422.97	0.00
433709	Outros activos fixos tangíveis	3,671.53	0.00	3,671.53	0.00
4338	Depreciações acumuladas	9,259.68	3,823,773.58	0.00	3,814,513.90
43382	Depreciações acumuladas - edifícios	40.29	2,801,742.22	0.00	2,801,701.93
43383	Depreciações acumuladas - equip. b	2,567.45	580,189.88	0.00	577,622.43
43384	Depreciações acumuladas - equip. tr	5,253.31	210,450.98	0.00	205,197.67
43385	Depreciações acumuladas - equip. a	1,398.63	85,907.60	0.00	84,508.97
43387	Depreciações acumuladas - outros a	0.00	145,482.90	0.00	145,482.90
	Soma Líquida	**5,626,658.97**	**3,824,240.97**	**1,802,418.00**	**0.00**
			Soma Saldos	**5,616,931.90**	**3,814,513.90**
44	Activos intangíveis	31,227.18	27,196.98	4,030.20	0.00
442	Outros activos intangíveis	31,227.18	27,196.98	4,030.20	0.00
4423	Programas de computador	31,227.18	0.00	31,227.18	0.00
442301	Programas de computador - isento d	30,521.43	0.00	30,521.43	0.00
442302	Programas de computador - iva à tax	705.75	0.00	705.75	0.00
4428	Amortizações acumuladas	0.00	27,196.98	0.00	27,196.98
	Soma Líquida	**31,227.18**	**27,196.98**	**4,030.20**	**0.00**
			Soma Saldos	**31,227.18**	**27,196.98**
45	Investimentos em curso	52,992.74	7,018.19	45,974.55	0.00
453	Activos tangíveis em curso	52,992.74	7,018.19	45,974.55	0.00

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4531	Act.tang. em curso - mercado nacion	52,992.74	7,018.19	45,974.55	0.00
4531002	Obras no edifício da Casa Padre Césa	34,867.14	7,018.19	27,848.95	0.00
4531003	Obras no edifício sede C.C.C.	1,580.53	0.00	1,580.53	0.00
4531008	Obras nos apartamentos - Rua José d	5,770.72	0.00	5,770.72	0.00
4531009	Remodelação de moradia - Feteiras	10,774.35	0.00	10,774.35	0.00
	Soma Líquida	**52,992.74**	**7,018.19**	**45,974.55**	**0.00**
			Soma Saldos	**45,974.55**	**0.00**
51	Fundos	0.00	292,964.65	0.00	292,964.65
511	Fundos	0.00	292,964.65	0.00	292,964.65
	Soma Líquida	**0.00**	**292,964.65**	**0.00**	**292,964.65**
			Soma Saldos	**0.00**	**292,964.65**
56	Resultados transitados	0.00	1,342,806.16	0.00	1,342,806.16
561	Resultados transitados	0.00	1,309,027.70	0.00	1,309,027.70
563	Regularizações não frequentes e de	0.00	33,778.46	0.00	33,778.46
	Soma Líquida	**0.00**	**1,342,806.16**	**0.00**	**1,342,806.16**
			Soma Saldos	**0.00**	**1,342,806.16**
57	Ajustamentos em activos financeiro	0.00	285.25	0.00	285.25
571	Relacionados com o método da equi	0.00	285.25	0.00	285.25
5713	Decorrentes de outras variações nos	0.00	285.25	0.00	285.25
	Soma Líquida	**0.00**	**285.25**	**0.00**	**285.25**
			Soma Saldos	**0.00**	**285.25**
59	Outras variações nos fundos patrimo	130,007.69	1,148,475.82	0.00	1,018,468.13
593	Subsídios	130,007.69	1,046,402.80	0.00	916,395.11
59301	Subsídio de CGFSS / DRSS / Segurança	124,798.47	898,386.41	0.00	773,587.94
59303	Subsídio para Casa Crescer	5,209.22	148,016.39	0.00	142,807.17
594	Doações	0.00	102,073.02	0.00	102,073.02
	Soma Líquida	**130,007.69**	**1,148,475.82**	**0.00**	**1,018,468.13**
			Soma Saldos	**0.00**	**1,018,468.13**
61	Custo mercadorias vendidas e maté	345,016.28	3,128.49	341,887.79	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	301,568.28	1,641.43	299,926.85	0.00
6121	Matérias primas	301,568.28	1,641.43	299,926.85	0.00
61211	Matérias primas - géneros alimentar	201,420.96	1,641.43	199,779.53	0.00
61215	Matérias primas - géneros alimentar	84,613.98	0.00	84,613.98	0.00
61216	Matérias primas - géneros alimentar	1,452.70	0.00	1,452.70	0.00
61217	Matérias primas - géneros alimentar	14,080.64	0.00	14,080.64	0.00
614	Materiais de consumo	43,448.00	1,487.06	41,960.94	0.00
6142	Medicamentos/consultas e artigos d	19,865.15	1,092.78	18,772.37	0.00
6144	Material didáctico	4,702.99	298.57	4,404.42	0.00
6145	Vestuário e calçado de utentes	5,431.35	35.89	5,395.46	0.00
6146	Rouparia	561.48	44.94	516.54	0.00
614601	Rouparia - Isento de iva	561.48	44.94	516.54	0.00
6147	Material escolar	747.03	0.00	747.03	0.00
6148	Despesas com o culto	16.17	0.00	16.17	0.00
6149	Material hoteleiro / cozinha	12,123.83	14.88	12,108.95	0.00
614901	Material hoteleiro / cozinha - isentos	7,160.39	14.88	7,145.51	0.00
614902	Material hoteleiro / cozinha - iva à ta	4,963.44	0.00	4,963.44	0.00
	Soma Líquida	**345,016.28**	**3,128.49**	**341,887.79**	**0.00**
			Soma Saldos	**341,887.79**	**0.00**
62	Fornecimentos e serviços externos	345,974.20	7,811.20	338,163.00	0.00
622	Serviços especializados	161,162.70	3,445.38	157,717.32	0.00
6221	Trabalhos especializados	23,782.28	1,223.07	22,559.21	0.00
622101	Trabalhos especializados - iva isento	18,787.20	1,223.07	17,564.13	0.00
622102	Trabalhos especializados - iva taxa n	4,995.08	0.00	4,995.08	0.00
6222	Publicidade e propaganda	760.72	0.00	760.72	0.00

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622201	Publicidade e propaganda - IVA isent	760.72	0.00	760.72	0.00
6223	Vigilância e segurança	856.79	0.00	856.79	0.00
6224	Honorários	85,716.81	0.00	85,716.81	0.00
62241	Honorários diversos	76,067.16	0.00	76,067.16	0.00
62242	Honorários de serviços de saúde	9,649.65	0.00	9,649.65	0.00
6226	Conservação e reparação	44,501.31	2,149.11	42,352.20	0.00
62261	Conservação-edificios e out. constru	15,903.26	14.37	15,888.89	0.00
6226101	Conservação-edificios e out. constru	15,421.26	14.37	15,406.89	0.00
6226102	Conservação-edificios e out. constru	482.00	0.00	482.00	0.00
62262	Jardins	2,481.82	0.00	2,481.82	0.00
62263	Conservação-equip. diversos	8,979.92	2,134.74	6,845.18	0.00
6226301	Conservação - equip. diversos - isen	5,718.06	2,134.74	3,583.32	0.00
6226302	Conservação - equip. diversos - iva t	3,261.86	0.00	3,261.86	0.00
62264	Conservação-equip. transporte	17,136.31	0.00	17,136.31	0.00
6227	Serviços bancários	3,063.67	49.20	3,014.47	0.00
62271	Serviços bancários	3,063.67	49.20	3,014.47	0.00
6228	Outros	2,481.12	24.00	2,457.12	0.00
62281	Actividades recreativas e culturais d	1,691.40	24.00	1,667.40	0.00
62282	Matrículas, propinas e mensalidade	789.72	0.00	789.72	0.00
623	Materiais	20,592.68	1,265.28	19,327.40	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	10,716.04	284.98	10,431.06	0.00
623101	Ferramentas e utensílios de desgast	10,221.79	284.98	9,936.81	0.00
623102	Ferramentas e utensílios de desgast	494.25	0.00	494.25	0.00
6233	Material de escritório	8,368.89	980.30	7,388.59	0.00
623301	Material de escritório - isento de iva	8,172.89	980.30	7,192.59	0.00
623302	Material de escritório - iva à taxa no	196.00	0.00	196.00	0.00
6234	Artigos para oferta	1,507.75	0.00	1,507.75	0.00
624	Energia e fluidos	85,170.69	94.13	85,076.56	0.00
6241	Electricidade	42,576.28	11.69	42,564.59	0.00
624101	Electricidade - isento de iva	42,576.28	11.69	42,564.59	0.00
6242	Combustíveis	26,240.79	0.00	26,240.79	0.00
62421	Combustíveis diversos	9,897.99	0.00	9,897.99	0.00
62422	Combustíveis - gás	16,342.80	0.00	16,342.80	0.00
6243	Água	16,353.62	82.44	16,271.18	0.00
624301	Água - isento de iva	16,353.62	82.44	16,271.18	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	9,446.20	2,479.50	6,966.70	0.00
6251	Deslocações e estadas	9,145.44	2,479.50	6,665.94	0.00
62511	Deslocações e estadas	9,145.44	2,479.50	6,665.94	0.00
6251101	Deslocações e estadas - pessoal	5,364.76	1,120.55	4,244.21	0.00
6251102	Deslocações e estadas - utentes	3,780.68	1,358.95	2,421.73	0.00
6252	Transportes de pessoal	241.60	0.00	241.60	0.00
6253	Transportes de mercadorias	59.16	0.00	59.16	0.00
626	Serviços diversos	69,601.93	526.91	69,075.02	0.00
6261	Rendas e alugueres	2,838.00	200.00	2,638.00	0.00
62611	Rendas de imóveis	2,400.00	200.00	2,200.00	0.00
62612	Condomínio	438.00	0.00	438.00	0.00
6262	Comunicação	8,804.91	0.00	8,804.91	0.00
62621	Comunicação-despesas postais	269.65	0.00	269.65	0.00
62622	Comunicação - telefones e fax	8,530.26	0.00	8,530.26	0.00
6262201	Comunicação - telefones e fax - iva is	8,530.26	0.00	8,530.26	0.00
62623	Telemóveis	5.00	0.00	5.00	0.00
6263	Seguros	9,369.26	285.61	9,083.65	0.00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	825.10	7.53	817.57	0.00
62633	Seguros - ramo habitação	2,713.19	49.98	2,663.21	0.00
62634	Seguros - ramo Seguro Escolar	1,257.95	0.00	1,257.95	0.00
62635	Seguros - ramo viaturas	3,197.37	228.10	2,969.27	0.00

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62636	Seguros - ramo vida	234.73	0.00	234.73	0.00
62637	Seguros - ramo multi-riscos	791.76	0.00	791.76	0.00
62639	Seguros - responsabilidade civil - exp	349.16	0.00	349.16	0.00
6265	Contencioso e notariado	411.64	0.00	411.64	0.00
6266	Despesas de representação	1,572.96	0.00	1,572.96	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	46,115.42	41.30	46,074.12	0.00
62671	Limpeza, higiene e conforto	24,905.85	30.56	24,875.29	0.00
6267101	Limpeza, higiene e conforto - isento d	18,617.58	30.56	18,587.02	0.00
6267102	Limpeza, higiene e conforto - iva à ta	6,280.82	0.00	6,280.82	0.00
6267103	Limpeza, higiene e conforto - iva à ta	7.45	0.00	7.45	0.00
62672	Higiene pessoal	18,307.21	0.00	18,307.21	0.00
62673	Decoração	1,570.25	10.74	1,559.51	0.00
6267301	Decoração - isento de iva	1,570.25	10.74	1,559.51	0.00
62674	Desinfestações	1,332.11	0.00	1,332.11	0.00
6268	Outros serviços	489.74	0.00	489.74	0.00
626802	Despesas com animais domésticos	237.24	0.00	237.24	0.00
626803	Jornais e revistas	252.50	0.00	252.50	0.00
	Soma Líquida	**345,974.20**	**7,811.20**	**338,163.00**	**0.00**
			Soma Saldos	**338,163.00**	**0.00**
63	Gastos com o pessoal	1,965,577.95	6,192.89	1,959,385.06	0.00
632	Remunerações do pessoal	1,577,092.81	5,014.61	1,572,078.20	0.00
6321	Remunerações do pessoal - vencime	406,146.66	2,303.44	403,843.22	0.00
6322	Remunerações do pessoal -qualifica	770,287.91	0.00	770,287.91	0.00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	100,744.77	0.00	100,744.77	0.00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	94,165.41	2,653.03	91,512.38	0.00
6325	Remunerações do pessoa - s. alimen	116,026.00	0.00	116,026.00	0.00
6326	Remunerações do pessoal - indefere	85,034.04	58.14	84,975.90	0.00
6327	Remunerações do pessoal - abonos p	420.00	0.00	420.00	0.00
6328	Remunerações do pessoal - gratifica	4,198.73	0.00	4,198.73	0.00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo	69.29	0.00	69.29	0.00
634	Indemnizações	5,867.95	0.00	5,867.95	0.00
6342	Indemnizações-pessoal	5,867.95	0.00	5,867.95	0.00
635	Encargos sobre remunerações	346,945.14	1,034.32	345,910.82	0.00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	346,945.14	1,034.32	345,910.82	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	15,283.29	0.00	15,283.29	0.00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	15,283.29	0.00	15,283.29	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	20,388.76	143.96	20,244.80	0.00
6382	Ocp- pessoal	20,388.76	143.96	20,244.80	0.00
638201	Fardas	1,541.06	93.96	1,447.10	0.00
638202	Formação profissional	2,392.50	50.00	2,342.50	0.00
638203	Medicina no trabalho	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00
638209	Outros gastos com o pessoal	11,973.20	0.00	11,973.20	0.00
	Soma Líquida	**1,965,577.95**	**6,192.89**	**1,959,385.06**	**0.00**
			Soma Saldos	**1,959,385.06**	**0.00**
64	Gastos de depreciação e de amortiza	224,323.75	492.80	223,830.95	0.00
642	Activos fixos tangíveis	223,269.51	492.80	222,776.71	0.00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	223,269.51	492.80	222,776.71	0.00
64212	Deprec-edifícios outras construções	173,515.18	40.29	173,474.89	0.00
64213	Deprec-equipamento básico	35,178.98	446.79	34,732.19	0.00
64214	Deprec-equipamento de transporte	12,914.98	0.00	12,914.98	0.00
64215	Deprec-equipamento administrativo	1,660.37	5.72	1,654.65	0.00
643	Activos intangíveis.	1,054.24	0.00	1,054.24	0.00
6431	Activos intangíveis - próprios	1,054.24	0.00	1,054.24	0.00
64313	Programas de computador	1,054.24	0.00	1,054.24	0.00

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	**224,323.75**	**492.80**	**223,830.95**	**0.00**
			Soma Saldos	**223,830.95**	**0.00**
65	Perdas por imparidade	4,379.00	0.00	4,379.00	0.00
651	Em dívidas a receber	4,379.00	0.00	4,379.00	0.00
6512	Outros devedores	4,379.00	0.00	4,379.00	0.00
	Soma Líquida	**4,379.00**	**0.00**	**4,379.00**	**0.00**
			Soma Saldos	**4,379.00**	**0.00**
68	Outros gastos e perdas	45,593.20	10,334.54	35,258.66	0.00
681	Impostos	1,201.80	0.00	1,201.80	0.00
6811	Impostos directos	1,192.80	0.00	1,192.80	0.00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	498.09	0.00	498.09	0.00
68112	Imposto AIMI	694.71	0.00	694.71	0.00
6813	Taxas	9.00	0.00	9.00	0.00
688	Outros	31,982.42	10,334.54	21,647.88	0.00
6881	Correcções relativas a períodos ante	30,286.69	10,050.00	20,236.69	0.00
688101	Correcções relativas a períodos ante	30,286.69	10,050.00	20,236.69	0.00
6882	Donativos	20.00	0.00	20.00	0.00
6883	Quotizações	650.00	0.00	650.00	0.00
6888	Outros não especificados	1,025.73	284.54	741.19	0.00
68881	Multas e Penalidades	231.60	0.00	231.60	0.00
688811	Multas Fiscais	75.00	0.00	75.00	0.00
688812	Multas não Fiscais	156.60	0.00	156.60	0.00
68882	Despesas não devidamente docume	369.69	28.50	341.19	0.00
68883	Despesas não documentadas	424.44	256.04	168.40	0.00
689	Gastos com apoios finan. conced. a a	12,408.98	0.00	12,408.98	0.00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estu	12,408.98	0.00	12,408.98	0.00
	Soma Líquida	**45,593.20**	**10,334.54**	**35,258.66**	**0.00**
			Soma Saldos	**35,258.66**	**0.00**
69	Gastos e perdas de financiamento	8,481.08	0.00	8,481.08	0.00
691	Juros suportados	8,481.08	0.00	8,481.08	0.00
6911	Juros de financiamentos obtidos	8,479.83	0.00	8,479.83	0.00
6915	Juros de mora e compensatórios	1.25	0.00	1.25	0.00
69151	Juros de mora	1.25	0.00	1.25	0.00
	Soma Líquida	**8,481.08**	**0.00**	**8,481.08**	**0.00**
			Soma Saldos	**8,481.08**	**0.00**
72	Prestações de serviços	10,665.62	781,951.11	0.00	771,285.49
721	Quotas dos utilizadores	0.00	7,048.50	0.00	7,048.50
72101	Creches	0.00	7,048.50	0.00	7,048.50
722	Quotizações e jóias	0.00	6,359.00	0.00	6,359.00
725	Serviços secundários	0.00	192,756.38	0.00	192,756.38
72501	Serviços secundários - taxa normal	0.00	7,120.21	0.00	7,120.21
72502	Serviços secundários - Lavandaria	0.00	48,354.26	0.00	48,354.26
72503	Serviços secundários - Take Away - iv	0.00	137,101.91	0.00	137,101.91
72505	Serviços secundários - iva Açores ise	0.00	180.00	0.00	180.00
727	Acordos de Cooperação (típicos)	0.10	575,787.23	0.00	575,787.13
72701	Creches	0.00	507,452.72	0.00	507,452.72
72702	Cantina Social	0.10	68,334.51	0.00	68,334.41
728	Descontos e abatimentos	10,665.52	0.00	10,665.52	0.00
72801	Creches	2,085.25	0.00	2,085.25	0.00
72802	Take Away - iva Açores à taxa intermé	49.09	0.00	49.09	0.00
72803	Lavandaria	8,386.36	0.00	8,386.36	0.00
72805	Prestação de Serviços - IVA Açores ta	144.82	0.00	144.82	0.00
	Soma Líquida	**10,665.62**	**781,951.11**	**0.00**	**771,285.49**
			Soma Saldos	**10,665.52**	**781,951.01**
75	Subsídios, doações e legados à explo	238,522.75	1,858,514.12	0.00	1,619,991.37

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751	Subsídios das entidades públicas	238,522.75	1,858,514.12	0.00	1,619,991.37
7511	Centro Regional da Segurança Social	238,522.75	1,855,014.12	0.00	1,616,491.37
75111	Infância e juventude	238,522.75	1,855,014.12	0.00	1,616,491.37
751111	Infância e juventude	211,201.86	407,292.94	0.00	196,091.08
75111101	Creches	211,201.86	211,201.86	0.00	0.00
75111102	Residência de transição Lua Nova	0.00	196,091.08	0.00	196,091.08
751112	Lares de internamento de crianças e	0.00	1,405,964.19	0.00	1,405,964.19
75111201	Lares de jovens	0.00	802,152.05	0.00	802,152.05
75111202	Casa Sorriso	0.00	203,860.44	0.00	203,860.44
75111203	Laço Materno	0.00	196,091.15	0.00	196,091.15
75111204	Casa Crescer	0.00	203,860.55	0.00	203,860.55
751113	Subsídios eventuais	0.00	14,436.10	0.00	14,436.10
7511131	Subsídios eventuais	0.00	14,436.10	0.00	14,436.10
751114	Outros Subsídios	27,320.89	27,320.89	0.00	0.00
75111401	Acordo de Cooperação - Cantina Soci	27,320.89	27,320.89	0.00	0.00
7512	Autarquias	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
751201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	Soma Líquida	**238,522.75**	**1,858,514.12**	**0.00**	**1,619,991.37**
			Soma Saldos	**0.00**	**1,619,991.37**
78	Outros rendimentos e ganhos	0.00	510,072.55	0.00	510,072.55
782	Descontos de pronto pagamento obt	0.00	11.19	0.00	11.19
785	Rendimentos e ganhos em subsidiár	0.00	45,997.68	0.00	45,997.68
7851	Aplicação do método da equivalênci	0.00	45,997.68	0.00	45,997.68
787	Rendimentos e ganhos em investime	0.00	240,205.73	0.00	240,205.73
7871	Alienações	0.00	77,750.00	0.00	77,750.00
78713	Al. - activos tangíveis	0.00	77,750.00	0.00	77,750.00
7873	Rendas e outros rendimentos em pro	0.00	162,455.73	0.00	162,455.73
787301	Rendas de habitações	0.00	80,330.54	0.00	80,330.54
787302	Rendas de lojas para comércio, e gar	0.00	81,775.19	0.00	81,775.19
787303	Rendas de prédios rústicos	0.00	350.00	0.00	350.00
788	Outros	0.00	223,857.95	0.00	223,857.95
7881	Correcções relativas a períodos ante	0.00	16,943.41	0.00	16,943.41
788101	Correcções relativas a períodos ante	0.00	16,943.41	0.00	16,943.41
7883	Imputação de subsídios para investi	0.00	130,007.69	0.00	130,007.69
788301	Imputação de subsídios para investi	0.00	130,007.69	0.00	130,007.69
7885	Restituição de impostos	0.00	143.83	0.00	143.83
7886	Donativos	0.00	60,147.17	0.00	60,147.17
788601	Donativos em dinheiro	0.00	26,161.90	0.00	26,161.90
788602	Donativos em espécie	0.00	25,790.72	0.00	25,790.72
788603	Multas de processos de injunção	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
788604	Consignação de IRS / IVA	0.00	4,294.55	0.00	4,294.55
7888	Outros não especificados	0.00	16,615.85	0.00	16,615.85
78881	Comparticipação de utentes	0.00	16,432.56	0.00	16,432.56
7888101	Abonos de utentes	0.00	16,432.56	0.00	16,432.56
78882	Internamentos, consultas, urgências	0.00	183.29	0.00	183.29
	Soma Líquida	**0.00**	**510,072.55**	**0.00**	**510,072.55**
			Soma Saldos	**0.00**	**510,072.55**
79	Juros, dividendos e outros rendimen	4,193.75	40,495.20	0.00	36,301.45
791	Juros obtidos	4,193.75	40,442.91	0.00	36,249.16
7911	De depósitos	4,193.75	40,442.91	0.00	36,249.16
792	Dividendos obtidos	0.00	52.29	0.00	52.29
7928	Outras	0.00	52.29	0.00	52.29
792801	Empresas estrangeiras diversas	0.00	52.29	0.00	52.29
	Soma Líquida	**4,193.75**	**40,495.20**	**0.00**	**36,301.45**
			Soma Saldos	**0.00**	**36,301.45**

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	151,795.94	151,795.94	0.00	0.00
818	Resultado líquido	151,795.94	151,795.94	0.00	0.00
	Soma Líquida	**151,795.94**	**151,795.94**	**0.00**	**0.00**
	Soma Líquida	**19,194,012.76**	**19,194,012.76**	**6,224,885.53**	**6,224,885.53**
			Soma Saldos	**10,535,716.02**	**10,535,716.02**

1694

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90001 [Casa César Cabido]

Análise Mensal (Valores acumulados)

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
61	0,00	4.500,19	7.751,27	11.505,49	14.939,60	18.447,15	22.484,68	27.249,73	33.322,06	38.670,80	43.830,64	49.391,12	54.661,90	54.661,90	54.661,90	54.661,90
612	0,00	3.177,75	5.314,61	8.438,39	11.319,44	13.691,00	16.823,17	20.633,68	25.486,22	29.270,60	32.794,71	36.452,40	40.363,15	40.363,15	40.363,15	40.363,15
6121	0,00	3.177,75	5.314,61	8.438,39	11.319,44	13.691,00	16.823,17	20.633,68	25.486,22	29.270,60	32.794,71	36.452,40	40.363,15	40.363,15	40.363,15	40.363,15
61211	0,00	3.177,75	5.314,61	8.438,39	11.319,44	13.691,00	16.823,17	20.633,68	25.486,22	29.270,60	32.794,71	36.452,40	40.363,15	40.363,15	40.363,15	40.363,15
614	0,00	1.322,44	2.436,66	3.067,10	3.620,16	4.756,15	5.661,51	6.616,05	7.835,84	9.400,20	11.035,93	12.938,72	14.298,75	14.298,75	14.298,75	14.298,75
6142	0,00	1.100,39	2.119,28	2.719,52	3.258,67	4.235,59	4.758,63	5.632,40	6.636,20	7.485,63	9.071,18	9.765,75	10.696,18	10.696,18	10.696,18	10.696,18
6144	0,00	0,00	46,28	46,28	56,00	102,70	102,70	102,70	102,70	155,79	198,79	267,00	281,85	281,85	281,85	281,85
6145	0,00	0,00	9,99	9,99	14,18	108,93	432,82	510,60	632,16	1.224,83	1.224,83	1.224,83	1.315,10	1.315,10	1.315,10	1.315,10
6146	0,00	138,13	138,13	138,13	138,13	138,13	138,13	138,13	138,13	138,13	138,13	138,13	241,09	241,09	241,09	241,09
614601	0,00	138,13	138,13	138,13	138,13	138,13	138,13	138,13	138,13	138,13	138,13	138,13	241,09	241,09	241,09	241,09
6147	0,00	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	59,76	59,76	59,76	59,76	66,94	66,94	66,94	66,94	66,94	66,94
6148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	16,17	16,17	16,17
6149	0,00	82,59	121,65	151,85	151,85	169,47	169,47	172,46	266,89	336,06	336,06	1.476,07	1.681,42	1.681,42	1.681,42	1.681,42
614901	0,00	82,59	121,65	151,85	151,85	169,47	169,47	172,46	266,89	336,06	336,06	1.476,07	1.681,42	1.681,42	1.681,42	1.681,42
62282	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	40,00	62,01	62,01	162,01	247,01	322,01	322,01	322,01	322,01	322,01
623	0,00	1.460,05	2.730,43	3.182,05	3.415,21	4.497,14	5.199,88	6.081,93	7.339,95	7.828,83	8.291,22	9.614,37	10.063,54	10.063,54	10.063,54	10.063,54
6231	0,00	703,91	808,65	1.043,60	1.229,51	1.510,09	1.906,67	2.742,77	3.071,02	3.231,05	3.381,25	3.695,92	3.926,41	3.926,41	3.926,41	3.926,41
623101	0,00	703,91	808,65	1.043,60	1.229,51	1.510,09	1.906,67	2.742,77	3.071,02	3.231,05	3.381,25	3.695,92	3.926,41	3.926,41	3.926,41	3.926,41
6233	0,00	756,14	1.904,28	2.120,95	2.159,30	2.960,65	3.266,81	3.285,37	4.215,14	4.450,16	4.762,35	5.741,69	5.783,68	5.783,68	5.783,68	5.783,68
623301	0,00	756,14	1.904,28	2.120,95	2.159,30	2.960,65	3.266,81	3.285,37	4.215,14	4.450,16	4.762,35	5.741,69	5.783,68	5.783,68	5.783,68	5.783,68
6234	0,00	0,00	17,50	17,50	26,40	26,40	26,40	53,79	53,79	147,62	147,62	176,76	353,45	353,45	353,45	353,45
624	0,00	2.926,17	10.657,12	15.781,01	21.169,94	25.759,95	31.941,71	36.788,07	42.529,33	43.002,44	52.497,12	54.421,20	61.823,70	61.823,70	61.823,70	61.823,70
6241	0,00	2.926,17	5.557,31	8.698,22	11.939,40	15.141,86	18.093,98	21.441,64	24.604,23	24.604,23	31.111,47	31.111,47	36.244,31	36.244,31	36.244,31	36.244,31
624101	0,00	2.926,17	5.557,31	8.698,22	11.939,40	15.141,86	18.093,98	21.441,64	24.604,23	24.604,23	31.111,47	31.111,47	36.244,31	36.244,31	36.244,31	36.244,31
6242	0,00	0,00	3.268,46	4.358,68	5.590,77	6.057,76	8.199,54	8.779,96	10.152,45	10.625,56	11.817,73	13.741,81	14.227,66	14.227,66	14.227,66	14.227,66
62421	0,00	0,00	2.473,68	2.513,68	3.745,77	3.745,77	5.139,68	5.254,70	5.324,70	5.324,70	6.496,87	7.610,53	7.690,53	7.690,53	7.690,53	7.690,53
62422	0,00	0,00	794,78	1.845,00	1.845,00	2.311,99	3.059,86	3.525,26	4.827,75	5.300,86	5.320,86	6.131,28	6.537,13	6.537,13	6.537,13	6.537,13
6243	0,00	0,00	1.831,35	2.724,11	3.639,77	4.560,33	5.648,19	6.566,47	7.772,65	7.772,65	9.567,92	9.567,92	11.351,73	11.351,73	11.351,73	11.351,73
624301	0,00	0,00	1.831,35	2.724,11	3.639,77	4.560,33	5.648,19	6.566,47	7.772,65	7.772,65	9.567,92	9.567,92	11.351,73	11.351,73	11.351,73	11.351,73
625	0,00	408,93	930,05	986,51	2.151,88	2.527,00	3.576,75	4.313,00	3.757,55	7.697,46	7.712,46	7.712,46	6.058,09	6.058,09	6.058,09	6.058,09
6251	0,00	349,77	868,94	925,40	2.085,77	2.457,89	3.507,64	4.242,09	3.686,64	7.623,75	7.638,75	7.638,75	5.975,78	5.975,78	5.975,78	5.975,78
62511	0,00	349,77	868,94	925,40	2.085,77	2.457,89	3.507,64	4.242,09	3.686,64	7.623,75	7.638,75	7.638,75	5.975,78	5.975,78	5.975,78	5.975,78
6251101	0,00	318,45	720,51	776,97	1.655,92	1.939,61	2.989,36	3.723,81	3.168,36	4.375,39	4.375,39	4.375,39	4.071,37	4.071,37	4.071,37	4.071,37
6251102	0,00	31,32	148,43	148,43	429,85	518,28	518,28	518,28	518,28	3.248,36	3.263,36	3.263,36	1.904,41	1.904,41	1.904,41	1.904,41

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90001 [Casa César Cabido]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
6252	0,00	0,00	1,95	1,95	6,95	9,95	9,95	11,75	11,75	14,55	14,55	14,55	23,15	23,15	23,15	23,15
6253	0,00	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16	59,16
626	0,00	1.713,20	3.832,55	5.912,63	8.647,20	11.892,65	14.238,81	16.921,77	18.745,04	21.072,46	23.009,97	25.231,83	28.765,06	28.765,06	28.765,06	28.765,06
6261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	0,00	339,31	1.318,52	1.948,55	2.720,30	3.424,29	4.044,31	4.665,59	5.281,12	5.919,21	6.559,58	7.193,16	7.680,35	7.680,35	7.680,35	7.680,35
62621	0,00	100,51	121,96	137,08	145,20	145,20	150,30	153,80	153,80	153,80	164,02	168,67	173,77	173,77	173,77	173,77
62622	0,00	238,80	1.196,56	1.811,47	2.575,10	3.279,09	3.894,01	4.511,79	5.127,32	5.765,41	6.395,56	7.024,49	7.506,58	7.506,58	7.506,58	7.506,58
6262201	0,00	238,80	1.196,56	1.811,47	2.575,10	3.279,09	3.894,01	4.511,79	5.127,32	5.765,41	6.395,56	7.024,49	7.506,58	7.506,58	7.506,58	7.506,58
6263	0,00	150,40	257,56	415,41	1.071,90	1.786,95	2.205,82	2.640,73	3.075,64	3.510,55	3.945,46	4.380,37	4.864,76	4.864,76	4.864,76	4.864,76
62632	0,00	22,95	53,41	83,87	114,33	201,60	288,87	376,14	463,41	550,68	637,95	725,22	812,49	812,49	812,49	812,49
62633	0,00	77,19	154,34	231,49	308,64	385,79	462,94	540,09	617,24	694,39	771,54	848,69	925,84	925,84	925,84	925,84
62635	0,00	37,97	25,23	63,18	599,77	1.013,93	1.131,91	1.265,93	1.399,95	1.533,97	1.667,99	1.802,01	1.985,51	1.985,51	1.985,51	1.985,51
62637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	197,94	296,91	395,88	494,85	593,82	692,79	791,76	791,76	791,76	791,76
62639	0,00	12,29	24,58	36,87	49,16	86,66	124,16	161,66	199,16	236,66	274,16	311,66	349,16	349,16	349,16	349,16
6265	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	184,00	184,00	184,00	184,00	253,64	253,64	253,64	253,64	253,64	253,64	253,64
6266	0,00	106,39	250,50	250,50	250,50	1.024,42	1.024,42	1.143,92	1.143,92	1.143,92	1.299,99	1.334,49	1.482,05	1.482,05	1.482,05	1.482,05
6267	0,00	1.110,81	1.994,70	3.091,29	4.392,64	5.443,13	6.733,90	7.752,35	8.525,18	9.709,96	10.616,12	11.734,99	14.149,08	14.149,08	14.149,08	14.149,08
62671	0,00	502,91	824,61	1.402,86	1.823,97	2.066,57	2.751,82	3.193,69	3.520,40	4.019,35	4.344,85	4.767,15	5.927,03	5.927,03	5.927,03	5.927,03
6267101	0,00	502,91	824,61	1.402,86	1.823,97	2.066,57	2.751,82	3.193,69	3.520,40	4.019,35	4.344,85	4.767,15	5.927,03	5.927,03	5.927,03	5.927,03
62672	0,00	607,90	1.078,06	1.516,19	2.238,37	2.669,43	3.185,36	3.647,35	4.093,47	4.742,90	5.303,56	5.820,14	6.677,47	6.677,47	6.677,47	6.677,47
62673	0,00	0,00	29,25	109,46	109,46	401,70	406,70	436,70	436,70	473,10	493,10	673,09	1.069,97	1.069,97	1.069,97	1.069,97
6267301	0,00	0,00	29,25	109,46	109,46	401,70	406,70	436,70	436,70	473,10	493,10	673,09	1.069,97	1.069,97	1.069,97	1.069,97
62674	0,00	0,00	62,78	62,78	220,84	305,43	390,02	474,61	474,61	474,61	474,61	474,61	474,61	474,61	474,61	474,61
6268	0,00	6,29	11,27	24,88	29,86	29,86	46,36	335,18	335,18	335,18	335,18	335,18	335,18	335,18	335,18	335,18
626802	0,00	6,29	11,27	24,88	29,86	29,86	29,86	82,68	82,68	82,68	82,68	82,68	82,68	82,68	82,68	82,68
626803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50
62	0,00	13.405,53	30.478,33	42.080,10	59.863,60	74.486,67	92.364,64	106.877,02	119.526,94	129.492,59	146.257,32	155.483,06	172.333,76	172.333,76	172.333,76	172.333,76
622	0,00	6.897,18	12.328,18	16.217,90	24.479,37	29.809,93	37.407,49	42.772,25	47.155,07	49.891,40	54.746,55	58.503,20	65.623,37	65.623,37	65.623,37	65.623,37
6221	0,00	2.197,21	3.422,41	3.835,80	6.616,85	7.162,16	8.051,12	9.624,89	10.881,76	12.231,69	13.201,56	14.249,95	15.016,31	15.016,31	15.016,31	15.016,31
622101	0,00	2.197,21	3.422,41	3.835,80	6.616,85	7.162,16	8.051,12	9.624,89	10.881,76	12.231,69	13.201,56	14.249,95	15.016,31	15.016,31	15.016,31	15.016,31
6222	0,00	575,44	575,44	575,44	575,44	631,12	631,12	631,12	643,00	643,00	643,00	643,00	760,72	760,72	760,72	760,72
622201	0,00	575,44	575,44	575,44	575,44	631,12	631,12	631,12	643,00	643,00	643,00	643,00	760,72	760,72	760,72	760,72
6223	0,00	576,07	576,07	576,07	576,07	576,07	576,07	576,07	576,07	576,07	576,07	576,07	856,79	856,79	856,79	856,79
6224	0,00	1.506,70	3.089,60	4.741,73	8.030,77	9.547,60	12.435,50	13.978,50	15.536,50	17.285,50	19.271,54	20.980,04	23.362,64	23.362,64	23.362,64	23.362,64
62241	0,00	1.351,70	2.804,60	4.426,73	5.776,16	7.249,76	8.987,66	9.915,66	10.843,66	12.592,66	14.416,36	15.544,86	16.827,46	16.827,46	16.827,46	16.827,46

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90001 [Casa César Cabido]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
62242	0,00	155,00	285,00	315,00	2.254,61	2.297,84	3.447,84	4.062,84	4.692,84	4.692,84	4.855,18	5.435,18	6.535,18	6.535,18	6.535,18	6.535,18
6226	0,00	1.937,19	4.512,97	6.266,44	8.361,82	11.513,63	14.345,32	15.926,34	17.152,51	16.296,33	18.027,04	18.898,61	22.215,01	22.215,01	22.215,01	22.215,01
62261	0,00	1.269,00	1.565,15	2.076,84	3.135,06	3.499,42	3.912,40	4.396,78	4.691,16	5.175,31	6.132,18	6.305,24	7.642,63	7.642,63	7.642,63	7.642,63
6226101	0,00	1.269,00	1.565,15	2.076,84	3.135,06	3.499,42	3.912,40	4.396,78	4.691,16	5.175,31	6.132,18	6.305,24	7.642,63	7.642,63	7.642,63	7.642,63
62262	0,00	229,68	459,36	708,18	931,48	1.234,53	1.451,45	1.658,80	1.898,05	2.137,30	2.137,30	2.481,82	2.481,82	2.481,82	2.481,82	2.481,82
62263	0,00	413,71	610,67	766,25	766,25	1.274,67	1.979,73	2.170,93	2.542,41	546,87	619,67	686,64	856,99	856,99	856,99	856,99
6226301	0,00	413,71	610,67	766,25	766,25	1.274,67	1.979,73	2.170,93	2.542,41	546,87	619,67	686,64	856,99	856,99	856,99	856,99
62264	0,00	24,80	1.877,79	2.715,17	3.529,03	5.505,01	7.001,74	7.699,83	8.020,89	8.436,85	9.137,89	9.424,91	11.233,57	11.233,57	11.233,57	11.233,57
6227	0,00	128,57	175,69	246,42	310,12	326,05	1.294,06	1.774,22	1.849,62	1.904,20	1.979,83	2.033,02	2.289,39	2.289,39	2.289,39	2.289,39
62271	0,00	128,57	175,69	246,42	310,12	326,05	1.294,06	1.774,22	1.849,62	1.904,20	1.979,83	2.033,02	2.289,39	2.289,39	2.289,39	2.289,39
6228	0,00	-24,00	-24,00	-24,00	8,30	53,30	74,30	261,11	515,61	954,61	1.047,51	1.122,51	1.122,51	1.122,51	1.122,51	1.122,51
62281	0,00	-24,00	-24,00	-24,00	-11,70	13,30	34,30	199,10	453,60	792,60	800,50	800,50	800,50	800,50	800,50	800,50
63	0,00	60.353,56	121.227,02	183.618,30	248.781,17	314.151,26	345.741,13	418.750,28	485.929,82	554.193,10	625.249,95	693.520,82	786.915,43	786.915,43	786.915,43	786.915,43
632	0,00	47.662,49	95.616,49	144.276,20	194.560,14	246.386,08	270.201,74	328.859,02	382.283,78	433.950,46	488.877,15	542.956,61	610.040,23	610.040,23	610.040,23	610.040,23
6321	0,00	38.458,58	77.137,10	83.152,11	89.026,46	94.841,47	99.435,23	106.343,45	112.429,67	117.770,71	123.010,80	128.559,46	134.603,02	134.603,02	134.603,02	134.603,02
6322	0,00	0,00	0,00	29.462,24	60.340,48	92.672,11	103.160,88	137.838,62	170.162,80	201.150,93	233.470,24	265.771,28	298.994,16	298.994,16	298.994,16	298.994,16
6323	0,00	2.635,58	5.296,73	8.088,86	10.724,44	13.360,02	16.426,10	19.161,66	21.888,12	24.523,70	28.666,70	31.823,66	40.322,73	40.322,73	40.322,73	40.322,73
6324	0,00	2.635,58	5.271,16	7.906,74	10.542,32	13.177,90	15.813,48	18.449,06	21.084,64	23.720,22	26.355,80	28.991,38	36.470,01	36.470,01	36.470,01	36.470,01
6325	0,00	3.758,75	7.563,50	11.138,75	15.048,50	18.833,75	19.238,75	25.692,91	30.329,14	34.968,12	39.865,05	44.083,55	48.810,53	48.810,53	48.810,53	48.810,53
6326	0,00	0,00	0,00	4.005,50	8.181,94	12.630,83	14.923,30	19.995,32	24.837,41	30.090,78	35.608,56	41.494,55	48.433,05	48.433,05	48.433,05	48.433,05
6327	0,00	14,00	28,00	42,00	56,00	70,00	84,00	98,00	112,00	126,00	140,00	154,00	168,00	168,00	168,00	168,00
6328	0,00	160,00	320,00	480,00	640,00	800,00	1.120,00	1.280,00	1.440,00	1.600,00	1.760,00	2.078,73	2.238,73	2.238,73	2.238,73	2.238,73
634	0,00	0,00	0,00	344,40	2.344,40	2.344,40	2.344,40	2.344,40	2.344,40	2.344,40	3.096,99	3.441,39	3.441,39	3.441,39	3.441,39	3.441,39
6342	0,00	0,00	0,00	344,40	2.344,40	2.344,40	2.344,40	2.344,40	2.344,40	2.344,40	3.096,99	3.441,39	3.441,39	3.441,39	3.441,39	3.441,39
635	0,00	10.382,64	21.004,35	32.132,28	43.602,10	55.694,47	62.102,32	74.863,72	86.767,32	99.198,43	111.848,05	124.029,53	138.635,40	138.635,40	138.635,40	138.635,40
6352	0,00	10.382,64	21.004,35	32.132,28	43.602,10	55.694,47	62.102,32	74.863,72	86.767,32	99.198,43	111.848,05	124.029,53	138.635,40	138.635,40	138.635,40	138.635,40
636	0,00	1.912,68	3.029,34	4.068,92	5.034,03	5.978,68	6.917,96	8.030,87	8.987,97	11.071,43	12.091,37	13.111,31	15.174,84	15.174,84	15.174,84	15.174,84
6362	0,00	1.912,68	3.029,34	4.068,92	5.034,03	5.978,68	6.917,96	8.030,87	8.987,97	11.071,43	12.091,37	13.111,31	15.174,84	15.174,84	15.174,84	15.174,84
638	0,00	395,75	1.576,84	2.796,50	3.240,50	3.747,63	4.174,71	4.652,27	5.546,35	7.628,38	9.336,39	9.981,98	19.623,57	19.623,57	19.623,57	19.623,57
6382	0,00	395,75	1.576,84	2.796,50	3.240,50	3.747,63	4.174,71	4.652,27	5.546,35	7.628,38	9.336,39	9.981,98	19.623,57	19.623,57	19.623,57	19.623,57
638201	0,00	195,75	243,84	363,50	363,50	456,63	469,71	533,27	562,45	599,61	927,83	935,78	1.029,87	1.029,87	1.029,87	1.029,87
638202	0,00	200,00	505,00	1.605,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	2.122,50	2.138,50	2.138,50	2.138,50	2.138,50	2.138,50
638203	0,00	0,00	828,00	828,00	1.242,00	1.656,00	2.070,00	2.484,00	3.312,00	3.312,00	3.690,00	4.054,50	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00
638209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	2.081,77	2.596,06	2.853,20	11.973,20	11.973,20	11.973,20	11.973,20

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90001 [Casa César Cabido]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
64	0,00	12.430,52	24.866,07	37.337,40	50.407,34	63.509,73	76.588,29	89.619,15	102.650,01	110.063,75	122.343,66	134.644,17	147.367,21	147.367,21	147.367,21	147.367,21
642	0,00	12.395,64	24.796,32	37.194,59	50.226,34	63.290,55	76.330,93	89.323,60	102.316,28	109.411,32	121.603,38	133.816,04	146.312,97	146.312,97	146.312,97	146.312,97
6421	0,00	12.395,64	24.796,32	37.194,59	50.226,34	63.290,55	76.330,93	89.323,60	102.316,28	109.411,32	121.603,38	133.816,04	146.312,97	146.312,97	146.312,97	146.312,97
64212	0,00	9.521,26	19.042,52	28.563,77	38.085,04	47.606,29	57.127,55	66.648,79	76.170,05	80.596,26	89.551,38	98.506,50	107.471,67	107.471,67	107.471,67	107.471,67
64213	0,00	2.074,48	4.154,00	6.231,10	8.308,14	10.417,66	12.503,33	14.541,33	16.579,29	18.554,29	20.604,31	22.674,93	24.588,99	24.588,99	24.588,99	24.588,99
64214	0,00	696,12	1.392,24	2.088,36	3.418,03	4.747,69	6.077,37	7.407,02	8.736,69	9.306,12	10.382,37	11.458,62	12.914,98	12.914,98	12.914,98	12.914,98
64215	0,00	103,78	207,56	311,36	415,13	518,91	622,68	726,46	830,25	954,65	1.065,32	1.175,99	1.337,33	1.337,33	1.337,33	1.337,33
643	0,00	34,88	69,75	142,81	181,00	219,18	257,36	295,55	333,73	652,43	740,28	828,13	1.054,24	1.054,24	1.054,24	1.054,24
6431	0,00	34,88	69,75	142,81	181,00	219,18	257,36	295,55	333,73	652,43	740,28	828,13	1.054,24	1.054,24	1.054,24	1.054,24
64313	0,00	34,88	69,75	142,81	181,00	219,18	257,36	295,55	333,73	652,43	740,28	828,13	1.054,24	1.054,24	1.054,24	1.054,24
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
6512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
68	0,00	751,00	781,00	781,10	797,20	1.149,00	1.197,90	1.212,95	11.263,05	1.415,02	1.539,70	1.682,10	2.649,61	2.649,61	2.649,61	2.649,61
681	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,20	0,30	0,35	0,45	0,45	0,45	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
6813	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,20	0,30	0,35	0,45	0,45	0,45	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
688	0,00	751,00	751,00	751,00	767,00	1.118,80	1.167,60	1.182,60	11.232,60	1.384,57	1.509,25	1.649,05	2.616,56	2.616,56	2.616,56	2.616,56
6881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	349,50	349,50	10.399,50	401,47	401,47	401,47	1.365,98	1.365,98	1.365,98	1.365,98
688101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	349,50	349,50	10.399,50	401,47	401,47	401,47	1.365,98	1.365,98	1.365,98	1.365,98
6883	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6888	0,00	101,00	101,00	101,00	117,00	131,30	168,10	183,10	183,10	333,10	457,78	597,58	600,58	600,58	600,58	600,58
68881	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	105,00	105,00	105,00	105,00	111,60	231,60	231,60	231,60	231,60	231,60
688811	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
688812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	36,60	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60
68882	0,00	16,00	16,00	16,00	32,00	46,30	53,00	68,00	68,00	68,00	186,08	205,88	208,88	208,88	208,88	208,88
68883	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,10	10,10	10,10	160,10	160,10	160,10	160,10	160,10	160,10	160,10
689	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6891	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
69	0,00	892,92	892,92	1.751,36	2.588,86	3.405,42	3.406,67	4.181,36	4.905,67	5.609,86	6.293,93	6.957,88	7.601,71	7.601,71	7.601,71	7.601,71

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90001 [Casa César Cabido]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
691	0,00	892,92	892,92	1.751,36	2.588,86	3.405,42	3.406,67	4.181,36	4.905,67	5.609,86	6.293,93	6.957,88	7.601,71	7.601,71	7.601,71	7.601,71
6911	0,00	892,92	892,92	1.751,36	2.588,86	3.405,42	3.405,42	4.180,11	4.904,42	5.608,61	6.292,68	6.956,63	7.600,46	7.600,46	7.600,46	7.600,46
6915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
69151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
72	0,00	-100,00	-1.419,00	-1.840,58	-2.220,58	-2.755,58	-9.304,28	-9.399,28	-9.874,28	-10.104,28	-10.391,39	-13.374,39	-13.514,39	-13.514,39	-13.514,39	-13.514,39
722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.359,00	-6.359,00	-6.359,00	-6.359,00	-6.359,00	-6.359,00	-6.359,00	-6.359,00	-6.359,00	-6.359,00
725	0,00	-100,00	-1.419,00	-1.851,40	-2.231,40	-2.766,40	-2.956,10	-3.051,10	-3.526,10	-3.756,10	-4.043,21	-7.026,21	-7.300,21	-7.300,21	-7.300,21	-7.300,21
72501	0,00	-100,00	-1.419,00	-1.851,40	-2.231,40	-2.616,40	-2.806,10	-2.901,10	-3.376,10	-3.576,10	-3.863,21	-6.846,21	-7.120,21	-7.120,21	-7.120,21	-7.120,21
72505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
728	0,00	0,00	0,00	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	144,82	144,82	144,82	144,82
72805	0,00	0,00	0,00	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	144,82	144,82	144,82	144,82
75	0,00	-47.909,84	-95.819,68	-143.729,52	-191.639,36	-239.549,20	-295.379,36	-348.109,25	-398.845,73	-449.582,21	-500.318,69	-551.055,17	-601.791,65	-601.791,65	-601.791,65	-601.791,65
751	0,00	-47.909,84	-95.819,68	-143.729,52	-191.639,36	-239.549,20	-295.379,36	-348.109,25	-398.845,73	-449.582,21	-500.318,69	-551.055,17	-601.791,65	-601.791,65	-601.791,65	-601.791,65
7511	0,00	-47.909,84	-95.819,68	-143.729,52	-191.639,36	-239.549,20	-295.379,36	-344.609,25	-395.345,73	-446.082,21	-496.818,69	-547.555,17	-598.291,65	-598.291,65	-598.291,65	-598.291,65
75111	0,00	-47.909,84	-95.819,68	-143.729,52	-191.639,36	-239.549,20	-295.379,36	-344.609,25	-395.345,73	-446.082,21	-496.818,69	-547.555,17	-598.291,65	-598.291,65	-598.291,65	-598.291,65
751112	0,00	-47.909,84	-95.819,68	-143.729,52	-191.639,36	-239.549,20	-295.379,36	-344.609,25	-395.345,73	-446.082,21	-496.818,69	-547.555,17	-598.291,65	-598.291,65	-598.291,65	-598.291,65
75111201	0,00	-47.909,84	-95.819,68	-143.729,52	-191.639,36	-239.549,20	-295.379,36	-344.609,25	-395.345,73	-446.082,21	-496.818,69	-547.555,17	-598.291,65	-598.291,65	-598.291,65	-598.291,65
7512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
751201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
78	0,00	-9.557,70	-18.965,11	-28.319,04	-37.649,00	-46.956,72	-56.413,26	-65.742,32	-75.050,03	-87.371,75	-97.174,25	-106.982,06	-273.603,86	-273.603,86	-273.603,86	-273.603,86
782	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,43	-0,43	-5,43	-5,43	-5,43	-5,43	-5,43	-10,94	-10,94	-10,94	-10,94	-10,94
785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.997,68	-45.997,68	-45.997,68	-45.997,68
7851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.997,68	-45.997,68	-45.997,68	-45.997,68
787	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-77.750,00	-77.750,00	-77.750,00	-77.750,00
7871	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-77.750,00	-77.750,00	-77.750,00	-77.750,00
78713	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-77.750,00	-77.750,00	-77.750,00	-77.750,00
788	0,00	-9.307,70	-18.715,11	-28.068,61	-37.398,57	-46.706,29	-56.157,83	-65.486,89	-74.794,60	-87.116,32	-96.918,82	-106.721,12	-149.845,24	-149.845,24	-149.845,24	-149.845,24
7881	0,00	0,00	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80	-53,95	-54,15	-54,15	-16.943,41	-16.943,41	-16.943,41	-16.943,41
788101	0,00	0,00	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80	-53,95	-54,15	-54,15	-16.943,41	-16.943,41	-16.943,41	-16.943,41
7883	0,00	-9.307,70	-18.615,42	-27.923,12	-37.230,83	-46.538,55	-55.846,26	-65.153,97	-74.461,68	-86.735,25	-96.537,55	-106.339,85	-116.142,15	-116.142,15	-116.142,15	-116.142,15
788301	0,00	-9.307,70	-18.615,42	-27.923,12	-37.230,83	-46.538,55	-55.846,26	-65.153,97	-74.461,68	-86.735,25	-96.537,55	-106.339,85	-116.142,15	-116.142,15	-116.142,15	-116.142,15

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90001 [Casa César Cabido]

Análise Mensal (Valores acumulados)

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
7885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,83	-143,83	-143,83	-143,83	-143,83	-143,83	-143,83	-143,83	-143,83	-143,83
7888	0,00	0,00	-93,89	-139,69	-161,94	-161,94	-161,94	-183,29	-183,29	-183,29	-183,29	-183,29	-16.615,85	-16.615,85	-16.615,85	-16.615,85
78881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.432,56	-16.432,56	-16.432,56	-16.432,56
7888101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.432,56	-16.432,56	-16.432,56	-16.432,56
78882	0,00	0,00	-93,89	-139,69	-161,94	-161,94	-161,94	-183,29	-183,29	-183,29	-183,29	-183,29	-183,29	-183,29	-183,29	-183,29
79	0,00	0,00	0,00	-4.421,88	-18.494,80	-20.494,80	-22.547,09	-24.547,09	-26.547,09	-28.547,09	-30.547,09	-32.547,09	-36.301,45	-36.301,45	-36.301,45	-36.301,45
791	0,00	0,00	0,00	-4.421,88	-18.494,80	-20.494,80	-22.494,80	-24.494,80	-26.494,80	-28.494,80	-30.494,80	-32.494,80	-36.249,16	-36.249,16	-36.249,16	-36.249,16
7911	0,00	0,00	0,00	-4.421,88	-18.494,80	-20.494,80	-22.494,80	-24.494,80	-26.494,80	-28.494,80	-30.494,80	-32.494,80	-36.249,16	-36.249,16	-36.249,16	-36.249,16
792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29
7928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29
792801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29	-52,29

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90002 [Casa Crescer]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
61	0,00	1.518,53	3.226,88	4.496,17	5.759,01	7.294,21	8.513,90	10.073,87	11.843,31	13.960,82	15.659,47	17.232,15	18.937,24	18.937,24	18.937,24	18.937,24
612	0,00	1.464,66	2.975,59	4.139,91	5.216,37	6.536,73	7.373,99	8.815,74	10.519,45	12.506,87	14.141,15	15.602,10	17.144,25	17.144,25	17.144,25	17.144,25
6121	0,00	1.464,66	2.975,59	4.139,91	5.216,37	6.536,73	7.373,99	8.815,74	10.519,45	12.506,87	14.141,15	15.602,10	17.144,25	17.144,25	17.144,25	17.144,25
61211	0,00	1.464,66	2.975,59	4.139,91	5.216,37	6.536,73	7.373,99	8.815,74	10.519,45	12.506,87	14.141,15	15.602,10	17.144,25	17.144,25	17.144,25	17.144,25
614	0,00	53,87	251,29	356,26	542,64	757,48	1.139,91	1.258,13	1.323,86	1.453,95	1.518,32	1.630,05	1.792,99	1.792,99	1.792,99	1.792,99
6142	0,00	53,87	177,37	254,36	284,85	499,69	850,67	956,91	974,75	1.096,88	1.115,38	1.210,81	1.269,02	1.269,02	1.269,02	1.269,02
6144	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	2,49	2,49	2,49	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48
6145	0,00	0,00	69,99	97,97	97,97	97,97	129,42	129,42	129,42	129,42	150,30	166,60	213,40	213,40	213,40	213,40
6146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	57,93	57,93	57,93
614601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	57,93	57,93	57,93
6149	0,00	0,00	3,93	3,93	157,33	157,33	157,33	169,31	177,21	185,17	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16
614901	0,00	0,00	3,93	3,93	157,33	157,33	157,33	169,31	177,21	185,17	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16	210,16
6241	0,00	88,97	180,53	324,13	417,88	511,43	612,83	698,36	789,80	888,92	982,92	1.086,68	1.148,77	1.148,77	1.148,77	1.148,77
624101	0,00	88,97	180,53	324,13	417,88	511,43	612,83	698,36	789,80	888,92	982,92	1.086,68	1.148,77	1.148,77	1.148,77	1.148,77
6242	0,00	116,82	249,24	288,18	436,92	514,80	553,74	592,68	631,62	670,56	709,50	748,44	865,26	865,26	865,26	865,26
62421	0,00	116,82	249,24	288,18	436,92	514,80	553,74	592,68	631,62	670,56	709,50	748,44	865,26	865,26	865,26	865,26
6243	0,00	139,26	139,26	269,51	396,77	482,00	700,53	700,53	821,81	940,09	971,29	1.089,57	1.204,85	1.204,85	1.204,85	1.204,85
624301	0,00	139,26	139,26	269,51	396,77	482,00	700,53	700,53	821,81	940,09	971,29	1.089,57	1.204,85	1.204,85	1.204,85	1.204,85
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,78	155,78	163,58	185,58	185,58	185,58	185,58	185,58	185,58	185,58	185,58
6251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,78	155,78	161,78	183,78	183,78	183,78	183,78	183,78	183,78	183,78	183,78
62511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,78	155,78	161,78	183,78	183,78	183,78	183,78	183,78	183,78	183,78	183,78
6251101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,50	128,50	128,50	128,50	128,50	128,50	128,50	128,50	128,50	128,50	128,50
6251102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	27,28	33,28	55,28	55,28	55,28	55,28	55,28	55,28	55,28	55,28
6252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
626	0,00	203,81	351,89	388,51	538,62	762,38	832,80	945,09	1.019,20	1.179,65	1.261,64	1.514,80	1.638,80	1.638,80	1.638,80	1.638,80
6262	0,00	11,47	31,88	31,88	33,97	38,15	38,15	38,15	38,15	38,15	59,31	59,31	59,31	59,31	59,31	59,31
62621	0,00	11,47	31,88	31,88	33,97	38,15	38,15	38,15	38,15	38,15	59,31	59,31	59,31	59,31	59,31	59,31
6263	0,00	8,63	17,26	25,89	34,52	56,18	77,84	99,50	121,16	142,82	164,48	186,14	207,80	207,80	207,80	207,80
62633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	26,06	39,09	52,12	65,15	78,18	91,21	104,24	104,24	104,24	104,24
62635	0,00	8,63	17,26	25,89	34,52	43,15	51,78	60,41	69,04	77,67	86,30	94,93	103,56	103,56	103,56	103,56
6267	0,00	183,71	302,75	330,74	470,13	668,05	716,81	785,36	837,81	976,60	1.015,77	1.247,27	1.349,61	1.349,61	1.349,61	1.349,61
62671	0,00	164,93	272,66	279,03	392,09	467,07	467,07	516,35	546,47	615,20	642,24	823,50	863,40	863,40	863,40	863,40
6267101	0,00	164,93	272,66	279,03	392,09	467,07	467,07	516,35	546,47	615,20	642,24	823,50	863,40	863,40	863,40	863,40
62672	0,00	18,78	30,09	51,71	78,04	119,78	133,54	152,81	175,14	245,20	257,33	307,57	365,06	365,06	365,06	365,06

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90002 [Casa Crescer]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
62673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	39,95	39,95	39,95	39,95
6267301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	39,95	39,95	39,95	39,95
62674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20
6268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08
626802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08
62	0,00	895,68	1.795,34	2.831,74	3.603,94	5.900,27	7.059,32	7.491,01	8.195,62	8.828,29	9.183,09	10.285,39	11.653,69	11.653,69	11.653,69	11.653,69
622	0,00	305,75	746,17	1.366,31	1.608,56	3.178,53	3.908,29	4.080,19	4.244,47	4.374,37	4.469,26	5.005,46	5.858,60	5.858,60	5.858,60	5.858,60
6221	0,00	38,00	93,00	267,00	287,30	342,30	379,30	393,30	443,30	498,30	580,30	626,30	676,30	676,30	676,30	676,30
622101	0,00	38,00	93,00	267,00	287,30	342,30	379,30	393,30	443,30	498,30	580,30	626,30	676,30	676,30	676,30	676,30
6224	0,00	30,00	155,00	185,00	275,00	350,00	350,00	500,00	500,00	567,00	567,00	567,00	597,00	597,00	597,00	597,00
62242	0,00	30,00	155,00	185,00	275,00	350,00	350,00	500,00	500,00	567,00	567,00	567,00	597,00	597,00	597,00	597,00
6226	0,00	199,95	422,57	748,41	872,46	2.304,53	2.989,39	2.989,39	3.089,37	3.089,37	3.094,36	3.576,66	4.341,90	4.341,90	4.341,90	4.341,90
62261	0,00	33,32	192,05	300,77	424,82	424,82	424,82	424,82	524,80	524,80	524,80	571,86	969,39	969,39	969,39	969,39
6226101	0,00	33,32	192,05	300,77	424,82	424,82	424,82	424,82	524,80	524,80	524,80	571,86	969,39	969,39	969,39	969,39
62263	0,00	0,00	0,00	19,65	19,65	96,65	96,65	96,65	96,65	96,65	96,65	124,73	124,73	124,73	124,73	124,73
6226301	0,00	0,00	0,00	19,65	19,65	96,65	96,65	96,65	96,65	96,65	96,65	124,73	124,73	124,73	124,73	124,73
62264	0,00	166,63	230,52	427,99	427,99	1.783,06	2.467,92	2.467,92	2.467,92	2.467,92	2.472,91	2.880,07	3.247,78	3.247,78	3.247,78	3.247,78
6227	0,00	7,90	15,80	44,50	52,40	60,30	68,20	76,10	84,00	91,90	99,80	107,70	115,60	115,60	115,60	115,60
62271	0,00	7,90	15,80	44,50	52,40	60,30	68,20	76,10	84,00	91,90	99,80	107,70	115,60	115,60	115,60	115,60
6228	0,00	29,90	59,80	121,40	121,40	121,40	121,40	121,40	127,80	127,80	127,80	127,80	127,80	127,80	127,80	127,80
62281	0,00	29,90	59,80	121,40	121,40	121,40	121,40	121,40	127,80	127,80	127,80	127,80	127,80	127,80	127,80	127,80
623	0,00	41,07	128,25	195,10	205,19	295,35	295,35	310,58	503,14	589,12	602,90	654,86	751,83	751,83	751,83	751,83
6231	0,00	5,49	41,79	83,65	83,75	111,93	111,93	124,47	281,05	289,07	302,85	335,82	416,79	416,79	416,79	416,79
623101	0,00	5,49	41,79	83,65	83,75	111,93	111,93	124,47	281,05	289,07	302,85	335,82	416,79	416,79	416,79	416,79
6233	0,00	35,58	86,46	93,45	103,44	165,42	165,42	168,11	204,09	282,05	282,05	301,04	317,04	317,04	317,04	317,04
623301	0,00	35,58	86,46	93,45	103,44	165,42	165,42	168,11	204,09	282,05	282,05	301,04	317,04	317,04	317,04	317,04
6234	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
624	0,00	345,05	569,03	881,82	1.251,57	1.508,23	1.867,10	1.991,57	2.243,23	2.499,57	2.663,71	2.924,69	3.218,88	3.218,88	3.218,88	3.218,88
63	0,00	16.218,28	32.523,23	48.799,04	65.651,72	83.166,58	89.596,98	107.447,13	124.609,38	140.572,37	156.515,48	172.873,39	188.094,43	188.094,43	188.094,43	188.094,43
632	0,00	13.438,40	26.939,24	40.403,80	54.365,88	68.863,31	74.122,07	88.981,82	103.205,14	116.434,82	129.659,96	143.200,20	155.893,20	155.893,20	155.893,20	155.893,20
6321	0,00	10.982,81	21.995,95	24.249,25	26.415,40	28.622,98	29.670,08	31.936,70	34.203,32	36.638,92	38.910,03	41.327,43	44.031,84	44.031,84	44.031,84	44.031,84
6322	0,00	0,00	0,00	8.870,15	18.183,33	28.023,73	30.727,62	40.387,70	49.817,15	58.155,48	66.589,57	75.304,45	83.719,32	83.719,32	83.719,32	83.719,32
6323	0,00	731,54	1.541,35	2.272,89	3.004,43	3.735,97	4.467,51	5.199,05	5.930,59	6.662,13	7.393,67	8.125,21	8.856,75	8.856,75	8.856,75	8.856,75
6324	0,00	731,54	1.463,08	2.194,62	2.926,16	3.657,70	4.389,24	5.120,78	5.852,32	6.583,86	7.315,40	8.046,94	7.945,95	7.945,95	7.945,95	7.945,95

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90002 [Casa Crescer]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
6325	0,00	967,83	1.889,50	2.742,85	3.737,84	4.699,53	4.699,53	6.144,82	7.184,31	8.152,30	9.184,48	10.084,67	11.003,16	11.003,16	11.003,16	11.003,16
6327	0,00	4,67	9,34	14,01	18,68	23,35	28,02	32,69	37,36	42,03	46,70	51,37	56,04	56,04	56,04	56,04
6328	0,00	20,01	40,02	60,03	80,04	100,05	140,07	160,08	180,09	200,10	220,11	260,13	280,14	280,14	280,14	280,14
635	0,00	2.779,88	5.583,99	8.395,24	11.285,84	14.303,27	15.474,91	18.465,31	21.404,24	24.137,55	26.855,52	29.673,19	32.201,23	32.201,23	32.201,23	32.201,23
6352	0,00	2.779,88	5.583,99	8.395,24	11.285,84	14.303,27	15.474,91	18.465,31	21.404,24	24.137,55	26.855,52	29.673,19	32.201,23	32.201,23	32.201,23	32.201,23
64	0,00	582,76	1.165,54	1.748,32	2.331,08	2.913,87	3.496,63	4.079,41	4.662,22	5.844,64	6.487,62	7.130,60	7.715,76	7.715,76	7.715,76	7.715,76
642	0,00	582,76	1.165,54	1.748,32	2.331,08	2.913,87	3.496,63	4.079,41	4.662,22	5.844,64	6.487,62	7.130,60	7.715,76	7.715,76	7.715,76	7.715,76
6421	0,00	582,76	1.165,54	1.748,32	2.331,08	2.913,87	3.496,63	4.079,41	4.662,22	5.844,64	6.487,62	7.130,60	7.715,76	7.715,76	7.715,76	7.715,76
64212	0,00	420,32	840,68	1.261,01	1.681,36	2.101,69	2.522,03	2.942,37	3.362,73	4.305,87	4.784,30	5.262,73	5.741,10	5.741,10	5.741,10	5.741,10
64213	0,00	162,44	324,86	487,31	649,72	812,18	974,60	1.137,04	1.299,49	1.538,77	1.703,32	1.867,87	1.974,66	1.974,66	1.974,66	1.974,66
68	0,00	0,00	0,00	169,38	0,10	0,20	0,20	0,20	50,18	50,18	50,18	50,18	50,18	50,18	50,18	50,18
681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
688	0,00	0,00	0,00	169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98
6888	0,00	0,00	0,00	169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98
68882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98
68883	0,00	0,00	0,00	169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	-16.314,11	-32.628,23	-48.942,35	-65.256,47	-81.570,59	-100.691,83	-117.473,80	-134.751,15	-152.028,50	-169.305,85	-186.583,20	-203.860,55	-203.860,55	-203.860,55	-203.860,55
751	0,00	-16.314,11	-32.628,23	-48.942,35	-65.256,47	-81.570,59	-100.691,83	-117.473,80	-134.751,15	-152.028,50	-169.305,85	-186.583,20	-203.860,55	-203.860,55	-203.860,55	-203.860,55
7511	0,00	-16.314,11	-32.628,23	-48.942,35	-65.256,47	-81.570,59	-100.691,83	-117.473,80	-134.751,15	-152.028,50	-169.305,85	-186.583,20	-203.860,55	-203.860,55	-203.860,55	-203.860,55
75111	0,00	-16.314,11	-32.628,23	-48.942,35	-65.256,47	-81.570,59	-100.691,83	-117.473,80	-134.751,15	-152.028,50	-169.305,85	-186.583,20	-203.860,55	-203.860,55	-203.860,55	-203.860,55
751112	0,00	-16.314,11	-32.628,23	-48.942,35	-65.256,47	-81.570,59	-100.691,83	-117.473,80	-134.751,15	-152.028,50	-169.305,85	-186.583,20	-203.860,55	-203.860,55	-203.860,55	-203.860,55
75111204	0,00	-16.314,11	-32.628,23	-48.942,35	-65.256,47	-81.570,59	-100.691,83	-117.473,80	-134.751,15	-152.028,50	-169.305,85	-186.583,20	-203.860,55	-203.860,55	-203.860,55	-203.860,55
78	0,00	-333,33	-666,67	-1.000,00	-1.333,33	-1.666,67	-2.000,00	-2.333,33	-2.666,67	-3.906,99	-4.341,08	-4.775,17	-5.209,22	-5.209,22	-5.209,22	-5.209,22
788	0,00	-333,33	-666,67	-1.000,00	-1.333,33	-1.666,67	-2.000,00	-2.333,33	-2.666,67	-3.906,99	-4.341,08	-4.775,17	-5.209,22	-5.209,22	-5.209,22	-5.209,22
7883	0,00	-333,33	-666,67	-1.000,00	-1.333,33	-1.666,67	-2.000,00	-2.333,33	-2.666,67	-3.906,99	-4.341,08	-4.775,17	-5.209,22	-5.209,22	-5.209,22	-5.209,22
788301	0,00	-333,33	-666,67	-1.000,00	-1.333,33	-1.666,67	-2.000,00	-2.333,33	-2.666,67	-3.906,99	-4.341,08	-4.775,17	-5.209,22	-5.209,22	-5.209,22	-5.209,22

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90003 [Residência de Transição Lua Nova]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
61	0,00	485,74	1.001,62	1.623,37	2.303,32	2.747,99	3.113,77	4.120,24	4.888,33	6.465,47	7.211,89	7.786,72	8.603,15	8.603,15	8.603,15	8.603,15
612	0,00	457,99	950,77	1.522,77	2.096,45	2.516,63	2.882,41	3.751,90	4.495,41	5.612,74	6.182,11	6.677,18	7.453,62	7.453,62	7.453,62	7.453,62
6121	0,00	457,99	950,77	1.522,77	2.096,45	2.516,63	2.882,41	3.751,90	4.495,41	5.612,74	6.182,11	6.677,18	7.453,62	7.453,62	7.453,62	7.453,62
61211	0,00	457,99	950,77	1.522,77	2.096,45	2.516,63	2.882,41	3.751,90	4.495,41	5.612,74	6.182,11	6.677,18	7.453,62	7.453,62	7.453,62	7.453,62
614	0,00	27,75	50,85	100,60	206,87	231,36	231,36	368,34	392,92	852,73	1.029,78	1.109,54	1.149,53	1.149,53	1.149,53	1.149,53
6142	0,00	27,75	44,90	88,75	168,55	193,04	193,04	212,63	237,21	267,77	267,77	288,25	328,24	328,24	328,24	328,24
6144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
6145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,26	406,25	406,25	406,25	406,25	406,25	406,25
6146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	49,72	49,72	49,72	49,72	49,72	49,72	49,72	49,72
614601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	49,72	49,72	49,72	49,72	49,72	49,72	49,72	49,72
6147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	39,59	179,58	238,86	238,86	238,86	238,86	238,86
6149	0,00	0,00	5,95	11,85	38,32	38,32	38,32	91,94	91,94	91,94	122,01	122,01	122,01	122,01	122,01	122,01
614901	0,00	0,00	5,95	11,85	38,32	38,32	38,32	91,94	91,94	91,94	122,01	122,01	122,01	122,01	122,01	122,01
62	0,00	528,42	898,43	1.272,68	1.852,63	2.385,83	2.880,18	3.238,38	3.708,05	4.280,93	4.834,99	5.260,57	5.874,33	5.874,33	5.874,33	5.874,33
622	0,00	185,13	263,03	270,93	548,92	594,87	767,77	781,91	816,18	881,92	1.046,94	1.129,84	1.158,41	1.158,41	1.158,41	1.158,41
6221	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00	40,84	150,72	150,72	155,12	155,12	155,12	155,12
622101	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00	40,84	150,72	150,72	155,12	155,12	155,12	155,12
6224	0,00	30,00	100,00	100,00	315,00	315,00	405,00	405,00	405,00	435,00	450,00	525,00	541,27	541,27	541,27	541,27
62241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
62242	0,00	30,00	100,00	100,00	315,00	315,00	405,00	405,00	405,00	435,00	435,00	510,00	526,27	526,27	526,27	526,27
6226	0,00	139,99	139,99	139,99	188,84	226,89	226,89	226,89	241,26	241,26	241,26	241,26	241,26	241,26	241,26	241,26
62261	0,00	11,99	11,99	11,99	60,84	98,89	98,89	98,89	113,26	113,26	113,26	113,26	113,26	113,26	113,26	113,26
6226101	0,00	11,99	11,99	11,99	60,84	98,89	98,89	98,89	113,26	113,26	113,26	113,26	113,26	113,26	113,26	113,26
62263	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
6226301	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
6227	0,00	14,14	22,04	29,94	44,08	51,98	59,88	74,02	81,92	89,82	129,96	137,86	145,76	145,76	145,76	145,76
62271	0,00	14,14	22,04	29,94	44,08	51,98	59,88	74,02	81,92	89,82	129,96	137,86	145,76	145,76	145,76	145,76
6228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
62282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
623	0,00	26,00	73,30	99,43	101,03	173,75	179,04	247,92	312,63	399,56	418,81	460,61	484,36	484,36	484,36	484,36
6231	0,00	2,00	32,90	44,28	45,88	117,90	123,19	184,32	249,03	280,11	299,36	334,17	357,92	357,92	357,92	357,92
623101	0,00	2,00	32,90	44,28	45,88	117,90	123,19	184,32	249,03	280,11	299,36	334,17	357,92	357,92	357,92	357,92
6233	0,00	0,00	16,40	31,15	31,15	31,85	31,85	39,60	39,60	65,45	65,45	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44
623301	0,00	0,00	16,40	31,15	31,15	31,85	31,85	39,60	39,60	65,45	65,45	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90003 [Residência de Transição Lua Nova]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
6234	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
624	0,00	168,57	304,64	570,57	706,25	945,61	1.087,96	1.226,48	1.489,63	1.604,83	1.844,57	2.018,69	2.232,78	2.232,78	2.232,78	2.232,78
6241	0,00	71,22	141,42	238,20	308,01	382,18	456,67	525,36	600,80	661,96	734,52	819,08	889,53	889,53	889,53	889,53
624101	0,00	71,22	141,42	238,20	308,01	382,18	456,67	525,36	600,80	661,96	734,52	819,08	889,53	889,53	889,53	889,53
6242	0,00	97,35	97,35	194,70	194,70	292,05	292,05	292,05	409,93	409,93	507,28	507,28	507,28	507,28	507,28	507,28
62421	0,00	97,35	97,35	194,70	194,70	292,05	292,05	292,05	409,93	409,93	507,28	507,28	507,28	507,28	507,28	507,28
6243	0,00	0,00	65,87	137,67	203,54	271,38	339,24	409,07	478,90	532,94	602,77	692,33	835,97	835,97	835,97	835,97
624301	0,00	0,00	65,87	137,67	203,54	271,38	339,24	409,07	478,90	532,94	602,77	692,33	835,97	835,97	835,97	835,97
625	0,00	17,00	31,00	50,00	75,00	85,00	187,48	189,08	189,08	275,33	293,78	322,78	322,78	322,78	322,78	322,78
6251	0,00	17,00	31,00	50,00	75,00	85,00	187,48	189,08	189,08	275,33	293,78	322,78	322,78	322,78	322,78	322,78
62511	0,00	17,00	31,00	50,00	75,00	85,00	187,48	189,08	189,08	275,33	293,78	322,78	322,78	322,78	322,78	322,78
6251102	0,00	17,00	31,00	50,00	75,00	85,00	187,48	189,08	189,08	275,33	293,78	322,78	322,78	322,78	322,78	322,78
626	0,00	131,72	226,46	281,75	421,43	586,60	657,93	792,99	900,53	1.119,29	1.230,89	1.328,65	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00
6263	0,00	4,50	9,00	13,50	18,00	38,13	58,26	78,39	98,52	118,65	138,78	158,91	179,04	179,04	179,04	179,04
62633	0,00	4,50	9,00	13,50	18,00	38,13	58,26	78,39	98,52	118,65	138,78	158,91	179,04	179,04	179,04	179,04
6267	0,00	127,22	217,46	268,25	403,43	548,47	599,67	714,60	802,01	1.000,64	1.092,11	1.169,74	1.399,58	1.399,58	1.399,58	1.399,58
62671	0,00	76,85	136,22	168,84	225,62	263,45	300,01	346,38	385,16	477,41	529,58	582,29	664,02	664,02	664,02	664,02
6267101	0,00	76,85	136,22	168,84	225,62	263,45	300,01	346,38	385,16	477,41	529,58	582,29	664,02	664,02	664,02	664,02
62672	0,00	50,37	68,79	86,96	130,03	156,04	170,68	224,24	271,87	357,25	391,47	416,39	490,28	490,28	490,28	490,28
62673	0,00	0,00	12,45	12,45	47,78	47,78	47,78	62,78	63,78	84,78	89,86	89,86	164,08	164,08	164,08	164,08
6267301	0,00	0,00	12,45	12,45	47,78	47,78	47,78	62,78	63,78	84,78	89,86	89,86	164,08	164,08	164,08	164,08
62674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20
6268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	97,38	97,38	97,38
626802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	97,38	97,38	97,38
63	0,00	13.093,58	25.786,08	38.696,97	50.814,82	63.207,52	67.318,82	80.278,68	93.277,86	106.298,00	119.210,86	133.386,34	147.163,96	147.163,96	147.163,96	147.163,96
632	0,00	10.825,43	21.328,60	31.998,62	42.018,70	52.259,54	55.621,81	66.386,58	77.013,24	87.797,24	98.502,39	110.234,63	121.680,38	121.680,38	121.680,38	121.680,38
6321	0,00	8.998,81	17.644,11	19.437,46	21.125,81	22.866,66	23.631,81	25.350,16	27.038,51	28.726,86	30.420,46	32.205,09	34.048,69	34.048,69	34.048,69	34.048,69
6322	0,00	0,00	0,00	6.502,74	12.438,79	18.573,42	19.910,51	26.030,87	32.524,79	39.079,80	45.502,03	52.856,84	60.157,98	60.157,98	60.157,98	60.157,98
6323	0,00	578,62	1.157,24	1.735,86	2.314,48	2.893,10	3.471,72	4.050,34	4.628,96	5.207,58	5.786,20	6.364,82	7.060,85	7.060,85	7.060,85	7.060,85
6324	0,00	578,62	1.157,24	1.735,86	2.314,48	2.893,10	3.471,72	4.050,34	4.628,96	5.207,58	5.786,20	6.364,82	6.503,90	6.503,90	6.503,90	6.503,90
6325	0,00	650,88	1.333,01	1.950,89	2.560,52	3.148,40	3.148,40	4.066,41	4.723,25	5.476,34	6.278,11	7.050,86	7.886,45	7.886,45	7.886,45	7.886,45
6326	0,00	0,00	0,00	580,31	1.190,62	1.792,36	1.792,36	2.624,67	3.236,48	3.848,29	4.460,10	5.089,41	5.701,22	5.701,22	5.701,22	5.701,22
6327	0,00	3,50	7,00	10,50	14,00	17,50	21,00	24,50	28,00	31,50	35,00	38,50	42,00	42,00	42,00	42,00
6328	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	75,00	105,00	120,00	135,00	150,00	165,00	195,00	210,00	210,00	210,00	210,00

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90003 [Residência de Transição Lua Nova]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
6329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29	69,29
635	0,00	2.268,15	4.457,48	6.698,35	8.796,12	10.947,98	11.697,01	13.892,10	16.114,62	18.350,76	20.558,47	23.001,71	25.333,58	25.333,58	25.333,58	25.333,58
6352	0,00	2.268,15	4.457,48	6.698,35	8.796,12	10.947,98	11.697,01	13.892,10	16.114,62	18.350,76	20.558,47	23.001,71	25.333,58	25.333,58	25.333,58	25.333,58
638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
638202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
64	0,00	281,23	562,47	843,69	1.124,92	1.406,16	1.687,39	1.968,63	2.249,85	2.445,57	2.716,67	2.987,77	3.253,29	3.253,29	3.253,29	3.253,29
642	0,00	281,23	562,47	843,69	1.124,92	1.406,16	1.687,39	1.968,63	2.249,85	2.445,57	2.716,67	2.987,77	3.253,29	3.253,29	3.253,29	3.253,29
6421	0,00	281,23	562,47	843,69	1.124,92	1.406,16	1.687,39	1.968,63	2.249,85	2.445,57	2.716,67	2.987,77	3.253,29	3.253,29	3.253,29	3.253,29
64212	0,00	223,44	446,90	670,34	893,77	1.117,24	1.340,68	1.564,13	1.787,57	2.010,96	2.234,40	2.457,84	2.681,28	2.681,28	2.681,28	2.681,28
64213	0,00	50,15	100,30	150,44	200,60	250,73	300,89	351,04	401,18	365,94	406,60	447,26	488,00	488,00	488,00	488,00
64215	0,00	7,64	15,27	22,91	30,55	38,19	45,82	53,46	61,10	68,67	75,67	82,67	84,01	84,01	84,01	84,01
68	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,90	1,00	10,39	10,59	14,19	14,29	14,29	14,29	14,29
681	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,90	1,00	1,60	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90
6813	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,90	1,00	1,60	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90
688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	8,79	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39
6888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	8,79	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39
68882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	8,79	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39
75	0,00	-15.692,36	-31.384,72	-47.077,08	-62.769,44	-78.461,80	-96.854,30	-112.996,68	-129.615,56	-160.670,54	-177.289,42	-193.908,30	-210.527,18	-210.527,18	-210.527,18	-210.527,18
751	0,00	-15.692,36	-31.384,72	-47.077,08	-62.769,44	-78.461,80	-96.854,30	-112.996,68	-129.615,56	-160.670,54	-177.289,42	-193.908,30	-210.527,18	-210.527,18	-210.527,18	-210.527,18
7511	0,00	-15.692,36	-31.384,72	-47.077,08	-62.769,44	-78.461,80	-96.854,30	-112.996,68	-129.615,56	-160.670,54	-177.289,42	-193.908,30	-210.527,18	-210.527,18	-210.527,18	-210.527,18
75111	0,00	-15.692,36	-31.384,72	-47.077,08	-62.769,44	-78.461,80	-96.854,30	-112.996,68	-129.615,56	-160.670,54	-177.289,42	-193.908,30	-210.527,18	-210.527,18	-210.527,18	-210.527,18
751111	0,00	-15.692,36	-31.384,72	-47.077,08	-62.769,44	-78.461,80	-96.854,30	-112.996,68	-129.615,56	-146.234,44	-162.853,32	-179.472,20	-196.091,08	-196.091,08	-196.091,08	-196.091,08
75111102	0,00	-15.692,36	-31.384,72	-47.077,08	-62.769,44	-78.461,80	-96.854,30	-112.996,68	-129.615,56	-146.234,44	-162.853,32	-179.472,20	-196.091,08	-196.091,08	-196.091,08	-196.091,08
751113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.436,10	-14.436,10	-14.436,10	-14.436,10	-14.436,10	-14.436,10	-14.436,10
7511131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.436,10	-14.436,10	-14.436,10	-14.436,10	-14.436,10	-14.436,10	-14.436,10

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90004 [Casa Maria do Santo Cristo]

Análise Mensal (Valores acumulados)

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
61	0,00	1.203,66	2.281,14	3.784,70	4.801,19	5.911,74	6.885,55	8.451,37	9.620,20	11.200,37	12.342,13	13.289,94	14.287,87	14.287,87	14.287,87	14.287,87
612	0,00	898,88	1.822,26	3.064,50	3.920,37	4.822,65	5.682,49	7.018,48	7.971,27	9.085,35	10.139,95	10.990,24	11.908,15	11.908,15	11.908,15	11.908,15
6121	0,00	898,88	1.822,26	3.064,50	3.920,37	4.822,65	5.682,49	7.018,48	7.971,27	9.085,35	10.139,95	10.990,24	11.908,15	11.908,15	11.908,15	11.908,15
61211	0,00	898,88	1.822,26	3.064,50	3.920,37	4.822,65	5.682,49	7.018,48	7.971,27	9.085,35	10.139,95	10.990,24	11.908,15	11.908,15	11.908,15	11.908,15
614	0,00	304,78	458,88	720,20	880,82	1.089,09	1.203,06	1.432,89	1.648,93	2.115,02	2.202,18	2.299,70	2.379,72	2.379,72	2.379,72	2.379,72
6142	0,00	189,22	325,98	486,92	646,04	841,06	955,03	1.062,99	1.196,96	1.294,01	1.294,01	1.359,39	1.439,41	1.439,41	1.439,41	1.439,41
6145	0,00	18,90	26,99	99,31	99,31	99,31	99,31	221,18	303,25	612,69	698,36	707,51	707,51	707,51	707,51	707,51
6146	0,00	82,97	82,97	94,95	94,95	108,20	108,20	108,20	108,20	167,80	167,80	167,80	167,80	167,80	167,80	167,80
614601	0,00	82,97	82,97	94,95	94,95	108,20	108,20	108,20	108,20	167,80	167,80	167,80	167,80	167,80	167,80	167,80
6147	0,00	0,00	9,25	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35
6149	0,00	13,69	13,69	24,67	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17	27,66	50,65	50,65	50,65	50,65	50,65
614901	0,00	13,69	13,69	24,67	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17	27,66	50,65	50,65	50,65	50,65	50,65
62	0,00	807,19	1.981,01	2.571,16	3.481,65	4.268,70	4.870,73	5.801,27	6.240,37	6.972,62	7.878,46	10.094,50	10.934,42	10.934,42	10.934,42	10.934,42
622	0,00	423,14	1.091,99	1.099,89	1.391,12	1.406,44	1.509,34	1.843,39	1.897,29	2.149,05	2.383,26	3.654,37	3.717,40	3.717,40	3.717,40	3.717,40
6221	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	31,00	31,00	41,00	72,00	469,88	469,88	469,88	469,88	469,88
622101	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	31,00	31,00	41,00	72,00	469,88	469,88	469,88	469,88	469,88
6224	0,00	134,29	134,29	134,29	297,79	297,79	372,79	374,04	374,04	404,04	474,04	504,04	504,04	504,04	504,04	504,04
62242	0,00	134,29	134,29	134,29	297,79	297,79	372,79	374,04	374,04	404,04	474,04	504,04	504,04	504,04	504,04	504,04
6226	0,00	260,15	860,15	860,15	974,98	982,40	982,40	1.232,40	1.232,40	1.373,76	1.499,07	2.334,40	2.389,53	2.389,53	2.389,53	2.389,53
62261	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	75,62	75,62	75,62	75,62	122,12	122,12	952,45	1.007,58	1.007,58	1.007,58	1.007,58
6226101	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	75,62	75,62	75,62	75,62	122,12	122,12	952,45	1.007,58	1.007,58	1.007,58	1.007,58
62263	0,00	0,00	78,00	78,00	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63
6226301	0,00	0,00	78,00	78,00	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63
62264	0,00	260,15	782,15	782,15	782,15	782,15	782,15	1.032,15	1.032,15	1.127,01	1.252,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32	1.257,32
6227	0,00	28,70	36,60	44,50	52,40	60,30	68,20	76,10	84,00	91,90	99,80	107,70	115,60	115,60	115,60	115,60
62271	0,00	28,70	36,60	44,50	52,40	60,30	68,20	76,10	84,00	91,90	99,80	107,70	115,60	115,60	115,60	115,60
6228	0,00	0,00	55,95	55,95	55,95	55,95	75,95	129,85	175,85	238,35	238,35	238,35	238,35	238,35	238,35	238,35
62281	0,00	0,00	55,95	55,95	55,95	55,95	55,95	87,15	121,15	121,15	121,15	121,15	121,15	121,15	121,15	121,15
62282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	42,70	54,70	117,20	117,20	117,20	117,20	117,20	117,20	117,20
623	0,00	55,62	119,93	191,95	233,45	403,44	446,28	461,99	484,10	542,09	623,00	1.030,79	1.111,99	1.111,99	1.111,99	1.111,99
6231	0,00	30,45	94,76	158,53	200,03	200,03	233,02	248,73	270,84	328,83	409,74	806,54	887,74	887,74	887,74	887,74
623101	0,00	30,45	94,76	158,53	200,03	200,03	233,02	248,73	270,84	328,83	409,74	806,54	887,74	887,74	887,74	887,74
6233	0,00	25,17	25,17	33,42	33,42	203,41	213,26	213,26	213,26	213,26	213,26	224,25	224,25	224,25	224,25	224,25
623301	0,00	25,17	25,17	33,42	33,42	203,41	213,26	213,26	213,26	213,26	213,26	224,25	224,25	224,25	224,25	224,25

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90004 [Casa Maria do Santo Cristo]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
624	0,00	153,54	400,64	741,29	1.074,06	1.320,74	1.528,64	1.765,01	1.934,43	2.088,04	2.339,99	2.560,23	2.840,26	2.840,26	2.840,26	2.840,26
6241	0,00	75,66	155,35	229,57	303,41	386,60	471,92	540,85	540,85	655,52	730,16	812,03	882,13	882,13	882,13	882,13
624101	0,00	75,66	155,35	229,57	303,41	386,60	471,92	540,85	540,85	655,52	730,16	812,03	882,13	882,13	882,13	882,13
6242	0,00	77,88	155,76	328,70	406,58	484,46	523,40	601,28	679,16	718,10	795,98	834,92	834,92	834,92	834,92	834,92
62421	0,00	77,88	155,76	328,70	406,58	484,46	523,40	601,28	679,16	718,10	795,98	834,92	834,92	834,92	834,92	834,92
6243	0,00	0,00	89,53	183,02	364,07	449,68	533,32	622,88	714,42	714,42	813,85	913,28	1.123,21	1.123,21	1.123,21	1.123,21
624301	0,00	0,00	89,53	183,02	364,07	449,68	533,32	622,88	714,42	714,42	813,85	913,28	1.123,21	1.123,21	1.123,21	1.123,21
625	0,00	1,95	4,15	15,15	75,25	87,25	87,25	175,95	175,95	241,95	251,95	311,95	371,95	371,95	371,95	371,95
6251	0,00	1,00	3,00	14,00	72,90	84,90	84,90	173,60	173,60	173,60	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60
62511	0,00	1,00	3,00	14,00	72,90	84,90	84,90	173,60	173,60	173,60	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60
6251101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34	44,34	44,34	44,34	44,34	44,34	44,34	44,34
6251102	0,00	1,00	3,00	14,00	72,90	84,90	84,90	129,26	129,26	129,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26	139,26
6252	0,00	0,95	1,15	1,15	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	68,35	68,35	128,35	188,35	188,35	188,35	188,35
626	0,00	172,94	364,30	522,88	707,77	1.050,83	1.299,22	1.554,93	1.748,60	1.951,49	2.280,26	2.537,16	2.892,82	2.892,82	2.892,82	2.892,82
6262	0,00	5,00	5,00	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	19,85	37,05	37,05	37,05	37,05
62621	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	32,05	32,05	32,05	32,05
62623	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6263	0,00	12,35	24,69	37,03	49,37	106,53	163,69	220,85	278,01	335,17	392,33	449,49	506,65	506,65	506,65	506,65
62633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	23,92	35,88	47,84	59,80	71,76	83,72	95,68	95,68	95,68	95,68
62635	0,00	12,35	24,69	37,03	49,37	94,57	139,77	184,97	230,17	275,37	320,57	365,77	410,97	410,97	410,97	410,97
6265	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	18,00	18,00	18,00	18,00	21,00	21,00	36,00	63,00	63,00	63,00	63,00
6267	0,00	152,59	331,61	448,27	610,97	881,87	1.073,10	1.261,13	1.397,64	1.540,37	1.811,98	1.996,72	2.251,02	2.251,02	2.251,02	2.251,02
62671	0,00	118,48	210,18	271,85	357,47	412,21	509,10	573,42	656,11	689,71	773,85	867,98	901,67	901,67	901,67	901,67
6267101	0,00	118,48	210,18	271,85	357,47	412,21	509,10	573,42	656,11	689,71	773,85	867,98	901,67	901,67	901,67	901,67
62672	0,00	34,11	121,43	176,42	253,50	388,46	482,80	606,51	660,33	769,46	956,93	1.047,54	1.262,20	1.262,20	1.262,20	1.262,20
62673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	5,95	5,95	5,95
6267301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	5,95	5,95	5,95
62674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20	81,20
6268	0,00	0,00	0,00	14,73	24,58	24,58	24,58	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10
626802	0,00	0,00	0,00	14,73	24,58	24,58	24,58	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10
63	0,00	12.247,98	25.737,23	38.737,58	52.209,67	65.582,72	70.474,63	84.645,75	101.306,04	116.229,81	131.950,29	148.061,18	164.599,43	164.599,43	164.599,43	164.599,43
632	0,00	9.979,44	21.112,43	31.874,16	43.034,67	54.095,37	58.096,16	69.890,46	83.214,60	95.595,57	108.637,66	121.982,95	135.748,97	135.748,97	135.748,97	135.748,97
6321	0,00	8.204,03	17.432,77	19.498,51	21.477,11	23.497,14	24.356,69	26.435,76	28.197,26	30.445,31	32.528,88	34.758,75	37.275,62	37.275,62	37.275,62	37.275,62
6322	0,00	0,00	0,00	6.865,09	14.144,41	21.385,85	23.394,50	30.865,87	39.920,34	47.967,17	56.786,46	65.830,65	73.927,52	73.927,52	73.927,52	73.927,52

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90004 [Casa Maria do Santo Cristo]

Análise Mensal (Valores acumulados)

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
6323	0,00	543,96	1.087,92	1.631,88	2.175,84	2.719,80	3.263,76	3.807,72	4.784,76	5.328,72	5.872,68	6.416,64	7.354,31	7.354,31	7.354,31	7.354,31
6324	0,00	543,96	1.087,92	1.631,88	2.175,84	2.719,80	3.263,76	3.807,72	4.351,68	4.895,64	5.439,60	5.983,56	7.277,00	7.277,00	7.277,00	7.277,00
6325	0,00	662,82	1.454,48	2.172,79	2.962,79	3.649,43	3.649,43	4.780,70	5.743,20	6.716,70	7.743,34	8.681,98	9.578,48	9.578,48	9.578,48	9.578,48
6327	0,00	4,67	9,34	14,01	18,68	23,35	28,02	32,69	37,36	42,03	46,70	51,37	56,04	56,04	56,04	56,04
6328	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	140,00	160,00	180,00	200,00	220,00	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75
6342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75	509,75
635	0,00	2.268,54	4.624,80	6.863,42	9.175,00	11.487,35	12.378,47	14.755,29	17.581,69	20.124,49	22.802,88	25.568,48	28.340,71	28.340,71	28.340,71	28.340,71
6352	0,00	2.268,54	4.624,80	6.863,42	9.175,00	11.487,35	12.378,47	14.755,29	17.581,69	20.124,49	22.802,88	25.568,48	28.340,71	28.340,71	28.340,71	28.340,71
64	0,00	123,43	246,85	370,29	493,68	617,12	740,55	863,96	987,41	1.110,69	1.234,09	1.357,49	1.480,94	1.480,94	1.480,94	1.480,94
642	0,00	123,43	246,85	370,29	493,68	617,12	740,55	863,96	987,41	1.110,69	1.234,09	1.357,49	1.480,94	1.480,94	1.480,94	1.480,94
6421	0,00	123,43	246,85	370,29	493,68	617,12	740,55	863,96	987,41	1.110,69	1.234,09	1.357,49	1.480,94	1.480,94	1.480,94	1.480,94
64212	0,00	84,27	168,53	252,80	337,05	421,32	505,59	589,85	674,12	758,43	842,69	926,95	1.011,21	1.011,21	1.011,21	1.011,21
64213	0,00	39,16	78,32	117,49	156,63	195,80	234,96	274,11	313,29	352,26	391,40	430,54	469,73	469,73	469,73	469,73
68	0,00	0,00	0,00	0,20	0,40	120,40	120,40	122,20	122,50	122,60	122,70	122,80	140,27	140,27	140,27	140,27
681	0,00	0,00	0,00	0,20	0,40	0,40	0,40	0,60	0,90	1,00	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
6813	0,00	0,00	0,00	0,20	0,40	0,40	0,40	0,60	0,90	1,00	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	121,60	121,60	121,60	121,60	121,60	139,07	139,07	139,07	139,07
6881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
688101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	19,07	19,07	19,07	19,07
68882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	19,07	19,07	19,07	19,07
75	0,00	-16.314,12	-32.628,23	-48.942,34	-65.256,45	-81.570,56	-100.691,79	-117.473,75	-134.751,08	-152.028,41	-169.305,74	-186.583,07	-203.860,40	-203.860,40	-203.860,40	-203.860,40
751	0,00	-16.314,12	-32.628,23	-48.942,34	-65.256,45	-81.570,56	-100.691,79	-117.473,75	-134.751,08	-152.028,41	-169.305,74	-186.583,07	-203.860,40	-203.860,40	-203.860,40	-203.860,40
7511	0,00	-16.314,12	-32.628,23	-48.942,34	-65.256,45	-81.570,56	-100.691,79	-117.473,75	-134.751,08	-152.028,41	-169.305,74	-186.583,07	-203.860,40	-203.860,40	-203.860,40	-203.860,40
75111	0,00	-16.314,12	-32.628,23	-48.942,34	-65.256,45	-81.570,56	-100.691,79	-117.473,75	-134.751,08	-152.028,41	-169.305,74	-186.583,07	-203.860,40	-203.860,40	-203.860,40	-203.860,40
751112	0,00	-16.314,12	-32.628,23	-48.942,34	-65.256,45	-81.570,56	-100.691,79	-117.473,75	-134.751,08	-152.028,41	-169.305,74	-186.583,07	-203.860,40	-203.860,40	-203.860,40	-203.860,40
75111201	0,00	-16.314,12	-32.628,23	-48.942,34	-65.256,45	-81.570,56	-100.691,79	-117.473,75	-134.751,08	-152.028,41	-169.305,74	-186.583,07	-203.860,40	-203.860,40	-203.860,40	-203.860,40

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90005 [Laço Materno]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
61	0,00	730,48	1.344,55	2.538,73	3.287,55	4.342,31	5.250,93	6.060,48	7.142,69	8.592,65	9.340,32	10.189,49	11.169,54	11.169,54	11.169,54	11.169,54
612	0,00	631,52	1.141,03	1.863,64	2.466,05	3.098,73	3.867,39	4.529,03	5.483,28	6.536,51	7.252,90	7.882,85	8.660,12	8.660,12	8.660,12	8.660,12
6121	0,00	631,52	1.141,03	1.863,64	2.466,05	3.098,73	3.867,39	4.529,03	5.483,28	6.536,51	7.252,90	7.882,85	8.660,12	8.660,12	8.660,12	8.660,12
61211	0,00	631,52	1.141,03	1.863,64	2.466,05	3.098,73	3.867,39	4.529,03	5.483,28	6.536,51	7.252,90	7.882,85	8.660,12	8.660,12	8.660,12	8.660,12
614	0,00	98,96	203,52	675,09	821,50	1.243,58	1.383,54	1.531,45	1.659,41	2.056,14	2.087,42	2.306,64	2.509,42	2.509,42	2.509,42	2.509,42
6142	0,00	95,94	196,99	599,11	745,52	979,93	1.098,01	1.245,92	1.373,88	1.471,35	1.471,35	1.656,12	1.851,40	1.851,40	1.851,40	1.851,40
6144	0,00	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	9,45	9,45	9,45	9,45
6145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,67	209,55	209,55	209,55	450,23	481,51	481,51	481,51	481,51	481,51	481,51
6147	0,00	0,00	0,00	53,90	53,90	53,90	53,90	53,90	53,90	112,48	112,48	112,48	112,48	112,48	112,48	112,48
6149	0,00	1,07	4,58	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58
614901	0,00	1,07	4,58	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	54,58	54,58	54,58	54,58	54,58
626	0,00	310,19	466,96	652,93	826,20	1.014,33	1.385,43	1.913,84	2.232,81	2.548,26	2.788,45	3.113,60	3.173,64	3.173,64	3.173,64	3.173,64
6267	0,00	310,19	466,96	652,93	826,20	1.014,33	1.385,43	1.913,84	2.232,81	2.548,26	2.788,45	3.113,60	3.173,64	3.173,64	3.173,64	3.173,64
62671	0,00	118,16	182,27	274,47	353,21	407,74	462,64	570,40	644,40	758,51	789,74	931,46	981,70	981,70	981,70	981,70
6267101	0,00	118,16	182,27	274,47	353,21	407,74	462,64	570,40	644,40	758,51	789,74	931,46	981,70	981,70	981,70	981,70
62672	0,00	192,03	284,69	378,46	472,99	606,59	922,79	1.343,44	1.588,41	1.789,75	1.998,71	2.168,69	2.168,69	2.168,69	2.168,69	2.168,69
62673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	23,25	23,25	23,25	23,25
6267301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	23,25	23,25	23,25	23,25
62	0,00	563,32	949,51	1.505,86	1.890,28	2.215,56	2.987,01	3.993,51	4.865,74	5.581,35	6.076,26	6.816,64	7.048,69	7.048,69	7.048,69	7.048,69
622	0,00	114,14	122,04	168,94	341,33	349,23	543,16	879,52	1.018,91	1.077,81	1.268,93	1.330,83	1.353,73	1.353,73	1.353,73	1.353,73
6221	0,00	25,00	25,00	29,00	29,00	29,00	59,00	68,00	88,00	98,00	107,00	116,00	131,00	131,00	131,00	131,00
622101	0,00	25,00	25,00	29,00	29,00	29,00	59,00	68,00	88,00	98,00	107,00	116,00	131,00	131,00	131,00	131,00
6224	0,00	75,00	75,00	110,00	110,00	110,00	230,00	502,16	557,16	557,16	672,16	717,16	717,16	717,16	717,16	717,16
62242	0,00	75,00	75,00	110,00	110,00	110,00	230,00	502,16	557,16	557,16	672,16	717,16	717,16	717,16	717,16	717,16
6226	0,00	0,00	0,00	0,00	158,25	158,25	194,28	205,24	205,24	205,24	239,22	239,22	239,22	239,22	239,22	239,22
62261	0,00	0,00	0,00	0,00	158,25	158,25	194,28	205,24	205,24	205,24	239,22	239,22	239,22	239,22	239,22	239,22
6226101	0,00	0,00	0,00	0,00	158,25	158,25	194,28	205,24	205,24	205,24	239,22	239,22	239,22	239,22	239,22	239,22
6227	0,00	14,14	22,04	29,94	44,08	51,98	59,88	77,02	84,92	92,82	106,96	114,86	122,76	122,76	122,76	122,76
62271	0,00	14,14	22,04	29,94	44,08	51,98	59,88	77,02	84,92	92,82	106,96	114,86	122,76	122,76	122,76	122,76
6228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	83,59	124,59	143,59	143,59	143,59	143,59	143,59	143,59
62281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	83,59	83,59	83,59	83,59	83,59	83,59	83,59	83,59
62282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
623	0,00	138,99	161,82	218,75	255,91	268,41	287,87	307,86	396,11	613,00	671,60	822,33	869,99	869,99	869,99	869,99
6231	0,00	131,99	150,83	207,76	244,92	244,92	264,38	279,72	367,97	568,99	625,69	776,42	808,18	808,18	808,18	808,18

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90005 [Laço Materno]

Análise Mensal (Valores acumulados)

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
623101	0,00	131,99	150,83	207,76	244,92	244,92	264,38	279,72	367,97	568,99	625,69	776,42	808,18	808,18	808,18	808,18
6233	0,00	7,00	10,99	10,99	10,99	23,49	23,49	28,14	28,14	44,01	45,91	45,91	61,81	61,81	61,81	61,81
623301	0,00	7,00	10,99	10,99	10,99	23,49	23,49	28,14	28,14	44,01	45,91	45,91	61,81	61,81	61,81	61,81
624	0,00	0,00	198,69	461,24	461,24	577,99	764,95	881,29	1.206,91	1.325,18	1.330,18	1.532,78	1.634,23	1.634,23	1.634,23	1.634,23
6242	0,00	0,00	198,69	461,24	461,24	577,99	764,95	881,29	1.206,91	1.325,18	1.330,18	1.532,78	1.634,23	1.634,23	1.634,23	1.634,23
62422	0,00	0,00	198,69	461,24	461,24	577,99	764,95	881,29	1.206,91	1.325,18	1.330,18	1.532,78	1.634,23	1.634,23	1.634,23	1.634,23
625	0,00	0,00	0,00	4,00	5,60	5,60	5,60	11,00	11,00	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
6252	0,00	0,00	0,00	4,00	5,60	5,60	5,60	11,00	11,00	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
63	0,00	13.915,68	27.796,06	41.249,87	54.279,86	66.921,41	71.787,60	85.723,19	99.939,66	113.919,40	128.514,70	143.340,88	157.448,82	157.448,82	157.448,82	157.448,82
632	0,00	11.507,65	23.003,97	34.126,13	44.913,93	55.377,43	59.356,96	70.911,87	82.668,05	94.258,77	106.371,71	118.647,08	130.234,18	130.234,18	130.234,18	130.234,18
6321	0,00	9.505,53	18.903,50	20.757,10	22.505,70	24.306,80	25.132,19	26.910,79	28.659,39	30.407,99	32.161,84	34.006,71	35.910,56	35.910,56	35.910,56	35.910,56
6322	0,00	0,00	0,00	6.729,14	13.132,19	19.203,74	20.977,37	27.558,16	34.852,38	41.912,39	49.385,69	57.042,40	64.254,58	64.254,58	64.254,58	64.254,58
6323	0,00	638,88	1.277,76	1.916,64	2.555,52	3.194,40	3.833,28	4.472,16	5.111,04	5.749,92	6.388,80	7.027,68	7.817,45	7.817,45	7.817,45	7.817,45
6324	0,00	638,88	1.277,76	1.916,64	2.555,52	3.194,40	3.833,28	4.472,16	5.111,04	5.749,92	6.388,80	7.027,68	7.276,13	7.276,13	7.276,13	7.276,13
6325	0,00	705,88	1.507,99	2.170,87	2.900,48	3.593,36	3.593,36	4.660,34	5.465,66	6.339,73	7.317,48	8.150,74	8.953,31	8.953,31	8.953,31	8.953,31
6326	0,00	0,00	0,00	580,30	1.190,60	1.792,33	1.861,61	2.693,91	3.305,71	3.917,51	4.529,31	5.158,61	5.770,41	5.770,41	5.770,41	5.770,41
6327	0,00	3,49	6,98	10,47	13,96	17,45	20,94	24,43	27,92	31,41	34,90	38,39	41,88	41,88	41,88	41,88
6328	0,00	14,99	29,98	44,97	59,96	74,95	104,93	119,92	134,91	149,90	164,89	194,87	209,86	209,86	209,86	209,86
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,13	150,13	150,13	150,13
6342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,13	150,13	150,13	150,13
635	0,00	2.408,03	4.792,09	7.123,74	9.365,93	11.543,98	12.430,64	14.768,64	17.209,90	19.598,92	22.081,28	24.632,09	27.002,80	27.002,80	27.002,80	27.002,80
6352	0,00	2.408,03	4.792,09	7.123,74	9.365,93	11.543,98	12.430,64	14.768,64	17.209,90	19.598,92	22.081,28	24.632,09	27.002,80	27.002,80	27.002,80	27.002,80
638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71
6382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71
638201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71
64	0,00	122,76	245,52	368,28	491,02	613,78	736,54	859,29	982,04	1.104,75	1.227,49	1.350,23	1.472,92	1.472,92	1.472,92	1.472,92
642	0,00	122,76	245,52	368,28	491,02	613,78	736,54	859,29	982,04	1.104,75	1.227,49	1.350,23	1.472,92	1.472,92	1.472,92	1.472,92
6421	0,00	122,76	245,52	368,28	491,02	613,78	736,54	859,29	982,04	1.104,75	1.227,49	1.350,23	1.472,92	1.472,92	1.472,92	1.472,92
64212	0,00	74,81	149,62	224,43	299,24	374,05	448,86	523,67	598,48	673,29	748,10	822,91	897,72	897,72	897,72	897,72
64213	0,00	28,50	57,01	85,51	114,01	142,51	171,02	199,51	228,01	256,41	284,90	313,39	341,89	341,89	341,89	341,89
64215	0,00	19,45	38,89	58,34	77,77	97,22	116,66	136,11	155,55	175,05	194,49	213,93	233,31	233,31	233,31	233,31

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90005 [Laço Materno]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50	262,60	262,60	262,60	262,70	262,70	262,80	262,80	262,80	262,80
681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30
6813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30
689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
6891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50
75	0,00	-15.692,37	-31.384,74	-47.077,11	-62.769,48	-78.461,85	-96.854,36	-112.996,75	-129.615,63	-146.234,51	-162.853,39	-179.472,27	-196.091,15	-196.091,15	-196.091,15	-196.091,15
751	0,00	-15.692,37	-31.384,74	-47.077,11	-62.769,48	-78.461,85	-96.854,36	-112.996,75	-129.615,63	-146.234,51	-162.853,39	-179.472,27	-196.091,15	-196.091,15	-196.091,15	-196.091,15
7511	0,00	-15.692,37	-31.384,74	-47.077,11	-62.769,48	-78.461,85	-96.854,36	-112.996,75	-129.615,63	-146.234,51	-162.853,39	-179.472,27	-196.091,15	-196.091,15	-196.091,15	-196.091,15
75111	0,00	-15.692,37	-31.384,74	-47.077,11	-62.769,48	-78.461,85	-96.854,36	-112.996,75	-129.615,63	-146.234,51	-162.853,39	-179.472,27	-196.091,15	-196.091,15	-196.091,15	-196.091,15
751112	0,00	-15.692,37	-31.384,74	-47.077,11	-62.769,48	-78.461,85	-96.854,36	-112.996,75	-129.615,63	-146.234,51	-162.853,39	-179.472,27	-196.091,15	-196.091,15	-196.091,15	-196.091,15
75111203	0,00	-15.692,37	-31.384,74	-47.077,11	-62.769,48	-78.461,85	-96.854,36	-112.996,75	-129.615,63	-146.234,51	-162.853,39	-179.472,27	-196.091,15	-196.091,15	-196.091,15	-196.091,15

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90006 [Casa Sorriso]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
61	0,00	1.371,67	2.170,55	3.477,65	4.695,47	6.077,33	7.021,26	8.811,55	10.071,04	11.266,88	12.157,63	13.351,47	14.731,70	14.731,70	14.731,70	14.731,70
612	0,00	1.049,50	1.670,92	2.646,30	3.549,09	4.569,50	5.346,25	6.364,26	7.344,89	8.314,22	9.155,35	10.095,53	11.315,99	11.315,99	11.315,99	11.315,99
6121	0,00	1.049,50	1.670,92	2.646,30	3.549,09	4.569,50	5.346,25	6.364,26	7.344,89	8.314,22	9.155,35	10.095,53	11.315,99	11.315,99	11.315,99	11.315,99
61211	0,00	1.049,50	1.670,92	2.646,30	3.549,09	4.569,50	5.346,25	6.364,26	7.344,89	8.314,22	9.155,35	10.095,53	11.315,99	11.315,99	11.315,99	11.315,99
614	0,00	322,17	499,63	831,35	1.146,38	1.507,83	1.675,01	2.447,29	2.726,15	2.952,66	3.002,28	3.255,94	3.415,71	3.415,71	3.415,71	3.415,71
6142	0,00	287,19	464,65	758,43	990,88	1.347,34	1.481,64	1.847,33	2.126,19	2.337,80	2.352,53	2.606,19	2.765,96	2.765,96	2.765,96	2.765,96
6144	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
6145	0,00	29,98	29,98	67,92	67,92	72,91	105,79	512,38	512,38	527,28	562,17	562,17	562,17	562,17	562,17	562,17
6147	0,00	5,00	5,00	5,00	72,63	72,63	72,63	72,63	72,63	72,63	72,63	72,63	72,63	72,63	72,63	72,63
6149	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
614901	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
62	0,00	828,07	1.005,65	1.332,42	1.661,67	2.208,68	2.576,92	3.245,51	3.739,31	4.050,79	4.526,03	5.049,30	5.431,79	5.431,79	5.431,79	5.431,79
622	0,00	371,20	430,84	518,74	639,64	937,47	1.076,97	1.205,66	1.322,64	1.426,04	1.486,94	1.739,59	1.789,62	1.789,62	1.789,62	1.789,62
6221	0,00	5,00	22,00	27,00	36,00	53,00	78,60	128,82	208,49	216,49	224,49	232,49	237,49	237,49	237,49	237,49
622101	0,00	5,00	22,00	27,00	36,00	53,00	78,60	128,82	208,49	216,49	224,49	232,49	237,49	237,49	237,49	237,49
6224	0,00	358,30	382,30	457,30	561,30	748,00	854,00	884,00	884,00	929,00	949,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00
62241	0,00	0,00	24,00	24,00	68,00	68,00	144,00	144,00	144,00	189,00	209,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00
62242	0,00	358,30	358,30	433,30	493,30	680,00	710,00	740,00	740,00	740,00	740,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
6226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	67,99	78,95	94,12	94,12	94,12	133,63	170,76	170,76	170,76	170,76
62261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	67,99	78,95	94,12	94,12	94,12	133,63	170,76	170,76	170,76	170,76
6226101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	67,99	78,95	94,12	94,12	94,12	133,63	170,76	170,76	170,76	170,76
6227	0,00	7,90	22,04	29,94	37,84	51,98	59,88	67,78	81,92	89,82	97,72	111,86	119,76	119,76	119,76	119,76
62271	0,00	7,90	22,04	29,94	37,84	51,98	59,88	67,78	81,92	89,82	97,72	111,86	119,76	119,76	119,76	119,76
6228	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	16,50	16,50	46,11	54,11	96,61	121,61	262,61	262,61	262,61	262,61	262,61
62281	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50	16,50	16,50	34,10	42,10	47,10	47,10	47,10	47,10	47,10	47,10	47,10
62282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01	49,51	74,51	215,51	215,51	215,51	215,51	215,51
623	0,00	90,92	107,93	123,18	129,78	129,78	181,55	576,13	681,68	681,68	705,70	716,50	718,41	718,41	718,41	718,41
6231	0,00	90,92	96,26	96,26	102,86	102,86	154,63	502,05	528,99	528,99	553,01	558,31	560,22	560,22	560,22	560,22
623101	0,00	90,92	96,26	96,26	102,86	102,86	154,63	502,05	528,99	528,99	553,01	558,31	560,22	560,22	560,22	560,22
6233	0,00	0,00	11,67	26,92	26,92	26,92	26,92	74,08	152,69	152,69	152,69	158,19	158,19	158,19	158,19	158,19
623301	0,00	0,00	11,67	26,92	26,92	26,92	26,92	74,08	152,69	152,69	152,69	158,19	158,19	158,19	158,19	158,19
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	3,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
6252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	3,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
626	0,00	365,95	466,88	690,50	892,25	1.141,43	1.315,20	1.460,52	1.731,79	1.931,87	2.322,19	2.582,01	2.912,56	2.912,56	2.912,56	2.912,56

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90006 [Casa Sorriso]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
6262	0,00	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
62621	0,00	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
6265	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6267	0,00	347,88	448,81	672,43	874,18	1.123,36	1.297,13	1.442,45	1.713,72	1.913,80	2.304,12	2.562,49	2.893,04	2.893,04	2.893,04	2.893,04
62671	0,00	99,58	138,20	204,56	235,08	281,21	331,05	349,97	402,46	474,61	512,77	607,58	665,88	665,88	665,88	665,88
6267101	0,00	99,58	138,20	204,56	235,08	281,21	331,05	349,97	402,46	474,61	512,77	607,58	665,88	665,88	665,88	665,88
62672	0,00	248,30	310,61	467,87	639,10	840,15	964,08	1.090,48	1.309,26	1.437,19	1.789,35	1.952,91	2.225,16	2.225,16	2.225,16	2.225,16
62673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6267301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
63	0,00	14.017,84	28.043,45	40.924,98	54.137,32	67.874,61	73.693,78	88.887,88	103.947,05	116.705,86	129.434,69	143.087,64	156.926,39	156.926,39	156.926,39	156.926,39
632	0,00	11.634,63	23.259,90	33.925,40	44.872,63	56.240,27	60.999,27	73.651,64	86.114,25	96.527,06	106.912,05	118.040,64	129.407,51	129.407,51	129.407,51	129.407,51
6321	0,00	9.311,39	18.697,52	20.859,46	22.934,26	25.050,49	26.005,96	28.181,25	30.356,54	32.700,87	34.880,67	37.206,81	39.820,01	39.820,01	39.820,01	39.820,01
6322	0,00	0,00	0,00	5.644,50	11.566,72	17.916,28	20.453,76	27.498,58	34.457,76	40.196,58	46.029,95	52.397,07	58.340,76	58.340,76	58.340,76	58.340,76
6323	0,00	715,97	1.434,00	2.073,76	2.713,52	3.353,28	3.993,04	4.632,80	5.780,23	6.419,99	7.059,75	7.699,51	9.204,61	9.204,61	9.204,61	9.204,61
6324	0,00	639,76	1.279,52	1.919,28	2.559,04	3.198,80	3.838,56	4.478,32	5.118,08	5.757,84	6.397,60	7.037,36	7.300,10	7.300,10	7.300,10	7.300,10
6325	0,00	942,84	1.799,52	2.522,85	3.307,87	4.044,53	4.044,53	5.294,32	6.108,34	6.839,86	7.613,54	8.321,20	9.069,22	9.069,22	9.069,22	9.069,22
6326	0,00	0,00	0,00	831,54	1.692,54	2.553,54	2.495,40	3.373,68	4.075,94	4.369,89	4.663,84	5.067,32	5.336,77	5.336,77	5.336,77	5.336,77
6327	0,00	4,67	9,34	14,01	18,68	23,35	28,02	32,69	37,36	42,03	46,70	51,37	56,04	56,04	56,04	56,04
6328	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	140,00	160,00	180,00	200,00	220,00	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
635	0,00	2.383,21	4.783,55	6.999,58	9.264,69	11.634,34	12.694,51	15.236,24	17.832,80	20.178,80	22.522,64	25.047,00	27.518,88	27.518,88	27.518,88	27.518,88
6352	0,00	2.383,21	4.783,55	6.999,58	9.264,69	11.634,34	12.694,51	15.236,24	17.832,80	20.178,80	22.522,64	25.047,00	27.518,88	27.518,88	27.518,88	27.518,88
64	0,00	7,36	14,72	22,08	29,44	36,80	44,17	51,53	58,89	66,24	73,59	80,94	88,30	88,30	88,30	88,30
642	0,00	7,36	14,72	22,08	29,44	36,80	44,17	51,53	58,89	66,24	73,59	80,94	88,30	88,30	88,30	88,30
6421	0,00	7,36	14,72	22,08	29,44	36,80	44,17	51,53	58,89	66,24	73,59	80,94	88,30	88,30	88,30	88,30
64212	0,00	1,93	3,86	5,79	7,72	9,65	11,58	13,51	15,44	17,37	19,30	21,23	23,16	23,16	23,16	23,16
64213	0,00	5,43	10,86	16,29	21,72	27,15	32,59	38,02	43,45	48,87	54,29	59,71	65,14	65,14	65,14	65,14
68	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,20	0,20	30,70	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20
681	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,20	0,20	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6813	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,20	0,20	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40
6888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90006 [Casa Sorriso]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
68882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40
75	0,00	-16.314,11	-32.628,22	-48.942,33	-65.256,44	-81.570,55	-100.691,78	-117.473,74	-134.751,08	-152.028,42	-169.305,76	-186.583,10	-203.860,44	-203.860,44	-203.860,44	-203.860,44
751	0,00	-16.314,11	-32.628,22	-48.942,33	-65.256,44	-81.570,55	-100.691,78	-117.473,74	-134.751,08	-152.028,42	-169.305,76	-186.583,10	-203.860,44	-203.860,44	-203.860,44	-203.860,44
7511	0,00	-16.314,11	-32.628,22	-48.942,33	-65.256,44	-81.570,55	-100.691,78	-117.473,74	-134.751,08	-152.028,42	-169.305,76	-186.583,10	-203.860,44	-203.860,44	-203.860,44	-203.860,44
75111	0,00	-16.314,11	-32.628,22	-48.942,33	-65.256,44	-81.570,55	-100.691,78	-117.473,74	-134.751,08	-152.028,42	-169.305,76	-186.583,10	-203.860,44	-203.860,44	-203.860,44	-203.860,44
751112	0,00	-16.314,11	-32.628,22	-48.942,33	-65.256,44	-81.570,55	-100.691,78	-117.473,74	-134.751,08	-152.028,42	-169.305,76	-186.583,10	-203.860,44	-203.860,44	-203.860,44	-203.860,44
75111202	0,00	-16.314,11	-32.628,22	-48.942,33	-65.256,44	-81.570,55	-100.691,78	-117.473,74	-134.751,08	-152.028,42	-169.305,76	-186.583,10	-203.860,44	-203.860,44	-203.860,44	-203.860,44

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90010 [Legado Padre Adriano Moniz]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
64	0,00	8,01	16,02	24,03	32,04	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	0,00	8,01	16,02	24,03	32,04	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	0,00	8,01	16,02	24,03	32,04	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64212	0,00	8,01	16,02	24,03	32,04	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90011 [Prédios:J.Canto/ Santana/ R.U.S./C.C.A.F.C./Furnas]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
62	0,00	1.385,18	2.225,17	2.892,58	5.143,08	5.931,61	6.682,01	9.649,71	11.074,91	12.413,36	14.481,13	16.182,18	17.295,93	17.295,93	17.295,93	17.295,93
622	0,00	589,64	613,16	613,16	2.118,94	2.143,29	2.171,33	3.632,65	4.223,51	4.495,33	5.254,82	5.278,34	5.402,75	5.402,75	5.402,75	5.402,75
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29
622101	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29	54,29
6224	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
62241	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6226	0,00	459,64	459,64	459,64	1.911,13	1.935,48	1.963,52	3.424,84	4.015,70	4.287,52	5.040,65	5.040,65	5.165,06	5.165,06	5.165,06	5.165,06
62261	0,00	459,64	459,64	459,64	1.327,91	1.352,26	1.352,26	2.796,94	3.387,80	3.402,80	4.025,60	4.025,60	4.150,01	4.150,01	4.150,01	4.150,01
6226101	0,00	459,64	459,64	459,64	1.327,91	1.352,26	1.352,26	2.796,94	3.387,80	3.402,80	4.025,60	4.025,60	4.150,01	4.150,01	4.150,01	4.150,01
62263	0,00	0,00	0,00	0,00	583,22	583,22	583,22	599,86	599,86	856,68	987,01	987,01	987,01	987,01	987,01	987,01
6226301	0,00	0,00	0,00	0,00	583,22	583,22	583,22	599,86	599,86	856,68	987,01	987,01	987,01	987,01	987,01	987,01
62264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04
6227	0,00	0,00	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	29,88	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
62271	0,00	0,00	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	29,88	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
623	0,00	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60
6234	0,00	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60
624	0,00	215,02	743,62	1.123,16	1.580,01	1.891,65	2.296,81	2.680,07	3.104,33	3.592,17	4.121,19	4.376,01	5.155,27	5.155,27	5.155,27	5.155,27
6241	0,00	215,02	457,78	691,94	922,18	1.170,88	1.433,12	1.672,21	1.951,26	2.439,10	2.657,78	2.912,60	3.399,85	3.399,85	3.399,85	3.399,85
624101	0,00	215,02	457,78	691,94	922,18	1.170,88	1.433,12	1.672,21	1.951,26	2.439,10	2.657,78	2.912,60	3.399,85	3.399,85	3.399,85	3.399,85
6243	0,00	0,00	285,84	431,22	657,83	720,77	863,69	1.007,86	1.153,07	1.153,07	1.463,41	1.463,41	1.755,42	1.755,42	1.755,42	1.755,42
624301	0,00	0,00	285,84	431,22	657,83	720,77	863,69	1.007,86	1.153,07	1.153,07	1.463,41	1.463,41	1.755,42	1.755,42	1.755,42	1.755,42
626	0,00	532,92	820,79	1.108,66	1.396,53	1.849,07	2.166,27	3.289,39	3.699,47	4.278,26	5.057,52	6.480,23	6.690,31	6.690,31	6.690,31	6.690,31
6261	0,00	236,50	473,00	709,50	946,00	1.182,50	1.419,00	1.455,50	1.692,00	1.928,50	2.365,00	2.601,50	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00
62611	0,00	200,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
62612	0,00	36,50	73,00	109,50	146,00	182,50	219,00	255,50	292,00	328,50	365,00	401,50	438,00	438,00	438,00	438,00
6263	0,00	1,42	52,79	104,16	155,53	236,23	316,93	490,51	664,09	837,67	1.011,25	1.184,83	1.358,41	1.358,41	1.358,41	1.358,41
62633	0,00	1,42	52,79	104,16	155,53	236,23	316,93	490,51	664,09	837,67	1.011,25	1.184,83	1.358,41	1.358,41	1.358,41	1.358,41
6265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6267	0,00	295,00	295,00	295,00	295,00	430,34	430,34	1.343,38	1.343,38	1.512,09	1.681,27	2.678,90	2.678,90	2.678,90	2.678,90	2.678,90
62671	0,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
6267101	0,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
62674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,34	135,34	163,38	163,38	332,09	501,27	613,90	613,90	613,90	613,90	613,90
64	0,00	2.993,88	5.987,70	8.981,59	11.975,42	14.969,31	17.967,63	20.965,98	23.964,38	31.971,97	35.523,88	39.075,79	42.649,25	42.649,25	42.649,25	42.649,25
642	0,00	2.993,88	5.987,70	8.981,59	11.975,42	14.969,31	17.967,63	20.965,98	23.964,38	31.971,97	35.523,88	39.075,79	42.649,25	42.649,25	42.649,25	42.649,25

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90011 [Prédios:J.Canto/ Santana/ R.U.S./C.C.A.F.C./Furnas]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
6421	0,00	2.993,88	5.987,70	8.981,59	11.975,42	14.969,31	17.967,63	20.965,98	23.964,38	31.971,97	35.523,88	39.075,79	42.649,25	42.649,25	42.649,25	42.649,25
64212	0,00	2.739,73	5.479,44	8.219,18	10.958,89	13.698,63	16.446,34	19.194,08	21.941,84	29.816,73	33.129,70	36.442,67	39.781,99	39.781,99	39.781,99	39.781,99
64213	0,00	254,15	508,26	762,41	1.016,53	1.270,68	1.521,29	1.771,90	2.022,54	2.155,24	2.394,18	2.633,12	2.867,26	2.867,26	2.867,26	2.867,26
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
68	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.012,17	7.327,83	7.335,63	7.335,63	7.933,72	7.933,72	7.933,72	8.200,60	19.942,88	19.942,88	19.942,88	19.942,88
681	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	327,83	327,83	327,83	925,92	925,92	925,92	1.192,80	1.192,80	1.192,80	1.192,80	1.192,80
6811	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	327,83	327,83	327,83	925,92	925,92	925,92	1.192,80	1.192,80	1.192,80	1.192,80	1.192,80
68111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,66	315,66	315,66	315,66	315,66	315,66	498,09	498,09	498,09	498,09	498,09
68112	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	12,17	12,17	12,17	610,26	610,26	610,26	694,71	694,71	694,71	694,71	694,71
688	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.007,80	7.007,80	7.007,80	7.007,80	7.007,80	7.007,80	18.750,08	18.750,08	18.750,08	18.750,08
6881	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	18.724,81	18.724,81	18.724,81	18.724,81
688101	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	18.724,81	18.724,81	18.724,81	18.724,81
6888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	25,27	25,27	25,27	25,27
68882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	17,47	17,47	17,47
68883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
69	0,00	0,00	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37
691	0,00	0,00	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37
6911	0,00	0,00	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37	879,37
78	0,00	-13.738,83	-27.349,31	-40.988,57	-54.627,83	-68.267,09	-81.906,35	-95.545,61	-109.184,87	-122.824,13	-136.463,39	-149.284,56	-162.455,73	-162.455,73	-162.455,73	-162.455,73
787	0,00	-13.738,83	-27.349,31	-40.988,57	-54.627,83	-68.267,09	-81.906,35	-95.545,61	-109.184,87	-122.824,13	-136.463,39	-149.284,56	-162.455,73	-162.455,73	-162.455,73	-162.455,73
7873	0,00	-13.738,83	-27.349,31	-40.988,57	-54.627,83	-68.267,09	-81.906,35	-95.545,61	-109.184,87	-122.824,13	-136.463,39	-149.284,56	-162.455,73	-162.455,73	-162.455,73	-162.455,73
787301	0,00	-6.859,34	-13.661,12	-20.491,68	-27.322,24	-34.152,80	-40.983,36	-47.813,92	-54.644,48	-61.475,04	-68.305,60	-74.318,07	-80.330,54	-80.330,54	-80.330,54	-80.330,54
787302	0,00	-6.879,49	-13.688,19	-20.496,89	-27.305,59	-34.114,29	-40.922,99	-47.731,69	-54.540,39	-61.349,09	-68.157,79	-74.966,49	-81.775,19	-81.775,19	-81.775,19	-81.775,19
787303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90012 [Creche "Mundo Infantil"]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
61	0,00	3.701,17	7.258,64	10.533,67	14.172,61	17.072,45	19.796,65	22.050,41	24.792,09	28.938,85	31.172,81	34.408,42	36.967,28	36.967,28	36.967,28	36.967,28
612	0,00	3.585,01	6.910,29	9.980,99	12.914,71	15.654,17	18.013,20	20.261,34	22.567,46	25.797,66	28.010,19	31.152,87	33.556,17	33.556,17	33.556,17	33.556,17
6121	0,00	3.585,01	6.910,29	9.980,99	12.914,71	15.654,17	18.013,20	20.261,34	22.567,46	25.797,66	28.010,19	31.152,87	33.556,17	33.556,17	33.556,17	33.556,17
61211	0,00	3.585,01	6.910,29	9.980,99	12.914,71	15.654,17	18.013,20	20.261,34	22.567,46	25.797,66	28.010,19	31.152,87	33.556,17	33.556,17	33.556,17	33.556,17
614	0,00	116,16	348,35	552,68	1.257,90	1.418,28	1.783,45	1.789,07	2.224,63	3.141,19	3.162,62	3.255,55	3.411,11	3.411,11	3.411,11	3.411,11
6142	0,00	10,16	24,49	51,67	285,56	285,56	288,36	293,98	293,98	323,57	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
6144	0,00	32,11	206,89	354,15	825,48	985,86	1.348,23	1.348,23	1.783,79	2.635,00	2.635,00	2.727,93	2.883,49	2.883,49	2.883,49	2.883,49
6149	0,00	73,89	116,97	146,86	146,86	146,86	146,86	146,86	146,86	182,62	182,62	182,62	182,62	182,62	182,62	182,62
614901	0,00	73,89	116,97	146,86	146,86	146,86	146,86	146,86	146,86	182,62	182,62	182,62	182,62	182,62	182,62	182,62
62	0,00	2.429,81	3.736,56	5.079,88	6.191,76	7.076,69	8.734,07	9.531,86	11.300,09	13.382,14	14.195,50	15.707,19	16.964,94	16.964,94	16.964,94	16.964,94
622	0,00	111,34	146,69	168,25	172,99	408,24	503,92	503,92	535,55	1.313,30	1.562,45	1.951,33	1.951,33	1.951,33	1.951,33	1.951,33
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,40	626,40	626,40	626,40	626,40	626,40	626,40
622101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,40	626,40	626,40	626,40	626,40	626,40	626,40
6224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
62241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6226	0,00	111,34	146,69	168,25	172,99	333,24	428,92	428,92	460,55	611,90	861,05	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.249,93	1.249,93
62261	0,00	111,34	146,69	168,25	172,99	333,24	428,92	428,92	460,55	460,55	522,16	858,84	858,84	858,84	858,84	858,84
6226101	0,00	111,34	146,69	168,25	172,99	333,24	428,92	428,92	460,55	460,55	522,16	858,84	858,84	858,84	858,84	858,84
62263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35	338,89	391,09	391,09	391,09	391,09	391,09
6226301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35	338,89	391,09	391,09	391,09	391,09	391,09
623	0,00	269,58	341,21	380,01	402,98	411,10	531,78	576,82	591,03	591,03	644,54	644,54	720,85	720,85	720,85	720,85
6231	0,00	2,85	9,89	39,56	47,78	55,90	110,61	155,65	169,86	169,86	223,37	223,37	299,68	299,68	299,68	299,68
623101	0,00	2,85	9,89	39,56	47,78	55,90	110,61	155,65	169,86	169,86	223,37	223,37	299,68	299,68	299,68	299,68
6233	0,00	266,73	331,32	340,45	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20
623301	0,00	266,73	331,32	340,45	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20	355,20
6234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	65,97	65,97	65,97	65,97	65,97	65,97	65,97	65,97	65,97
624	0,00	0,00	496,74	1.153,13	1.153,13	1.445,00	1.912,42	2.203,30	3.017,35	3.313,05	3.325,55	3.832,06	4.085,72	4.085,72	4.085,72	4.085,72
6242	0,00	0,00	496,74	1.153,13	1.153,13	1.445,00	1.912,42	2.203,30	3.017,35	3.313,05	3.325,55	3.832,06	4.085,72	4.085,72	4.085,72	4.085,72
62422	0,00	0,00	496,74	1.153,13	1.153,13	1.445,00	1.912,42	2.203,30	3.017,35	3.313,05	3.325,55	3.832,06	4.085,72	4.085,72	4.085,72	4.085,72
626	0,00	2.048,89	2.751,92	3.378,49	4.462,66	4.812,35	5.785,95	6.247,82	7.156,16	8.164,76	8.662,96	9.279,26	10.207,04	10.207,04	10.207,04	10.207,04
6262	0,00	32,57	163,17	247,03	351,16	447,17	531,02	615,27	699,21	786,23	872,17	957,94	1.023,68	1.023,68	1.023,68	1.023,68
62622	0,00	32,57	163,17	247,03	351,16	447,17	531,02	615,27	699,21	786,23	872,17	957,94	1.023,68	1.023,68	1.023,68	1.023,68
6262201	0,00	32,57	163,17	247,03	351,16	447,17	531,02	615,27	699,21	786,23	872,17	957,94	1.023,68	1.023,68	1.023,68	1.023,68
6263	0,00	19,57	39,13	58,69	78,25	134,31	613,77	749,19	884,61	1.020,03	1.155,45	1.290,87	1.426,29	1.426,29	1.426,29	1.426,29

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90012 [Creche "Mundo Infantil"]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
62634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	496,40	612,26	728,12	843,98	959,84	1.075,70	1.191,56	1.191,56	1.191,56	1.191,56
62636	0,00	19,57	39,13	58,69	78,25	97,81	117,37	136,93	156,49	176,05	195,61	215,17	234,73	234,73	234,73	234,73
6267	0,00	1.996,75	2.549,62	3.072,77	4.033,25	4.230,87	4.641,16	4.883,36	5.572,34	6.358,50	6.635,34	7.030,45	7.757,07	7.757,07	7.757,07	7.757,07
62671	0,00	1.488,62	1.863,20	2.141,67	2.943,10	3.096,44	3.319,65	3.526,00	4.047,61	4.441,48	4.521,61	4.656,39	4.994,23	4.994,23	4.994,23	4.994,23
6267101	0,00	1.488,62	1.863,20	2.141,67	2.943,10	3.096,44	3.319,65	3.526,00	4.047,61	4.441,48	4.521,61	4.656,39	4.994,23	4.994,23	4.994,23	4.994,23
62672	0,00	508,13	686,42	931,10	1.090,15	1.134,43	1.321,51	1.357,36	1.508,57	1.900,86	2.097,57	2.142,75	2.531,53	2.531,53	2.531,53	2.531,53
62673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	16,16	16,16	231,31	231,31	231,31	231,31	231,31
6267301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	16,16	16,16	231,31	231,31	231,31	231,31	231,31
63	0,00	25.826,71	52.761,14	80.660,81	107.242,60	133.684,34	144.404,75	177.246,80	205.766,94	231.572,97	258.651,22	286.840,81	313.966,23	313.966,23	313.966,23	313.966,23
632	0,00	21.215,01	43.322,08	66.191,60	88.001,23	109.670,45	118.294,97	145.385,63	167.940,97	188.817,21	210.714,49	233.517,90	255.469,43	255.469,43	255.469,43	255.469,43
6321	0,00	16.989,97	34.838,13	36.489,36	39.912,70	43.336,04	46.759,38	50.182,72	53.606,06	57.029,40	61.337,02	65.783,89	69.521,85	69.521,85	69.521,85	69.521,85
6322	0,00	0,00	0,00	15.119,05	27.301,15	39.483,25	41.417,15	56.717,07	69.166,00	80.262,71	91.359,42	103.208,89	114.395,40	114.395,40	114.395,40	114.395,40
6323	0,00	1.282,02	2.672,91	3.954,93	5.236,95	6.518,97	7.800,99	10.203,48	11.721,82	13.003,84	14.285,86	15.567,88	17.282,57	17.282,57	17.282,57	17.282,57
6324	0,00	1.282,02	2.564,04	3.846,06	5.128,08	6.410,10	7.692,12	8.974,14	10.256,16	11.538,18	12.820,20	14.102,22	15.625,06	15.625,06	15.625,06	15.625,06
6325	0,00	1.611,00	3.147,00	4.536,00	6.022,00	7.366,00	7.561,00	9.937,00	11.654,10	13.277,70	15.041,00	16.575,50	18.210,10	18.210,10	18.210,10	18.210,10
6326	0,00	0,00	0,00	2.096,20	4.200,35	6.306,09	6.714,33	8.971,22	11.086,83	13.205,38	15.320,99	17.629,52	19.734,45	19.734,45	19.734,45	19.734,45
6328	0,00	50,00	100,00	150,00	200,00	250,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,88	1.077,88	1.077,88	1.077,88	1.077,88	1.077,88	1.077,88	1.077,88
6342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,88	1.077,88	1.077,88	1.077,88	1.077,88	1.077,88	1.077,88	1.077,88
635	0,00	4.611,70	9.439,06	14.469,21	19.241,37	24.013,89	26.109,78	31.861,17	36.748,09	41.677,88	46.810,97	52.197,15	57.371,04	57.371,04	57.371,04	57.371,04
6352	0,00	4.611,70	9.439,06	14.469,21	19.241,37	24.013,89	26.109,78	31.861,17	36.748,09	41.677,88	46.810,97	52.197,15	57.371,04	57.371,04	57.371,04	57.371,04
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	47,88	47,88	47,88	47,88	47,88
6362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	47,88	47,88	47,88	47,88	47,88
64	0,00	1.476,56	2.953,06	4.429,61	5.906,16	7.382,70	8.830,01	10.277,36	11.724,67	13.163,73	14.622,30	16.080,87	17.502,82	17.502,82	17.502,82	17.502,82
642	0,00	1.476,56	2.953,06	4.429,61	5.906,16	7.382,70	8.830,01	10.277,36	11.724,67	13.163,73	14.622,30	16.080,87	17.502,82	17.502,82	17.502,82	17.502,82
6421	0,00	1.476,56	2.953,06	4.429,61	5.906,16	7.382,70	8.830,01	10.277,36	11.724,67	13.163,73	14.622,30	16.080,87	17.502,82	17.502,82	17.502,82	17.502,82
64212	0,00	1.301,16	2.602,29	3.903,45	5.204,59	6.505,75	7.806,88	9.108,04	10.409,19	11.702,34	13.002,60	14.302,86	15.603,12	15.603,12	15.603,12	15.603,12
64213	0,00	175,40	350,77	526,16	701,57	876,95	1.023,13	1.169,32	1.315,48	1.461,39	1.619,70	1.778,01	1.899,70	1.899,70	1.899,70	1.899,70
68	0,00	0,10	0,10	0,20	20,30	20,30	20,30	20,35	20,35	20,45	25,55	25,55	25,65	25,65	25,65	25,65
681	0,00	0,10	0,10	0,20	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,45	0,55	0,55	0,65	0,65	0,65	0,65
6813	0,00	0,10	0,10	0,20	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,45	0,55	0,55	0,65	0,65	0,65	0,65

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90012 [Creche "Mundo Infantil"]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
688	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
688101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6882	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
72	0,00	-259,00	-259,00	-319,00	-319,00	-327,50	-336,00	-246.738,17	-281.938,48	-321.286,04	-356.486,35	-391.686,66	-426.886,91	-426.886,91	-426.886,91	-426.886,91
721	0,00	-259,00	-259,00	-319,00	-319,00	-327,50	-336,00	-336,00	-336,00	-4.483,25	-4.483,25	-6.568,50	-6.568,50	-6.568,50	-6.568,50	-6.568,50
72101	0,00	-259,00	-259,00	-319,00	-319,00	-327,50	-336,00	-336,00	-336,00	-4.483,25	-4.483,25	-6.568,50	-6.568,50	-6.568,50	-6.568,50	-6.568,50
727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.402,17	-281.602,48	-316.802,79	-352.003,10	-387.203,41	-422.403,66	-422.403,66	-422.403,66	-422.403,66
72701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.402,17	-281.602,48	-316.802,79	-352.003,10	-387.203,41	-422.403,66	-422.403,66	-422.403,66	-422.403,66
728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,25	2.085,25	2.085,25	2.085,25	2.085,25
72801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,25	2.085,25	2.085,25	2.085,25	2.085,25
75	0,00	-35.200,31	-70.400,62	-105.600,93	-140.801,24	-176.001,55	-211.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	-35.200,31	-70.400,62	-105.600,93	-140.801,24	-176.001,55	-211.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	0,00	-35.200,31	-70.400,62	-105.600,93	-140.801,24	-176.001,55	-211.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75111	0,00	-35.200,31	-70.400,62	-105.600,93	-140.801,24	-176.001,55	-211.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751111	0,00	-35.200,31	-70.400,62	-105.600,93	-140.801,24	-176.001,55	-211.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75111101	0,00	-35.200,31	-70.400,62	-105.600,93	-140.801,24	-176.001,55	-211.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	-720,00	-1.439,99	-2.159,99	-2.879,98	-3.599,98	-4.319,97	-5.039,97	-5.759,96	-6.492,24	-7.213,60	-7.934,96	-8.656,32	-8.656,32	-8.656,32	-8.656,32
788	0,00	-720,00	-1.439,99	-2.159,99	-2.879,98	-3.599,98	-4.319,97	-5.039,97	-5.759,96	-6.492,24	-7.213,60	-7.934,96	-8.656,32	-8.656,32	-8.656,32	-8.656,32
7883	0,00	-720,00	-1.439,99	-2.159,99	-2.879,98	-3.599,98	-4.319,97	-5.039,97	-5.759,96	-6.492,24	-7.213,60	-7.934,96	-8.656,32	-8.656,32	-8.656,32	-8.656,32
788301	0,00	-720,00	-1.439,99	-2.159,99	-2.879,98	-3.599,98	-4.319,97	-5.039,97	-5.759,96	-6.492,24	-7.213,60	-7.934,96	-8.656,32	-8.656,32	-8.656,32	-8.656,32

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90014 [Fundo de Emergência Social]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
61	0,00	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	59,35	219,24	275,85	314,46	364,37	364,37	364,37	364,37
612	0,00	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	59,35	219,24	275,85	314,46	364,37	364,37	364,37	364,37
6121	0,00	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	59,35	219,24	275,85	314,46	364,37	364,37	364,37	364,37
61211	0,00	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	59,35	219,24	275,85	314,46	364,37	364,37	364,37	364,37
62	0,00	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	30,20	36,68	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53
626	0,00	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	30,20	36,68	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53
6267	0,00	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	30,20	36,68	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53
62672	0,00	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	30,20	36,68	37,53	37,53	37,53	37,53	37,53

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90015 [Creche Familiar - Amas]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,17	652,17	652,17	652,17	652,17
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18
6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18
61211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,99	642,99	642,99	642,99	642,99
6144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,99	642,99	642,99	642,99	642,99
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,98	30.298,85	45.402,28	59.795,68	59.795,68	59.795,68	59.795,68
622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,00	29.805,90	44.761,38	59.034,03	59.034,03	59.034,03	59.034,03
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40
622101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40
6224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,00	29.730,50	44.518,05	58.790,70	58.790,70	58.790,70	58.790,70
62241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,00	29.730,50	44.518,05	58.790,70	58.790,70	58.790,70	58.790,70
6226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,93	167,93	167,93	167,93	167,93
62264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,93	167,93	167,93	167,93	167,93
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,98	221,88	356,22	400,90	400,90	400,90	400,90
6231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	136,24	180,92	180,92	180,92	180,92
623101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	136,24	180,92	180,92	180,92	180,92
6233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,98	219,98	219,98	219,98	219,98	219,98	219,98
623301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,98	219,98	219,98	219,98	219,98	219,98	219,98
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,07	284,68	360,75	360,75	360,75	360,75
6263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	86,76	91,84	91,84	91,84	91,84
62632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	5,08	5,08	5,08
62634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	66,39	66,39	66,39	66,39	66,39
62635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37
6265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
6266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	19,92	90,91	90,91	90,91	90,91
6267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
62671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6267101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
62673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
6267301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
6323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,04	297,04	297,04	297,04

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90015 [Creche Familiar - Amas]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
6324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,42	1.518,42	1.518,42	1.518,42
6325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75	368,50	528,00	701,25	701,25	701,25	701,25
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,58	780,17	1.417,76	2.657,74	2.657,74	2.657,74	2.657,74
6352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,58	780,17	1.417,76	2.657,74	2.657,74	2.657,74	2.657,74
638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	129,00	129,00	409,52	409,52	409,52	409,52
6382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	129,00	129,00	409,52	409,52	409,52	409,52
638201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	355,52	355,52	355,52	355,52
638202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,96	4.776,21	7.356,21	13.534,11	13.534,11	13.534,11	13.534,11
632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,38	3.867,04	5.809,45	10.466,85	10.466,85	10.466,85	10.466,85
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,30	1.188,60	1.782,90	2.377,20	2.377,20	2.377,20	2.377,20
6322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,33	2.309,94	3.498,55	5.572,94	5.572,94	5.572,94	5.572,94
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
68883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.604,64	-39.649,28	-62.524,67	-85.529,06	-85.529,06	-85.529,06	-85.529,06
721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	-440,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
72101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	-440,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.604,64	-39.209,28	-62.084,67	-85.049,06	-85.049,06	-85.049,06	-85.049,06
72701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.604,64	-39.209,28	-62.084,67	-85.049,06	-85.049,06	-85.049,06	-85.049,06
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90016 [Lavandaria]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
61	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	85,54	85,54	85,54	97,18	97,18	97,18	97,18	97,18	97,18	97,18	97,18
612	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54
6121	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54
61211	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54	85,54
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64
6142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64
62	0,00	437,71	1.068,57	1.449,63	2.167,64	2.740,98	3.359,86	4.681,49	5.343,72	7.310,74	7.545,51	7.737,47	8.536,95	8.536,95	8.536,95	8.536,95
622	0,00	0,00	0,00	0,00	225,49	266,84	266,84	266,84	266,84	1.619,52	1.769,52	1.880,63	2.666,46	2.666,46	2.666,46	2.666,46
6226	0,00	0,00	0,00	0,00	225,49	266,84	266,84	266,84	266,84	1.619,52	1.769,52	1.880,63	2.666,46	2.666,46	2.666,46	2.666,46
62261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,28	141,28	141,28	236,52	236,52	236,52	236,52
6226102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,28	141,28	141,28	236,52	236,52	236,52	236,52
62263	0,00	0,00	0,00	0,00	225,49	266,84	266,84	266,84	266,84	1.478,24	1.628,24	1.739,35	2.429,94	2.429,94	2.429,94	2.429,94
6226301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6226302	0,00	0,00	0,00	0,00	225,49	266,84	266,84	266,84	266,84	1.478,24	1.508,24	1.619,35	2.309,94	2.309,94	2.309,94	2.309,94
623	0,00	6,47	104,47	104,47	104,47	121,33	130,91	323,67	359,15	359,15	368,63	368,63	368,63	368,63	368,63	368,63
6231	0,00	6,47	6,47	6,47	6,47	23,33	32,91	127,67	163,15	163,15	172,63	172,63	172,63	172,63	172,63	172,63
623102	0,00	6,47	6,47	6,47	6,47	23,33	32,91	127,67	163,15	163,15	172,63	172,63	172,63	172,63	172,63	172,63
6233	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
623302	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
626	0,00	431,24	964,10	1.345,16	1.837,68	2.352,81	2.962,11	4.090,98	4.717,73	5.332,07	5.407,36	5.488,21	5.501,86	5.501,86	5.501,86	5.501,86
6267	0,00	431,24	964,10	1.345,16	1.837,68	2.352,81	2.962,11	4.090,98	4.717,73	5.332,07	5.407,36	5.488,21	5.501,86	5.501,86	5.501,86	5.501,86
62671	0,00	431,24	964,10	1.345,16	1.837,68	2.352,81	2.962,11	4.090,98	4.717,73	5.332,07	5.407,36	5.488,21	5.501,86	5.501,86	5.501,86	5.501,86
6267101	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	5,50	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66
6267102	0,00	431,24	958,60	1.339,66	1.832,18	2.347,31	2.953,45	4.079,62	4.704,39	5.318,01	5.392,60	5.473,45	5.487,10	5.487,10	5.487,10	5.487,10
6267103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	4,68	5,40	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
63	0,00	1.464,78	3.035,22	4.874,53	6.541,34	8.198,15	8.749,76	10.488,20	12.168,15	15.168,94	17.067,22	18.906,64	20.686,62	20.686,62	20.686,62	20.686,62
632	0,00	1.215,01	2.455,05	3.670,09	4.895,13	6.110,17	6.404,21	7.697,03	8.934,73	11.252,43	12.621,13	13.898,33	15.225,19	15.225,19	15.225,19	15.225,19
6321	0,00	970,67	1.941,37	2.016,07	2.090,77	2.165,47	2.240,17	2.314,87	2.389,57	2.464,27	2.538,97	3.666,83	3.741,53	3.741,53	3.741,53	3.741,53
6322	0,00	0,00	0,00	896,00	1.792,00	2.688,00	2.758,00	3.671,28	4.569,44	6.547,60	7.565,76	7.565,76	8.482,43	8.482,43	8.482,43	8.482,43
6323	0,00	74,67	149,34	224,01	298,68	373,35	448,02	522,69	597,36	672,03	746,70	821,37	896,04	896,04	896,04	896,04
6324	0,00	74,67	149,34	224,01	298,68	373,35	448,02	522,69	597,36	672,03	746,70	821,37	983,19	983,19	983,19	983,19
6325	0,00	95,00	215,00	310,00	415,00	510,00	510,00	665,50	781,00	896,50	1.023,00	1.023,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90016 [Lavandaria]

Análise Mensal (Valores acumulados)

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
635	0,00	249,77	580,17	1.204,44	1.646,21	2.087,98	2.345,55	2.791,17	3.233,42	3.916,51	4.385,52	4.947,74	5.400,86	5.400,86	5.400,86	5.400,86
6352	0,00	249,77	580,17	1.204,44	1.646,21	2.087,98	2.345,55	2.791,17	3.233,42	3.916,51	4.385,52	4.947,74	5.400,86	5.400,86	5.400,86	5.400,86
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	60,57	60,57	60,57	60,57
6362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	60,57	60,57	60,57	60,57
64	0,00	188,35	376,70	581,57	786,45	941,75	1.130,10	1.318,45	1.449,79	1.633,89	1.804,70	1.975,51	2.049,77	2.049,77	2.049,77	2.049,77
642	0,00	188,35	376,70	581,57	786,45	941,75	1.130,10	1.318,45	1.449,79	1.633,89	1.804,70	1.975,51	2.049,77	2.049,77	2.049,77	2.049,77
6421	0,00	188,35	376,70	581,57	786,45	941,75	1.130,10	1.318,45	1.449,79	1.633,89	1.804,70	1.975,51	2.049,77	2.049,77	2.049,77	2.049,77
64212	0,00	10,53	21,05	31,58	42,11	52,64	63,16	73,69	84,22	94,77	105,30	115,83	126,36	126,36	126,36	126,36
64213	0,00	177,82	355,65	549,99	744,34	889,11	1.066,94	1.244,76	1.365,57	1.539,12	1.699,40	1.859,68	1.923,41	1.923,41	1.923,41	1.923,41
72	0,00	-1.118,59	-3.959,30	-1.223,83	-5.031,46	-8.832,80	-14.833,00	-20.765,21	-20.844,21	-33.163,17	-38.978,05	-39.059,00	-39.967,90	-39.967,90	-39.967,90	-39.967,90
725	0,00	-1.118,59	-3.973,30	-9.610,19	-13.417,82	-17.219,16	-23.219,36	-29.151,57	-29.230,57	-41.549,53	-47.364,41	-47.445,36	-48.354,26	-48.354,26	-48.354,26	-48.354,26
72502	0,00	-1.118,59	-3.973,30	-9.610,19	-13.417,82	-17.219,16	-23.219,36	-29.151,57	-29.230,57	-41.549,53	-47.364,41	-47.445,36	-48.354,26	-48.354,26	-48.354,26	-48.354,26
728	0,00	0,00	14,00	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36
72803	0,00	0,00	14,00	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36	8.386,36

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90017 [Projeto Take Away]

Análise Mensal (Valores acumulados)

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
61	0,00	5.167,38	9.717,50	14.837,20	20.032,00	25.246,18	29.206,10	34.651,13	40.482,02	46.684,33	52.382,99	60.630,42	70.170,91	70.170,91	70.170,91	70.170,91
612	0,00	5.156,70	9.659,33	14.779,03	19.913,27	25.095,91	29.049,93	34.486,11	40.297,49	46.487,59	52.149,91	60.397,34	69.937,83	69.937,83	69.937,83	69.937,83
6121	0,00	5.156,70	9.659,33	14.779,03	19.913,27	25.095,91	29.049,93	34.486,11	40.297,49	46.487,59	52.149,91	60.397,34	69.937,83	69.937,83	69.937,83	69.937,83
61211	0,00	2.415,89	2.593,14	2.679,29	2.679,29	3.334,08	3.346,14	3.350,29	3.354,27	3.392,36	3.481,52	3.615,34	3.749,61	3.749,61	3.749,61	3.749,61
61215	0,00	2.148,78	5.928,11	10.524,08	15.153,53	18.718,67	22.168,56	27.102,22	32.359,68	37.879,19	42.800,59	49.979,66	58.432,47	58.432,47	58.432,47	58.432,47
61216	0,00	39,40	88,56	169,58	248,30	324,52	393,73	489,56	574,92	658,91	736,81	1.075,20	1.213,96	1.213,96	1.213,96	1.213,96
61217	0,00	552,63	1.049,52	1.406,08	1.832,15	2.718,64	3.141,50	3.544,04	4.008,62	4.557,13	5.130,99	5.727,14	6.541,79	6.541,79	6.541,79	6.541,79
614	0,00	10,68	58,17	58,17	118,73	150,27	156,17	165,02	184,53	196,74	233,08	233,08	233,08	233,08	233,08	233,08
6149	0,00	10,68	58,17	58,17	118,73	150,27	156,17	165,02	184,53	196,74	233,08	233,08	233,08	233,08	233,08	233,08
614902	0,00	10,68	58,17	58,17	118,73	150,27	156,17	165,02	184,53	196,74	233,08	233,08	233,08	233,08	233,08	233,08
62	0,00	39,64	3.097,33	3.268,68	3.490,68	3.552,99	3.560,09	3.930,44	3.980,94	4.907,85	5.311,08	6.171,60	6.847,31	6.847,31	6.847,31	6.847,31
622	0,00	25,53	3.042,93	3.199,20	3.414,53	3.474,76	3.474,76	3.823,26	3.873,76	4.800,67	5.197,67	5.849,01	6.244,68	6.244,68	6.244,68	6.244,68
6221	0,00	8,13	3.008,13	3.147,00	3.362,33	3.397,08	3.397,08	3.745,58	3.796,08	4.047,08	4.224,08	4.660,08	4.995,08	4.995,08	4.995,08	4.995,08
622102	0,00	8,13	3.008,13	3.147,00	3.362,33	3.397,08	3.397,08	3.745,58	3.796,08	4.047,08	4.224,08	4.660,08	4.995,08	4.995,08	4.995,08	4.995,08
6226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	25,48	25,48	25,48	701,39	921,39	1.136,73	1.197,40	1.197,40	1.197,40	1.197,40
62261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	25,48	25,48	25,48	25,48	245,48	245,48	245,48	245,48	245,48	245,48
6226102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	25,48	25,48	25,48	25,48	245,48	245,48	245,48	245,48	245,48	245,48
62263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,91	675,91	891,25	951,92	951,92	951,92	951,92
6226302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,91	675,91	891,25	951,92	951,92	951,92	951,92
6227	0,00	17,40	34,80	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20
62271	0,00	17,40	34,80	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20
623	0,00	0,00	0,00	4,08	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,86	214,04	475,31	475,31	475,31	475,31
6231	0,00	0,00	0,00	4,08	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,86	214,04	475,31	475,31	475,31	475,31
623101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	153,69	153,69	153,69	153,69
623102	0,00	0,00	0,00	4,08	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,86	144,58	321,62	321,62	321,62	321,62
626	0,00	14,11	54,40	65,40	71,85	73,93	81,03	102,88	102,88	102,88	108,55	108,55	127,32	127,32	127,32	127,32
6267	0,00	14,11	54,40	65,40	71,85	73,93	81,03	102,88	102,88	102,88	108,55	108,55	127,32	127,32	127,32	127,32
62671	0,00	14,11	54,40	65,40	71,85	73,93	81,03	102,88	102,88	102,88	108,55	108,55	127,32	127,32	127,32	127,32
6267101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	6,23	6,23	6,23
6267102	0,00	14,11	54,40	65,40	71,85	73,93	79,68	101,53	101,53	101,53	107,20	107,20	119,74	119,74	119,74	119,74
6267103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	17,48	100,30	100,30	100,30	100,30

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90017 [Projeto Take Away]

Análise Mensal (Valores acumulados)

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	17,48	100,30	100,30	100,30	100,30
6421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	17,48	100,30	100,30	100,30	100,30
64213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	17,48	100,30	100,30	100,30	100,30
68	0,00	0,10	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	24,00	24,00	24,00	24,00
681	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
6813	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
688	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	23,90	23,90	23,90	23,90
6881	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90
688101	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90
6888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
68882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
72	0,00	-5.224,69	-9.861,28	-14.912,99	-20.597,62	-25.691,00	-30.854,25	-38.314,70	-44.397,14	-50.923,58	-56.659,27	-65.462,23	-75.427,30	-75.427,30	-75.427,30	-75.427,30
725	0,00	-5.225,61	-9.862,20	-14.913,91	-20.598,54	-25.691,92	-30.855,17	-38.315,62	-44.398,06	-50.924,50	-56.660,19	-65.463,15	-75.428,22	-75.428,22	-75.428,22	-75.428,22
72503	0,00	-5.225,61	-9.862,20	-14.913,91	-20.598,54	-25.691,92	-30.855,17	-38.315,62	-44.398,06	-50.924,50	-56.660,19	-65.463,15	-75.428,22	-75.428,22	-75.428,22	-75.428,22
728	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
72802	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Análise Mensal (Valores acumulados)

Centro(s): 90018 [Donativos]

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
61	0,00	660,03	1.086,00	1.998,92	2.627,27	3.374,97	4.952,36	6.324,66	6.509,19	8.106,25	9.297,19	13.358,49	19.567,43	19.567,43	19.567,43	19.567,43
612	0,00	660,03	1.086,00	1.487,14	2.115,49	2.510,47	3.217,67	4.589,97	4.774,50	5.559,68	6.750,62	10.811,92	17.020,86	17.020,86	17.020,86	17.020,86
6121	0,00	660,03	1.086,00	1.487,14	2.115,49	2.510,47	3.217,67	4.589,97	4.774,50	5.559,68	6.750,62	10.811,92	17.020,86	17.020,86	17.020,86	17.020,86
61211	0,00	660,03	1.086,00	1.487,14	2.115,49	2.510,47	3.217,67	4.589,97	4.774,50	5.559,68	6.750,62	10.811,92	17.020,86	17.020,86	17.020,86	17.020,86
614	0,00	0,00	0,00	511,78	511,78	864,50	1.734,69	1.734,69	1.734,69	2.546,57	2.546,57	2.546,57	2.546,57	2.546,57	2.546,57	2.546,57
6142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	65,52	65,52	65,52	65,52	65,52	65,52	65,52	65,52	65,52	65,52
6144	0,00	0,00	0,00	511,78	511,78	511,78	529,76	529,76	529,76	529,76	529,76	529,76	529,76	529,76	529,76	529,76
6145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,20	1.139,41	1.139,41	1.139,41	1.709,52	1.709,52	1.709,52	1.709,52	1.709,52	1.709,52	1.709,52
6147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,77	241,77	241,77	241,77	241,77	241,77	241,77
62	0,00	17,45	332,45	1.277,79	1.534,55	1.797,09	2.120,12	2.587,54	2.826,01	3.249,03	4.227,97	4.467,06	6.842,38	6.842,38	6.842,38	6.842,38
622	0,00	0,00	0,00	0,00	156,76	330,49	330,49	487,26	487,26	487,26	487,26	487,26	487,26	487,26	487,26	487,26
6228	0,00	0,00	0,00	0,00	156,76	330,49	330,49	487,26	487,26	487,26	487,26	487,26	487,26	487,26	487,26	487,26
62281	0,00	0,00	0,00	0,00	156,76	330,49	330,49	487,26	487,26	487,26	487,26	487,26	487,26	487,26	487,26	487,26
623	0,00	17,45	32,45	42,45	42,45	46,85	66,82	83,07	103,57	113,12	789,75	811,70	3.170,02	3.170,02	3.170,02	3.170,02
6231	0,00	17,45	32,45	42,45	42,45	46,85	66,82	83,07	103,57	113,12	789,75	811,70	2.201,29	2.201,29	2.201,29	2.201,29
623101	0,00	17,45	32,45	42,45	42,45	46,85	66,82	83,07	103,57	113,12	789,75	811,70	2.201,29	2.201,29	2.201,29	2.201,29
6234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,73	968,73	968,73	968,73
626	0,00	0,00	300,00	1.235,34	1.335,34	1.419,75	1.722,81	2.017,21	2.235,18	2.648,65	2.950,96	3.168,10	3.185,10	3.185,10	3.185,10	3.185,10
6267	0,00	0,00	300,00	1.235,34	1.335,34	1.419,75	1.722,81	2.017,21	2.235,18	2.648,65	2.950,96	3.168,10	3.185,10	3.185,10	3.185,10	3.185,10
62671	0,00	0,00	200,00	200,00	250,00	298,26	298,26	384,45	496,60	631,02	704,77	757,33	757,33	757,33	757,33	757,33
6267101	0,00	0,00	200,00	200,00	250,00	298,26	298,26	384,45	496,60	631,02	704,77	757,33	757,33	757,33	757,33	757,33
62672	0,00	0,00	100,00	1.035,34	1.085,34	1.121,49	1.424,55	1.632,76	1.738,58	2.017,63	2.246,19	2.410,77	2.427,77	2.427,77	2.427,77	2.427,77
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
6813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
78	0,00	-1.792,48	-2.533,45	-9.811,66	-10.853,16	-12.273,40	-14.323,82	-16.363,54	-19.765,54	-23.635,62	-26.947,30	-32.117,69	-45.491,66	-45.491,66	-45.491,66	-45.491,66
788	0,00	-1.792,48	-2.533,45	-9.811,66	-10.853,16	-12.273,40	-14.323,82	-16.363,54	-19.765,54	-23.635,62	-26.947,30	-32.117,69	-45.491,66	-45.491,66	-45.491,66	-45.491,66
7886	0,00	-1.792,48	-2.533,45	-9.811,66	-10.853,16	-12.273,40	-14.323,82	-16.363,54	-19.765,54	-23.635,62	-26.947,30	-32.117,69	-45.491,66	-45.491,66	-45.491,66	-45.491,66
788601	0,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.846,79	-1.846,79	-2.106,79	-2.106,79	-2.815,97	-4.294,97	-6.144,97	-6.596,68	-6.816,68	-11.506,39	-11.506,39	-11.506,39	-11.506,39
788602	0,00	-677,48	-1.418,45	-3.276,71	-4.161,82	-5.172,06	-7.072,48	-8.403,02	-8.826,02	-10.846,10	-12.906,07	-17.206,46	-25.790,72	-25.790,72	-25.790,72	-25.790,72

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90018 [Donativos]

Análise Mensal (Valores acumulados)

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
788603	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00	-700,00	-850,00	-850,00	-2.350,00	-2.350,00	-3.150,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
788604	0,00	0,00	0,00	-4.138,16	-4.294,55	-4.294,55	-4.294,55	-4.294,55	-4.294,55	-4.294,55	-4.294,55	-4.294,55	-4.294,55	-4.294,55	-4.294,55	-4.294,55

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90019 [Cantina Social]

Análise Mensal (Valores acumulados)

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
61	0,00	7.034,80	13.713,62	21.073,06	28.742,37	34.600,18	42.242,52	50.466,19	59.059,39	67.619,69	74.810,58	81.208,45	89.368,12	89.368,12	89.368,12	89.368,12
612	0,00	6.507,35	12.496,10	18.967,57	25.818,77	30.887,01	37.987,48	45.342,38	52.588,78	60.098,23	66.550,93	72.466,52	79.846,50	79.846,50	79.846,50	79.846,50
6121	0,00	6.507,35	12.496,10	18.967,57	25.818,77	30.887,01	37.987,48	45.342,38	52.588,78	60.098,23	66.550,93	72.466,52	79.846,50	79.846,50	79.846,50	79.846,50
61211	0,00	4.964,98	8.191,69	11.885,87	15.558,83	18.588,84	22.304,71	26.233,07	31.507,39	36.063,75	38.955,06	41.778,62	45.887,40	45.887,40	45.887,40	45.887,40
61215	0,00	801,60	2.974,18	5.080,00	7.420,72	9.456,11	12.028,38	14.587,23	16.045,63	18.389,69	21.162,00	23.648,75	26.181,51	26.181,51	26.181,51	26.181,51
61216	0,00	9,15	33,14	60,68	72,24	75,08	99,79	116,65	124,82	179,73	196,91	236,04	238,74	238,74	238,74	238,74
61217	0,00	731,62	1.297,09	1.941,02	2.766,98	2.766,98	3.554,60	4.405,43	4.910,94	5.465,06	6.236,96	6.803,11	7.538,85	7.538,85	7.538,85	7.538,85
614	0,00	527,45	1.217,52	2.105,49	2.923,60	3.713,17	4.255,04	5.123,81	6.470,61	7.521,46	8.259,65	8.741,93	9.521,62	9.521,62	9.521,62	9.521,62
6149	0,00	527,45	1.217,52	2.105,49	2.923,60	3.713,17	4.255,04	5.123,81	6.470,61	7.521,46	8.259,65	8.741,93	9.521,62	9.521,62	9.521,62	9.521,62
614901	0,00	253,85	613,09	1.129,89	1.547,76	1.958,80	2.231,06	2.231,06	3.196,03	3.830,22	4.144,94	4.366,88	4.791,26	4.791,26	4.791,26	4.791,26
614902	0,00	273,60	604,43	975,60	1.375,84	1.754,37	2.023,98	2.892,75	3.274,58	3.691,24	4.114,71	4.375,05	4.730,36	4.730,36	4.730,36	4.730,36
62	0,00	246,98	891,28	1.779,87	1.891,29	2.533,01	3.246,96	3.929,02	4.903,73	6.050,32	6.564,72	7.901,64	8.335,50	8.335,50	8.335,50	8.335,50
622	0,00	9,42	9,42	9,42	9,42	184,22	291,69	547,03	547,03	1.327,53	1.720,25	2.359,31	2.429,68	2.429,68	2.429,68	2.429,68
6221	0,00	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	121,94	121,94	121,94	121,94	121,94	121,94
622101	0,00	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	121,94	121,94	121,94	121,94	121,94	121,94
6226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	282,27	537,61	537,61	1.318,11	1.598,31	2.237,37	2.307,74	2.307,74	2.307,74	2.307,74
62261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	255,20	255,20	255,20	255,20	255,20
6226101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	255,20	255,20	255,20	255,20	255,20
62263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,50	780,50	780,50	850,87	850,87	850,87	850,87
6226301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,50	780,50	780,50	850,87	850,87	850,87	850,87
62264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	282,27	537,61	537,61	537,61	562,61	1.201,67	1.201,67	1.201,67	1.201,67	1.201,67
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30
6231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30
623101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30
624	0,00	0,00	496,74	1.153,13	1.153,13	1.445,00	1.912,42	2.203,30	3.017,35	3.313,05	3.325,55	3.832,06	4.085,72	4.085,72	4.085,72	4.085,72
6242	0,00	0,00	496,74	1.153,13	1.153,13	1.445,00	1.912,42	2.203,30	3.017,35	3.313,05	3.325,55	3.832,06	4.085,72	4.085,72	4.085,72	4.085,72
62422	0,00	0,00	496,74	1.153,13	1.153,13	1.445,00	1.912,42	2.203,30	3.017,35	3.313,05	3.325,55	3.832,06	4.085,72	4.085,72	4.085,72	4.085,72
626	0,00	237,56	385,12	617,32	728,54	903,59	997,55	1.133,39	1.294,05	1.364,44	1.473,62	1.664,97	1.774,80	1.774,80	1.774,80	1.774,80
6263	0,00	29,92	59,83	89,74	119,65	149,56	179,47	209,38	239,29	269,20	299,11	418,95	448,86	448,86	448,86	448,86
62635	0,00	29,92	59,83	89,74	119,65	149,56	179,47	209,38	239,29	269,20	299,11	418,95	448,86	448,86	448,86	448,86
6267	0,00	207,64	325,29	527,58	608,89	754,03	818,08	924,01	1.054,76	1.095,24	1.174,51	1.246,02	1.325,94	1.325,94	1.325,94	1.325,94
62671	0,00	207,64	325,29	527,58	608,89	754,03	818,08	924,01	1.054,76	1.095,24	1.174,51	1.229,02	1.308,94	1.308,94	1.308,94	1.308,94
6267101	0,00	99,93	161,17	274,38	315,91	391,47	423,65	423,65	517,34	541,77	575,57	591,47	634,96	634,96	634,96	634,96
6267102	0,00	107,71	164,12	253,20	292,98	362,56	394,43	500,36	537,42	553,47	598,94	637,55	673,98	673,98	673,98	673,98

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90019 [Cantina Social]

Análise Mensal (Valores acumulados)

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
62672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
63	0,00	2.632,45	3.417,51	4.203,09	4.761,40	5.551,98	6.883,65	8.204,55	9.300,34	9.637,94	9.975,54	10.313,14	10.049,64	10.049,64	10.049,64	10.049,64
632	0,00	1.618,42	2.274,01	2.927,29	3.392,91	4.051,19	5.149,16	6.390,58	7.299,60	7.575,64	7.851,68	8.127,72	7.912,26	7.912,26	7.912,26	7.912,26
6321	0,00	1.196,13	1.592,70	1.684,72	1.776,74	1.868,76	1.960,78	2.052,80	2.144,82	2.236,84	2.328,86	2.420,88	2.512,90	2.512,90	2.512,90	2.512,90
6322	0,00	0,00	0,00	317,24	456,82	774,06	1.154,63	1.960,01	2.442,82	2.442,82	2.442,82	2.442,82	2.442,82	2.442,82	2.442,82	2.442,82
6323	0,00	170,28	262,29	354,30	446,31	538,32	1.021,69	1.113,70	1.284,38	1.376,39	1.468,40	1.560,41	1.652,42	1.652,42	1.652,42	1.652,42
6324	0,00	92,01	184,02	276,03	368,04	460,05	552,06	644,07	736,08	828,09	920,10	1.012,11	612,62	612,62	612,62	612,62
6325	0,00	160,00	235,00	295,00	345,00	410,00	460,00	620,00	691,50	691,50	691,50	691,50	691,50	691,50	691,50	691,50
634	0,00	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80
6342	0,00	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80
635	0,00	325,23	454,70	587,00	679,69	811,99	1.045,69	1.125,17	1.311,94	1.373,50	1.435,06	1.496,62	1.448,58	1.448,58	1.448,58	1.448,58
6352	0,00	325,23	454,70	587,00	679,69	811,99	1.045,69	1.125,17	1.311,94	1.373,50	1.435,06	1.496,62	1.448,58	1.448,58	1.448,58	1.448,58
64	0,00	11,44	22,88	34,32	45,76	57,20	68,64	80,08	91,52	102,96	123,14	143,32	150,39	150,39	150,39	150,39
642	0,00	11,44	22,88	34,32	45,76	57,20	68,64	80,08	91,52	102,96	123,14	143,32	150,39	150,39	150,39	150,39
6421	0,00	11,44	22,88	34,32	45,76	57,20	68,64	80,08	91,52	102,96	123,14	143,32	150,39	150,39	150,39	150,39
64212	0,00	11,44	22,88	34,32	45,76	57,20	68,64	80,08	91,52	102,96	114,40	125,84	137,28	137,28	137,28	137,28
64213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	17,48	13,11	13,11	13,11	13,11
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
72	0,00	-4.666,37	-8.937,93	-13.077,38	-17.702,80	-22.181,33	-26.325,18	-62.482,99	-83.094,14	-99.294,74	-109.661,07	-118.400,33	-129.959,93	-129.959,93	-129.959,93	-129.959,93
725	0,00	-4.666,37	-8.937,93	-13.077,38	-17.702,80	-22.181,33	-26.325,18	-31.274,90	-37.751,19	-44.758,77	-50.899,96	-55.985,09	-61.673,69	-61.673,69	-61.673,69	-61.673,69
72503	0,00	-4.666,37	-8.937,93	-13.077,38	-17.702,80	-22.181,33	-26.325,18	-31.274,90	-37.751,19	-44.758,77	-50.899,96	-55.985,09	-61.673,69	-61.673,69	-61.673,69	-61.673,69
727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.208,09	-45.342,95	-54.535,97	-58.761,11	-62.463,41	-68.334,41	-68.334,41	-68.334,41	-68.334,41
72702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.208,09	-45.342,95	-54.535,97	-58.761,11	-62.463,41	-68.334,41	-68.334,41	-68.334,41	-68.334,41
728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17
72802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90019 [Cantina Social]

Análise Mensal (Valores acumulados)

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
75	0,00	-5.287,54	-9.286,54	-13.311,34	-17.816,08	-23.549,79	-27.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	-5.287,54	-9.286,54	-13.311,34	-17.816,08	-23.549,79	-27.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	0,00	-5.287,54	-9.286,54	-13.311,34	-17.816,08	-23.549,79	-27.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75111	0,00	-5.287,54	-9.286,54	-13.311,34	-17.816,08	-23.549,79	-27.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751114	0,00	-5.287,54	-9.286,54	-13.311,34	-17.816,08	-23.549,79	-27.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75111401	0,00	-5.287,54	-9.286,54	-13.311,34	-17.816,08	-23.549,79	-27.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL

Mapa de Análise de Custos - 2024

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90020 (Fundo Joseph Carvalho)

Análise Mensal (Valores acumulados)

Conta(s): <TODAS>

Conta	Abertura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ajuste	Apuramento	Final
61	0,00	353,73	580,41	863,89	1.232,92	1.527,18	1.621,69	1.668,50	1.751,82	1.968,81	2.191,64	2.243,74	2.308,93	2.308,93	2.308,93	2.308,93
612	0,00	338,69	557,85	816,08	1.185,11	1.479,37	1.573,88	1.620,69	1.704,01	1.921,00	2.143,83	2.195,93	2.261,12	2.261,12	2.261,12	2.261,12
6121	0,00	338,69	557,85	816,08	1.185,11	1.479,37	1.573,88	1.620,69	1.704,01	1.921,00	2.143,83	2.195,93	2.261,12	2.261,12	2.261,12	2.261,12
61211	0,00	338,69	557,85	816,08	1.185,11	1.479,37	1.573,88	1.620,69	1.704,01	1.921,00	2.143,83	2.195,93	2.261,12	2.261,12	2.261,12	2.261,12
614	0,00	15,04	22,56	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81
6149	0,00	15,04	22,56	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81
614901	0,00	15,04	22,56	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81	47,81
62	0,00	6,75	19,92	36,17	57,00	77,83	79,66	96,55	117,06	172,25	184,56	203,70	230,10	230,10	230,10	230,10
623	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	9,74	9,74	18,27	33,58	52,46	64,77	83,91	98,67	98,67	98,67	98,67
6231	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	9,74	9,74	18,27	33,58	52,46	64,77	83,91	98,67	98,67	98,67	98,67
623101	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	9,74	9,74	18,27	33,58	52,46	64,77	83,91	98,67	98,67	98,67	98,67
626	0,00	6,75	19,92	36,17	52,13	68,09	69,92	78,28	83,48	119,79	119,79	119,79	131,43	131,43	131,43	131,43
6267	0,00	6,75	19,92	36,17	52,13	68,09	69,92	78,28	83,48	119,79	119,79	119,79	131,43	131,43	131,43	131,43
62671	0,00	6,75	10,89	22,86	22,86	22,86	24,69	24,69	24,69	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91
6267101	0,00	6,75	10,89	22,86	22,86	22,86	24,69	24,69	24,69	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91
62672	0,00	0,00	9,03	13,31	29,27	45,23	45,23	53,59	58,79	92,88	92,88	92,88	104,52	104,52	104,52	104,52
68	0,00	700,00	1.400,00	2.700,00	3.750,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	5.862,00	8.321,00	9.466,48	11.366,48	12.116,48	12.116,48	12.116,48	12.116,48
689	0,00	700,00	1.400,00	2.700,00	3.750,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	5.862,00	8.321,00	9.466,48	11.366,48	12.116,48	12.116,48	12.116,48	12.116,48
6891	0,00	700,00	1.400,00	2.700,00	3.750,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	5.862,00	8.321,00	9.466,48	11.366,48	12.116,48	12.116,48	12.116,48	12.116,48
78	0,00	-1.060,48	-2.000,33	-3.600,06	-5.039,92	-5.805,01	-6.201,35	-6.265,05	-7.730,88	-10.462,06	-11.842,68	-13.813,92	-14.655,51	-14.655,51	-14.655,51	-14.655,51
788	0,00	-1.060,48	-2.000,33	-3.600,06	-5.039,92	-5.805,01	-6.201,35	-6.265,05	-7.730,88	-10.462,06	-11.842,68	-13.813,92	-14.655,51	-14.655,51	-14.655,51	-14.655,51
7886	0,00	-1.060,48	-2.000,33	-3.600,06	-5.039,92	-5.805,01	-6.201,35	-6.265,05	-7.730,88	-10.462,06	-11.842,68	-13.813,92	-14.655,51	-14.655,51	-14.655,51	-14.655,51
788601	0,00	-1.060,48	-2.000,33	-3.600,06	-5.039,92	-5.805,01	-6.201,35	-6.265,05	-7.730,88	-10.462,06	-11.842,68	-13.813,92	-14.655,51	-14.655,51	-14.655,51	-14.655,51

© Cegid / Licença de: LAR DA MÃE DE DEUS - ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL