



**Associação de Amigos da Terceira Idade
de
S. Lourenço**

S. Lourenço de Mamporcão - Estremoz

Prestação de Contas

2023

Associação de Amigos da Terceira Idade de São Lourenço

Contas de 2023

Receitas:

Utentes.....	238.265.75
Segurança Social.....	153.297.53
Quotizações.....	4.402.52
Donativos.....	19.202.20
Outras.....	13.455.70
Subsídios (IEFP, Município e Freguesia)	8.088.64
Subsidio ao investimento	6.635.02
Restituição de IVA.....	4.374.95
	447.722.31

Despesas:

Alimentos e material de consumo.....	69.867.39
Combustíveis	3.525.37
Electricidade e água.....	21.816.12
Gás.....	1.901.29
Serviços do exterior.....	24.137.32
Materiais diversos.....	642.14
Comunicação e material de escritório.....	1.600.74
Conservação e reparação.....	6.483.21
Artigos de limpeza e higiene.....	11.281.38
Seguros.....	1.750.98
Utensílios e ferramentas.....	431.92
Despesas c/ pessoal.....	314.880.08
Amortizações de investimentos.....	12.228.38
Encargos financeiros.....	1.528.95
Rendas e alugueres.....	393.60
Diversas.....	497.13
	472.966.00
Resultado negativo.....	(-) 25.243.69

Património:

Dinheiro existente.....	20.329.65
Dividas a receber.....	15.991.78
Dividas a pagar.....	54.294.88
Bens em inventário.....	2.974.76
Valor líquido dos bens de investimento.....	380.400.42

31-12-2023

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S.LOURENÇO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2023

Data: 2023/12/31

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Unidade Monetária (EUR)	
		PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	08	256.123,97	229.337,31
Subsídios, doações e legados à exploração	10	180.588,37	201.344,93
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	07	-69.867,39	-79.372,29
Fornecimento e serviços externos	08	-74.096,91	-79.871,52
Gastos com o pessoal	12	-314.880,08	-298.427,19
Outros rendimentos	08	11.009,97	19.527,56
Outros gastos	08	-364,29	-1.101,55
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-11.486,36	-8.562,75
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.228,38	-12.228,36
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-23.714,74	-20.791,11
Juros e gastos similares suportados	11	-1.528,95	-1.007,24
Resultado antes de impostos		-25.243,69	-21.798,35
Resultado líquido do período		-25.243,69	-21.798,35

O Contabilista Certificado



A Direção

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S.LOURENÇO
BALANÇO PARA ESNL em 31 de DEZEMBRO de 2023

Data: 2023/12/31
 Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	04	380.400,42	392.628,80
Investimentos Financeiros	11	4.074,11	4.267,61
		384.474,53	396.896,41
Ativo corrente			
Inventários	07	2.974,76	2.707,94
Créditos a receber		14.235,19	7.533,64
Outros ativos correntes		1.756,59	1.756,59
Caixa e depósitos bancários		20.329,65	42.187,74
		39.296,19	54.185,91
Total do Ativo		423.770,72	451.082,32
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		44.497,64	44.497,64
Resultados trânsitados		137.238,02	159.036,37
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais		212.983,87	219.618,89
		394.719,53	423.152,90
Resultado líquido do período		-25.243,69	-21.798,35
Total dos fundos patrimoniais		369.475,84	401.354,55
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		5.989,44	7.219,27
Estado e outros entes públicos	10	12.380,12	11.355,54
Financiamentos obtidos	11	21.644,65	29.780,18
Outros passivos correntes		14.280,67	1.372,78
		54.294,88	49.727,77
Total do Passivo		54.294,88	49.727,77
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		423.770,72	451.082,32

O Contabilista Certificado

A Direção



Anexo

(De acordo com a Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho)

Exercício de 2023

1- Identificação da entidade:

1.1- Designação: **Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço**

1.2- Sede: Rua da Padaria, São Lourenço de Mamporcão, Estremoz

1.3- Natureza da atividade: Atividades de apoio social para idosos, em lar, centro de dia e apoio domiciliário.

1.4- Designação da empresa-mãe: Não aplicável

1.5- Sede da empresa-mãe: Não aplicável

2- Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1- O referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras é o instituído pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho, pela portaria nº 218/2015 de 23 de julho e pela portaria nº 220/2015 de 24 de Julho.

2.2- Nenhuma das disposições da NC-ESNL foram derogadas, tendo em vista a necessidade de darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e resultados.

2.3- Os conteúdos das diversas rubricas de balanço e demonstração de resultados são comparáveis com os do exercício anterior.

3- Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

3.1- As demonstrações financeiras apresentadas foram preparadas com o princípio do custo histórico.

Foi igualmente aplicado o custo de aquisição na rubrica de inventários.

3.2- As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NC-ESNL.

3.3- As demonstrações financeiras foram preparadas com base numa perspetiva de continuidade, não tendo a entidade necessidade nem intenção de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

3.4- Não foram efetuadas correções de períodos anteriores.

4- Ativos fixos tangíveis:

4.1- Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade.

As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como custo á medida que são realizadas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

As taxas de depreciação a utilizar serão as constantes do Decreto Regulamentar 25/2009, baseado no método das quotas constantes.

Quantias escrituradas brutas dos ativos fixos tangíveis:

Ativo	Saldo inicial	Adição	Abates	Revalorizações	Saldo final
Terrenos	20465.68				20465.68
Edifícios e Outras Construções	550873.81				550873.81
Equipamento Básico	151077.44				151077.44
Equipamento de Transporte	65851.77				65851.77
Equipamento Administrativo	14238.23				14238.23
Outros Ativos Tangíveis	5794.30				5794.30
Totais	808301.23	0.00	0,00	0,00	808301.23

Depreciações acumuladas e perdas por imparidade:

Ativo	Saldo inicial	Depreciações	Abates	Revalorizações	Saldo final
Terrenos	0.00				0.00
Edifícios e Outras Construções	180599.03	11381.12			191980.15
Equipamento Básico	149189.10	847.26			150036.36
Equipamento de Transporte	65851.77				65851.77
Equipamento Administrativo	14238.23				14238.23
Outros ativos Tangíveis	5794.30				5794.30
Totais	415672.43	12228.38			427900.81

Não existem bens do património histórico, artístico e cultural.

4.2- Não existem restrições de titularidade nem ativos dados como garantia de passivos.

Não existem compromissos contratuais para aquisição de ativos.

4.3- No ativo fixo tangível não existem quantias revalorizadas.

5- Ativos intangíveis:

5.1- Não existe registo de ativos intangíveis.

6- Custos de empréstimos obtidos:

6.1- Existe um empréstimo de médio prazo no montante de 21.644.65 €.

6.2- O empréstimo existente gerou encargos no presente exercício, no valor de 1.106.29 €.

7- Inventários:

7.1- O valor dos inventários é de acordo com o quadro seguinte:

Mercadorias	
Matérias-Primas, Subs. e Consumo	2 974.76
Produtos Acabados e Intermediários	
Subprodutos, Desp., Res. e Refugos	
Produtos e Trabalhos em Curso	
Total	2 974.76

8- Rendimentos e ganhos:

8.1- O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos, líquidos de imposto sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos. No caso da prestação de serviços o rédito associado é o valor da prestação á data da sua realização.

Vendas de bens	9 800.72
Prestação de serviços	246 323.25
Outros rendimentos e ganhos	191 598.34
Total	447 722.31

9- Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:

9.1- Não existem quantias escrituradas de qualquer tipo de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

10- Subsídios do Governo e outros apoios das entidades públicas:

10.1-A entidade beneficiou no presente exercício dos seguintes subsídios:

Entidade	Valor	Fim a que se destina
Segurança Social	153 297.53	Apoio social
Autarquias	8 000.00	Atividade geral
IEFP	88.64	Emprego
Total	161 386.17	

11- Instrumentos financeiros:

11.1-Não existem ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa de penhor.

Passivos financeiros: À data de balanço, existe um empréstimo no valor de 21.644.65 €..

12- Benefícios dos empregados:

12.1- O número médio de pessoas ao serviço foi de 24.

Os custos com pessoal, referentes ao presente exercício, foram pagos e contabilizados no período, não havendo por isso lugar a deferimentos.

12.3-Os órgãos diretivos são compostos por 11 membros.

Os membros dos órgãos diretivos não são remunerados.

13- Acontecimentos após a data do balanço:

13.1- Não existem factos ou registos a assinalar.

14- Agricultura:

14.1- Atividade inexistente.

15- Divulgações exigidas por outros diplomas legais:

15.1- Nada a assinalar.

16- Outras divulgações:

16.1- Nada a assinalar.

São Lourenço de Mamporcão, 31/12/2023

O Contabilista Certificado



João Manuel Silva
CC n° 39178

A Direção

Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço

Custo médio real por utente – 2023

Cálculo da participação de cada serviço no volume real anual dos proveitos:

Receitas anuais	Matriculas	Sub Seg Social	Total	%
Lar	124.132.32	91.851.34	215.983.66	56,58
Centro de dia	92.319.77	41.513.63	133.833.40	35,06
Apoio Dom.	12.012.94	19.932.56	31.945.50	8,36
	<u>228.465.03</u>	<u>153.297.53</u>	<u>381.762.56</u>	<u>100,00</u>

Custos reais anuais:

Custo de matérias primas e materiais de consumo	69.867.39
Fornecimentos de terceiros	74.096.91
Pessoal	314.880.08
Depreciações/Amortizações	12.228.38
Custos financeiros	1.528.95
Outros gastos	364.29
	<u>472.966.00</u>

Repartição dos custos reais anuais por serviço e utente de acordo com a % encontrada no volume real dos proveitos:

Serviço	% s/ custos	Custo p/ serviço	Média utentes	Custo p/ utente
Lar	56,58	267.604.16	16	16.725.26
C. Dia	35,06	165.821.87	22	7.537.36
Ap. Dom	8,36	39.539.97	4	9.884.99

Custo real mensal atualizado por utente, como referência para 2024:

Lar 16.725.26 : 12 meses = 1.393.77 X 4,3% (inflação) = **1.454.00/mês**
 C. Dia 7.537.36 : 12 “ = 628.11 X 4,3% (“) = **655.00/mês**
 A Dom 9.884.99 : 12 “ = 823.75 X 4,3% (“) = **859.00/mês**

2023/12/31

BALANCETE RAZAO APOS O FECHO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS	SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	428 855.43	428 729.52
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	463 832.76	443 629.02
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	261 398.42	247 163.23
22	FORNECEDORES	.00	.00	144 645.18	150 634.62
23	PESSOAL	.00	.00	200 551.76	214 832.43
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	100 197.78	112 577.90
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	8 135.53	29 780.18
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	.00	.00	3 458.66	1 702.07
31	COMPRAS	.00	.00	70 325.76	70 325.76
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E	.00	.00	2 974.76	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	4 556.95	482.84
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	808 301.23	427 900.81
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	44 497.64
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	21 798.35	159 036.37
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	.00	.00	6 635.02	219 618.89
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	.00	.00	69 867.39	69 867.39
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	.00	.00	74 298.10	74 298.10
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	314 880.08	314 880.08
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO	.00	.00	12 228.38	12 228.38
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	364.29	364.29
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	.00	.00	1 528.95	1 528.95
71	VENDAS	.00	.00	9 915.82	9 915.82
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	250 708.17	250 708.17
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À	.00	.00	180 588.37	180 588.37
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	11 009.97	11 009.97
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	25 243.69	25 243.69	520 008.04	494 764.35
*** Totais		25 243.69	25 243.69	3 971 065.15	3 971 065.15
					449 014.41
					449 014.41-

2023/12/31

BALANCETE RAZAO ANTES DO FECHO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	428 855.43	428 729.52	125.91
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	463 832.76	443 629.02	20 203.74
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	261 398.42	247 163.23	14 235.19
22	FORNECEDORES	.00	.00	144 645.18	150 634.62	5 989.44-
23	PESSOAL	.00	.00	200 551.76	214 832.43	14 280.67-
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	100 197.78	112 577.90	12 380.12-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	8 135.53	29 780.18	21 644.65-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	.00	.00	3 458.66	1 702.07	1 756.59
31	COMPRAS	.00	70 134.21	70 325.76	70 325.76	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E	266.82	.00	2 974.76	.00	2 974.76
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	4 556.95	482.84	4 074.11
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	12 228.38	808 301.23	427 900.81	380 400.42
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	44 497.64	44 497.64-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	21 798.35	159 036.37	137 238.02-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	6 635.02	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	69 867.39	.00	69 867.39	.00	69 867.39
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	.00	.00	74 298.10	201.19	74 096.91
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	314 880.08	.00	314 880.08
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO	12 228.38	.00	12 228.38	.00	12 228.38
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	364.29	.00	364.29
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	.00	.00	1 528.95	.00	1 528.95
71	VENDAS	.00	.00	115.10	9 915.82	9 800.72-
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	4 384.92	250 708.17	246 323.25-
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À	.00	.00	.00	180 588.37	180 588.37-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	6 635.02	.00	11 009.97	11 009.97-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	.00	.00	21 798.35	21 798.35	.00
*** Totais		88 997.61	88 997.61	3 025 133.15	3 025 133.15	896 736.72 896 736.72-

2023/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2023

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	428 855.43	428 729.52	125.91
11.1	Caixa	.00	.00	428 855.43	428 729.52	125.91
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	463 832.76	443 629.02	20 203.74
12.2	Caixa Geral de Depósitos	.00	.00	456 227.91	443 629.02	12 598.89
12.6	CGD - Conta Solidária	.00	.00	7 604.85	.00	7 604.85
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	261 398.42	247 163.23	14 486.81
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	261 398.42	247 163.23	14 486.81
21.1.1	Clientes Gerais	.00	.00	5 115.61	4 631.50	484.11
0003	Mariano José Margalho	.00	.00	302.25	302.25	.00
0004	Jorge Carlos Ribeiro	.00	.00	2 907.57	2 545.50	362.07
0005	Alexandre João Pera Boa	.00	.00	282.24	160.20	122.04
0018	Isaura de Fátima Fernandes	.00	.00	8.64	8.64	.00
0020	Gesamb	.00	.00	1 504.80	1 504.80	.00
0578	Fonte Viva	.00	.00	110.11	110.11	.00
21.1.7	Utentes	.00	.00	256 282.81	242 531.73	14 002.70
0004	Jorge Carlos Ribeiro	.00	.00	.00	251.62	251.62-
0005	Alexandre João Pera Boa	.00	.00	31.36	31.36	.00
1001	Joaquim António Pera Boa	.00	.00	8 426.96	8 385.03	41.93
1003	Justina Inácia Ameixa	.00	.00	6 353.61	6 353.61	.00
1005	Maria Vicência Charepe	.00	.00	765.65	90.68	674.97
1014	Virgolino José Frade	.00	.00	4 855.85	4 855.85	.00
1020	Domingas Maria Casimiro	.00	.00	7 699.37	7 699.37	.00
1026	Afonso José Fernandes	.00	.00	5 930.20	5 930.20	.00
1050	Antónia Maria C. Cunha	.00	.00	3 019.91	2 659.05	360.86
1054	João Narciso Madruga	.00	.00	6 530.72	5 634.73	895.99
1055	Alzira Conceição Madruga	.00	.00	5 422.00	5 422.00	.00
1068	Margarida Laranjo Cunha	.00	.00	10 526.36	9 566.43	959.93
1070	Georgina Maria Ribeiro	.00	.00	6 671.48	6 226.77	444.71
1078	Virtuosa Genoveva Coutinho	.00	.00	10 603.03	10 603.03	.00
1090	Maria Martinha Silveira	.00	.00	7 219.11	7 146.49	72.62
1093	Maria Teodora Mota	.00	.00	3 008.01	3 008.01	.00
1094	António Joaquim Carujo	.00	.00	5 679.68	5 679.68	.00
1096	Manuel Filipe Catarino	.00	.00	586.64	586.64	.00
1097	Maria Joana Pedras	.00	.00	7 279.18	7 279.18	.00
1098	Laurentina Rosa Pedras	.00	.00	11 604.50	11 604.50	.00
1099	Maria Clara Coutinho	.00	.00	7.55	7.55	.00
1100	Beatriz Maria Remigio	.00	.00	1 486.63	1 486.63	.00
1102	Maria Joaquina Pedras	.00	.00	3 814.52	3 794.52	20.00
1111	Cristina Rita Vieira	.00	.00	5 267.87	4 897.78	370.09
1112	Duarte António Rainho	.00	.00	6 267.94	5 784.27	483.67
1119	José Epifanio Ameixa	.00	.00	5 332.32	5 332.32	.00
1124	Baltazar Serrano	.00	.00	1 210.54	1 210.54	.00
1125	Maria do Rosário Babau	.00	.00	1 209.19	1 209.19	.00
1126	Edviges França	.00	.00	3 899.60	3 899.60	.00
1127	José Manuel França	.00	.00	4 670.46	4 338.79	331.67
1128	Natália Antónia Rainho	.00	.00	2 027.60	2 027.60	.00
1129	Manuel Inácio Rainho	.00	.00	2 011.70	2 011.70	.00
1131	Maria Inácia Cunha	.00	.00	5 554.08	4 694.08	860.00
1132	Ladislau Francisco Cunha	.00	.00	6 448.99	5 713.80	735.19
1134	Maria José Ramos	.00	.00	4 209.02	4 204.20	4.82
1135	Vicência de Jesus Coutinho	.00	.00	2 893.72	2 893.72	.00
1138	Maria do Rosário Carvalho	.00	.00	1 308.48	1 308.48	.00
1140	Antónia Maria Coutinho	.00	.00	7 911.74	5 640.57	2 271.17
1143	Joaquina Rosa Marmelo	.00	.00	3 724.24	3 371.82	352.42
1144	Altino José Camões	.00	.00	4 598.79	4 249.86	348.93
1145	Filipa Jesus Camões	.00	.00	4 778.49	4 426.76	351.73

2023/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2023

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1147	Dália França	.00	.00	4 576.43	4 344.76	231.67
1148	António José França	.00	.00	3 066.33	2 408.55	657.78
1150	José Carlos Coimbra	.00	.00	1 415.36	1 415.36	.00
1152	Helena Branco	.00	.00	1 017.42	1 017.42	.00
1153	José Manuel Rainho	.00	.00	5 292.90	4 888.29	404.61
1154	João Maria Madruga	.00	.00	822.64	822.64	.00
1155	Maria José Sadio	.00	.00	551.80	551.80	.00
1156	Maria das Dores Lapa	.00	.00	3 674.58	3 674.58	.00
1158	Maria de Lurdes Semedo	.00	.00	4 936.70	4 546.96	389.74
1159	Manuel João Semedo	.00	.00	4 662.16	4 463.04	199.12
1160	Adelaide Baltazar	.00	.00	730.01	367.01	363.00
1162	António Manuel Pedras	.00	.00	491.20	491.20	.00
1163	Arcelino Pedras	.00	.00	368.40	368.40	.00
1164	António Manuel Madruga	.00	.00	3 453.81	2 912.53	541.28
1165	Antónia Vitorina Prates	.00	.00	2 458.80	2 458.80	.00
1168	Maria Madalena Sermedo	.00	.00	5 026.09	4 362.82	663.27
1169	João Manuel Semedo	.00	.00	5 292.63	4 420.47	872.16
1171	Rosária Cunha	.00	.00	4 110.10	4 110.10	.00
1172	Hirondina Dias	.00	.00	99.37	.00	99.37
1174	Cecilia Maria Cunha	.00	.00	1 249.97	1 249.97	.00
1175	Maria José Coimbra	.00	.00	3 808.97	3 808.97	.00
1176	Maria Joaquina Silveira	.00	.00	134.32	134.32	.00
1177	Avelino Manuel Lopes	.00	.00	3 448.94	3 448.94	.00
1178	Francisco Surro	.00	.00	83.20	83.20	.00
1179	Josefina Surro	.00	.00	83.20	83.20	.00
1180	António Correia	.00	.00	2 248.20	2 248.20	.00
1181	Maria Joaquina Delgado	.00	.00	854.25	854.25	.00
1182	Rui Manuel Pedras	.00	.00	198.74	198.74	.00
1183	Maria Malacão	.00	.00	881.80	881.80	.00
1184	João Manuel Cunha	.00	.00	397.40	397.40	.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	144 645.18	150 634.62	1 504.99
						7 494.43-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	144 645.18	150 634.62	1 504.99
						7 494.43-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	144 645.18	150 634.62	1 504.99
						7 494.43-
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	.00	.00	144 645.18	150 634.62	1 504.99
						7 494.43-
0500	Câmara Municipal de Estremoz	.00	.00	1 901.60	1 978.17	76.57-
0501	Pt Comunicações	.00	.00	1 142.41	1 142.41	.00
0502	Continente	.00	.00	79.98	79.98	.00
0509	Tiago Morgado, Lda	.00	.00	407.24	407.24	.00
0510	Salsicharia estremocense, Lda	.00	.00	6 666.74	7 225.75	559.01-
0511	Padaria A Rainha, Lda	.00	.00	2 339.67	2 339.67	.00
0516	Tabaquinho e Gonçalves, Lda	.00	.00	1 372.08	1 496.35	124.27-
0518	Patricia Ameixa	.00	.00	75.00	75.00	.00
0519	Estremozfrutas	.00	.00	7 562.11	7 793.39	231.28-
0521	Ortopax	.00	.00	4 628.73	4 855.53	226.80-
0524	A. Carlos Magro, Lda	.00	.00	114.39	114.39	.00
0526	Pingo Doce	.00	.00	18 206.13	18 206.13	.00
0527	Lidi	.00	.00	299.24	299.24	.00
0528	BDP	.00	.00	14 575.32	14 575.32	.00
0530	Tecnimor Conta, Lda	.00	.00	3 653.10	3 985.20	332.10-
0537	Florista Bizé	.00	.00	164.50	164.50	.00
0539	Farmacia Castro Peres	.00	.00	1 231.01	1 231.01	.00
0540	Staples	.00	.00	47.07	47.07	.00
0542	JC Camões, Lda	.00	.00	10.00	10.00	.00
0543	K-med XXI	.00	.00	550.20	550.20	.00
0549	Superestremoz, Lda	.00	.00	5 341.21	5 341.21	.00
0555	Casa da Cultura de Estremoz	.00	.00	88.56	132.84	44.28-
0557	Joaquim Alberto Paulino	.00	.00	315.00	315.00	.00

2023/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2023

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
0561	Estremopneu, Lda	.00	.00	212.69	237.29	24.60-
0564	Merino e Sadio, Lda	.00	.00	57.35	57.35	.00
0578	Fonte Viva	.00	.00	3 944.43	4 210.18	265.75-
0582	Virgilio Moreira, Lda	.00	.00	460.41	460.41	.00
0583	Galp Energia	.00	.00	3 284.06	3 284.06	.00
0584	Salsicharia Borralho, Lda	.00	.00	148.24	148.24	.00
0587	Ambimed	.00	.00	608.87	608.87	.00
0592	Wells Estremoz	.00	.00	216.59	216.59	.00
0593	Motorex, Lda	.00	.00	648.65	648.65	.00
0598	MedicineOne	.00	.00	570.16	570.16	.00
0599	Coop. Olivicultores Estremoz	.00	.00	457.03	457.03	.00
0601	Bombeiros Voluntários Estremoz	.00	.00	79.42	159.06	79.64-
0606	Agnipapel	.00	.00	319.34	365.96	46.62-
0608	Banco Alimentar Contra a Fome	.00	.00	545.49	545.49	.00
0613	A. Mendes Torrado e Carvalho	.00	.00	5 240.52	5 605.87	365.35-
0614	Botaminuto	.00	.00	3.00	3.00	.00
0617	Iberclean, Lda	.00	.00	7 620.58	8 175.16	554.58-
0619	Pedro Miguel Moreira	.00	.00	2 082.95	4 431.56	2 348.61-
0620	Safe Tic, Lda	.00	.00	51.66	51.66	.00
0624	Grenke	.00	.00	1 372.68	1 372.68	.00
0640	Padaria Espiga, Lda	.00	.00	49.34	49.34	.00
0676	Dinis Carvalho, Lda	.00	.00	123.12	123.12	.00
0685	Meigal	.00	.00	7 616.02	8 207.42	591.40-
0688	Ortopedia Bejense, lda	.00	.00	2 108.08	2 699.02	590.94-
0692	Ramos Pereira	.00	.00	4 394.03	4 492.84	98.81-
0694	Princesa do Alentejo, Lda	.00	.00	2 231.83	2 231.83	.00
0695	Ass. Divulgação Informativa	.00	.00	35.00	35.00	.00
0697	Domingos Leal	.00	.00	1 151.16	1 151.16	.00
0705	Extinópolis	.00	.00	191.88	191.88	.00
0723	Artur Jorge Janeiro	.00	.00	4 181.96	4 389.40	207.44-
0724	Anibal - Livraria e Papelaria	.00	.00	23.00	23.00	.00
0729	Tabela indispensável, Lda	.00	.00	3 522.29	4 009.32	487.03-
0731	Incantea, S.A	.00	.00	809.34	809.34	.00
0736	Volume Mágico, Lda	.00	.00	811.80	811.80	.00
0744	Tranquilidade	.00	.00	4 484.85	4 484.85	.00
0755	Célia Maria Catarino	.00	.00	6 615.00	6 615.00	.00
0761	Alfazemabailarina, Lda	.00	.00	17.00	17.00	.00
0762	Guisoft, Lda	.00	.00	830.25	830.25	.00
0763	Interprev	.00	.00	276.75	276.75	.00
0764	Cura Cordis, Lda	.00	.00	500.00	500.00	.00
0772	Carisma Dinâmico, Lda	.00	.00	1.08	1.08	.00
0774	Henrique Rosado	.00	.00	3 700.00	2 250.00	1 450.00
0775	Serraleite	.00	.00	1 223.90	1 413.50	189.60-
0776	Fábio Godinho	.00	.00	690.00	690.00	.00
0777	João Carlos Romão	.00	.00	190.16	135.17	54.99
0778	Cruz Vermelha Portuguesa	.00	.00	9.10	9.10	.00
0779	Linde Saúde, Lda	.00	.00	9.51	9.51	.00
0780	Elvas Ambiente	.00	.00	153.32	203.07	49.75-
.....						
23	PESSOAL	.00	.00	200 551.76	214 832.43	14 280.67-
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	200 551.76	214 832.43	14 280.67-
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	.00	.00	200 551.76	214 832.43	14 280.67-
.....						
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	100 197.78	112 577.90	12 380.12-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	.00	.00	17 147.13	18 718.63	1 571.50-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	14 105.00	15 302.00	1 197.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	3 042.13	3 416.63	374.50-
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	.00	.00	3 042.13	3 416.63	374.50-
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	.00	.00	60.38	60.38	.00
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	.00	.00	2 981.75	3 356.25	374.50-
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	82 629.76	93 438.38	10 808.62-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	82 629.76	93 438.38	10 808.62-

2023/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2023

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	.00	.00	82 629.76	93 438.38	10 808.62-
24.7	Fundos	.00	.00	420.89	420.89	.00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	8 135.53	29 780.18	21 644.65-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	.00	8 135.53	29 780.18	21 644.65-
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	8 135.53	29 780.18	21 644.65-
25.1.1.1	Empréstimos Bancários - Passivo	.00	.00	8 135.53	29 780.18	21 644.65-
25.1.1.1.7	CGD - Apoio Covid 19	.00	.00	8 135.53	29 780.18	21 644.65-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	.00	.00	3 458.66	1 702.07	1 756.59
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	3 458.66	1 702.07	1 756.59
27.8.2	Outros Devedores/Creditores Divero	.00	.00	3 261.39	1 504.80	1 756.59
27.8.2.1	Célia Magalhães	.00	.00	975.00	.00	975.00
27.8.2.4	Andreia Semedo	.00	.00	1 504.80	1 504.80	.00
27.8.2.5	Felisberta Paula Cardoso	.00	.00	781.59	.00	781.59
27.8.3	Sindicato	.00	.00	197.27	197.27	.00
31	COMPRAS	.00	.00	70 325.76	70 325.76	.00
31.2	COMPRAS-MAT.PRIMAS,SUBSIDIARIAS	.00	.00	70 325.76	70 325.76	.00
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	.00	.00	63 234.20	63 234.20	.00
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. MERC	.00	.00	63 234.20	63 234.20	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.NAC	.00	.00	63 234.20	63 234.20	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	63 234.20	63 234.20	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	.00	.00	7 091.56	7 091.56	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-AQ	.00	.00	7 091.56	7 091.56	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DEDUT	.00	.00	7 091.56	7 091.56	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	7 091.56	7 091.56	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	.00	.00	2 974.76	.00	2 974.76
33.1	Matérias Primas	.00	.00	2 974.76	.00	2 974.76
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	4 556.95	482.84	4 074.11
41.4	INVESTIMENTOS FINANCEIROS NOUTRA	.00	.00	4 556.95	482.84	4 074.11
41.4.3	FUNDOS	.00	.00	4 556.95	482.84	4 074.11
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	808 301.23	427 900.81	808 301.23
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	808 301.23	427 900.81	808 301.23
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções-I	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQUISI	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NAC-	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suporta	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.NAC	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-A	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	.00	.00	.00	427 900.81	427 900.81-
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	.00	.00	191 980.15	191 980.15-

2023/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2023

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			Devedor/Credor
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	.00	.00	150 036.36	150 036.36-
43.3.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	65 851.77	65 851.77-
43.3.8.4.2	DE Eq.Transp - Viaturas Comercia	.00	.00	.00	65 851.77	65 851.77-
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	.00	.00	14 238.23	14 238.23-
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangíveis	.00	.00	.00	5 794.30	5 794.30-
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	44 497.64	44 497.64-
51.1	Fundos	.00	.00	.00	44 497.64	44 497.64-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	21 798.35	159 036.37	137 238.02-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	21 798.35	159 036.37	137 238.02-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
59.3	SUBSÍDIOS	.00	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACTIV	.00	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	.00	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	.00	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	.00	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	.00	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
59.3.1.1.1.1.3.2	Subsídios Rel Act/Inv-N/Reemb-E.	.00	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	.00	.00	69 867.39	69 867.39	.00
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIARI	.00	.00	69 867.39	69 867.39	.00
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	.00	.00	62 781.03	62 781.03	.00
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiárias	.00	.00	7 086.36	7 086.36	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	.00	.00	74 298.10	74 298.10	.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	30 172.81	30 172.81	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	23 536.78	23 536.78	.00
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	23 536.78	23 536.78	.00
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	23 536.78	23 536.78	.00
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	23 536.78	23 536.78	.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	132.84	132.84	.00
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISICÃO MERCADO	.00	.00	132.84	132.84	.00
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	132.84	132.84	.00
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	132.84	132.84	.00
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	.00	.00	19.98	19.98	.00
62.2.3.1	VIGILÂNCIA SEGURANÇA-AQUISICAO M	.00	.00	19.98	19.98	.00
62.2.3.1.2	VIG.SEG-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	19.98	19.98	.00
62.2.3.1.2.9	Vig.Seg-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	19.98	19.98	.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	6 483.21	6 483.21	.00
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISICAO MERCADO	.00	.00	6 483.21	6 483.21	.00
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	6 483.21	6 483.21	.00
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS	.00	.00	6 483.21	6 483.21	.00
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	6 483.21	6 483.21	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	1 701.99	1 701.99	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	431.92	431.92	.00
62.3.1.1	FUDR-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	.00	.00	431.92	431.92	.00
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	431.92	431.92	.00
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	431.92	431.92	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	627.93	627.93	.00
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISICAO MERCADO NAC	.00	.00	627.93	627.93	.00
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	627.93	627.93	.00
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	627.93	627.93	.00
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	.00	.00	642.14	642.14	.00
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISICAO MERCA	.00	.00	642.14	642.14	.00
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	642.14	642.14	.00
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	642.14	642.14	.00
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	27 242.78	27 242.78	.00
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	.00	.00	16 227.10	16 227.10	.00
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-	.00	.00	16 227.10	16 227.10	.00
62.4.1.1.2	Electricidade-M.NAC-IVA N/DEDUTÍ	.00	.00	16 227.10	16 227.10	.00

2023/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2023

(EUR)

Pag.006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
62.4.1.1.2.9	Electricidade-M.Nac-IVA Suportad	.00	.00	16 227.10	16 227.10	.00
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	3 525.37	3 525.37	.00
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 525.37	3 525.37	.00
62.4.2.1.1	COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/SUJEITOS A	.00	.00	3 525.37	3 525.37	.00
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	.00	.00	3 525.37	3 525.37	.00
62.4.2.1.1.4.9	Rest.Comb-M.Nac-N/Suj TA-IVA Sup	.00	.00	3 525.37	3 525.37	.00
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	5 589.02	5 589.02	.00
62.4.3.1	ÁGUA-MERCADO NACIONAL	.00	.00	5 589.02	5 589.02	.00
62.4.3.1.2	ÁGUA-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	5 589.02	5 589.02	.00
62.4.3.1.2.9	Água-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	5 589.02	5 589.02	.00
62.4.8	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	1 901.29	1 901.29	.00
62.4.8.1	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-MERCADO	.00	.00	1 901.29	1 901.29	.00
62.4.8.1.2	OUTROS-ENERGIA e FLUÍDOS-M.NAC-I	.00	.00	1 901.29	1 901.29	.00
62.4.8.1.2.9	Outros-Energia e Fluidos-M.Nac-I	.00	.00	1 901.29	1 901.29	.00
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE	.00	.00	9.10	9.10	.00
62.5.3	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	.00	.00	9.10	9.10	.00
62.5.3.1	TRANSP.MERCADORIAS-MERCADO NACIO	.00	.00	9.10	9.10	.00
62.5.3.1.2	TRANSP.MERCADORIAS-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	9.10	9.10	.00
62.5.3.1.2.9	Transp.Mercadorias-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	9.10	9.10	.00
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	15 171.42	15 171.42	.00
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	393.60	393.60	.00
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV	.00	.00	393.60	393.60	.00
62.6.1.2.9	Rendas e Aluguere-IVA Suportado	.00	.00	393.60	393.60	.00
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	972.81	972.81	.00
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	.00	.00	972.81	972.81	.00
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVE	.00	.00	972.81	972.81	.00
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	972.81	972.81	.00
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	1 750.98	1 750.98	.00
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	1 750.98	1 750.98	.00
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	.00	.00	533.60	533.60	.00
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	533.60	533.60	.00
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	533.60	533.60	.00
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	1 217.38	1 217.38	.00
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	11 482.57	11 482.57	.00
62.6.7.1	L.H.C.-MERCADO NACIONAL	.00	.00	11 482.57	11 482.57	.00
62.6.7.1.2	L.H.C.-M.NAC-IVA M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	11 482.57	11 482.57	.00
62.6.7.1.2.9	L.H.C.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	11 482.57	11 482.57	.00
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	571.46	571.46	.00
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	571.46	571.46	.00
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DEDU	.00	.00	330.61	330.61	.00
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	330.61	330.61	.00
62.6.8.1.5	O.Serviços-M.Nac-Outras (REI/REP	.00	.00	240.85	240.85	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	314 880.08	314 880.08	.00
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	.00	.00	254 607.05	254 607.05	.00
63.2.1	Vencimento Base	.00	.00	191 407.47	191 407.47	.00
63.2.2	Subsídio de Natal	.00	.00	16 247.31	16 247.31	.00
63.2.3	Subsídio de Férias	.00	.00	18 447.15	18 447.15	.00
63.2.4	Subsídio de Refeição	.00	.00	1 152.50	1 152.50	.00
63.2.9	Outras Remunerações	.00	.00	27 352.62	27 352.62	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	.00	.00	56 640.53	56 640.53	.00
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	.00	.00	56 640.53	56 640.53	.00
63.5.1.2	Pessoal	.00	.00	56 617.07	56 617.07	.00
63.5.1.3	Enc. S/Rem. FCundos - Pessoal	.00	.00	23.46	23.46	.00
63.6	SEGURO ACID.TRAB DOENÇAS PROFISS	.00	.00	3 632.50	3 632.50	.00
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	3 632.50	3 632.50	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	.00	.00	12 228.38	12 228.38	.00
64.2	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	.00	.00	12 228.38	12 228.38	.00
64.2.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	12 228.38	12 228.38	.00
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	.00	.00	11 381.12	11 381.12	.00
64.2.3.3	Equipamento Básico	.00	.00	847.26	847.26	.00

2023/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2023

(EUR)

Pag.007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	364.29	364.29	.00
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	73.59	73.59	.00
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	73.59	73.59	.00
68.1.1.1	IMI	.00	.00	73.59	73.59	.00
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	290.70	290.70	.00
68.8.3	Quotizações	.00	.00	258.00	258.00	.00
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	32.70	32.70	.00
68.8.8.1	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS-MULTAS	.00	.00	32.70	32.70	.00
68.8.8.1.3	Out N/Especificados - Diversos	.00	.00	32.70	32.70	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	1 528.95	1 528.95	.00
69.1	JUROS SUPORTADOS	.00	.00	1 107.63	1 107.63	.00
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	.00	.00	1 106.29	1 106.29	.00
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	1 106.29	1 106.29	.00
69.1.1.1.1	Empréstimos Bancários Isentos	.00	.00	1 106.29	1 106.29	.00
69.1.3	JUROS SUPORTADOS-JUROS MORA E CO	.00	.00	1.34	1.34	.00
69.1.3.1	Juros Suportados-Juros Mora e Co	.00	.00	1.34	1.34	.00
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	421.32	421.32	.00
69.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	421.32	421.32	.00
69.8.8.3	Outros Gastos Perdas Financiame	.00	.00	421.32	421.32	.00
71	VENDAS	.00	.00	9 915.82	9 915.82	.00
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	.00	.00	9 915.82	9 915.82	.00
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MEDIC	.00	.00	9 915.82	9 915.82	.00
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE	.00	.00	9 915.82	9 915.82	.00
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Isent	.00	.00	9 915.82	9 915.82	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	250 708.17	250 708.17	.00
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCADO	.00	.00	245 127.97	245 127.97	.00
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	.00	.00	232 712.45	232 712.45	.00
72.1.1.1	Lar	.00	.00	125 852.32	125 852.32	.00
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	.00	94 625.69	94 625.69	.00
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	12 234.44	12 234.44	.00
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	.00	4 402.52	4 402.52	.00
72.1.3	Promoções para Captação de Recur	.00	.00	8 013.00	8 013.00	.00
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	.00	5 580.20	5 580.20	.00
72.5.8	Outros Serviços	.00	.00	5 580.20	5 580.20	.00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.00	.00	180 588.37	180 588.37	.00
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	.00	153 386.17	153 386.17	.00
75.1.1	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	88.64	88.64	.00
75.1.1.2	IEFP	.00	.00	88.64	88.64	.00
75.1.2	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	153 297.53	153 297.53	.00
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	.00	153 297.53	153 297.53	.00
75.1.2.1.1	Lar	.00	.00	91 851.34	91 851.34	.00
75.1.2.1.2	Centro de Dia	.00	.00	41 513.63	41 513.63	.00
75.1.2.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	19 932.56	19 932.56	.00
75.2	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	8 000.00	8 000.00	.00
75.2.2	Subsídios à Explor-De O.Entidade	.00	.00	8 000.00	8 000.00	.00
75.2.2.1	Município	.00	.00	6 000.00	6 000.00	.00
75.2.2.2	Freguesia	.00	.00	2 000.00	2 000.00	.00
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	.00	19 202.20	19 202.20	.00
75.3.1	Diversos	.00	.00	19 202.20	19 202.20	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	11 009.97	11 009.97	.00
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	11 009.97	11 009.97	.00
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1.3.2	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	4 374.95	4 374.95	.00

2023/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2023

(EUR)

Pag.008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	25 243.69	25 243.69	520 008.04	494 764.35	25 243.69
81.1	Resultado antes de Impostos	.00	25 243.69	472 966.00	472 966.00	.00
81.8	Resultado Líquido	25 243.69	.00	47 042.04	21 798.35	25 243.69
*** Totais		25 243.69	25 243.69	3 971 065.15	3 971 065.15	878 671.83 878 671.83-

2023/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACTUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	428 855.43	428 729.52	125.91
11.1	Caixa	.00	.00	428 855.43	428 729.52	125.91
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	463 832.76	443 629.02	20 203.74
12.2	Caixa Geral de Depósitos	.00	.00	456 227.91	443 629.02	12 598.89
12.6	CGD - Conta Solidária	.00	.00	7 604.85	.00	7 604.85
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	261 398.42	247 163.23	14 486.81
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	261 398.42	247 163.23	14 486.81
21.1.1	Clientes Gerais	.00	.00	5 115.61	4 631.50	484.11
0003	Mariano José Margalho	.00	.00	302.25	302.25	.00
0004	Jorge Carlos Ribeiro	.00	.00	2 907.57	2 545.50	362.07
0005	Alexandre João Pera Boa	.00	.00	282.24	160.20	122.04
0018	Isaura de Fátima Fernandes	.00	.00	8.64	8.64	.00
0020	Gesamb	.00	.00	1 504.80	1 504.80	.00
0578	Fonte Viva	.00	.00	110.11	110.11	.00
21.1.7	Utentes	.00	.00	256 282.81	242 531.73	14 002.70
0004	Jorge Carlos Ribeiro	.00	.00	.00	251.62	251.62-
0005	Alexandre João Pera Boa	.00	.00	31.36	31.36	.00
1001	Joaquim António Pera Boa	.00	.00	8 426.96	8 385.03	41.93
1003	Justina Inácia Ameixa	.00	.00	6 353.61	6 353.61	.00
1005	Maria Vicência Charepe	.00	.00	765.65	90.68	674.97
1014	Virgolino José Frade	.00	.00	4 855.85	4 855.85	.00
1020	Domingas Maria Casimiro	.00	.00	7 699.37	7 699.37	.00
1026	Afonso José Fernandes	.00	.00	5 930.20	5 930.20	.00
1050	Antónia Maria C. Cunha	.00	.00	3 019.91	2 659.05	360.86
1054	João Narciso Madruga	.00	.00	6 530.72	5 634.73	895.99
1055	Alzira Conceição Madruga	.00	.00	5 422.00	5 422.00	.00
1068	Margarida Laranjo Cunha	.00	.00	10 526.36	9 566.43	959.93
1070	Georgina Maria Ribeiro	.00	.00	6 671.48	6 226.77	444.71
1078	Virtuosa Genoveva Coutinho	.00	.00	10 603.03	10 603.03	.00
1090	Maria Martinha Silveira	.00	.00	7 219.11	7 146.49	72.62
1093	Maria Teodora Mota	.00	.00	3 008.01	3 008.01	.00
1094	António Joaquim Carujo	.00	.00	5 679.68	5 679.68	.00
1096	Manuel Filipe Catarino	.00	.00	586.64	586.64	.00
1097	Maria Joana Pedras	.00	.00	7 279.18	7 279.18	.00
1098	Laurentina Rosa Pedras	.00	.00	11 604.50	11 604.50	.00
1099	Maria Clara Coutinho	.00	.00	7.55	7.55	.00
1100	Beatriz Maria Remigio	.00	.00	1 486.63	1 486.63	.00
1102	Maria Joaquina Pedras	.00	.00	3 814.52	3 794.52	20.00
1111	Cristina Rita Vieira	.00	.00	5 267.87	4 897.78	370.09
1112	Duarte António Rainho	.00	.00	6 267.94	5 784.27	483.67
1119	José Epifanio Ameixa	.00	.00	5 332.32	5 332.32	.00
1124	Baltazar Serrano	.00	.00	1 210.54	1 210.54	.00
1125	Maria do Rosário Babau	.00	.00	1 209.19	1 209.19	.00
1126	Edviges França	.00	.00	3 899.60	3 899.60	.00
1127	José Manuel França	.00	.00	4 670.46	4 338.79	331.67
1128	Natália Antónia Rainho	.00	.00	2 027.60	2 027.60	.00
1129	Manuel Inácio Rainho	.00	.00	2 011.70	2 011.70	.00
1131	Maria Inácia Cunha	.00	.00	5 554.08	4 694.08	860.00
1132	Ladislau Francisco Cunha	.00	.00	6 448.99	5 713.80	735.19
1134	Maria José Ramos	.00	.00	4 209.02	4 204.20	4.82
1135	Vicência de Jesus Coutinho	.00	.00	2 893.72	2 893.72	.00
1138	Maria do Rosário Carvalho	.00	.00	1 308.48	1 308.48	.00
1140	Antónia Maria Coutinho	.00	.00	7 911.74	5 640.57	2 271.17
1143	Joaquina Rosa Marmelo	.00	.00	3 724.24	3 371.82	352.42
1144	Altino José Camões	.00	.00	4 598.79	4 249.86	348.93
1145	Filipa Jesus Camões	.00	.00	4 778.49	4 426.76	351.73

2023/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
1147	Dália França	.00	.00	4 576.43	4 344.76	231.67
1148	António José França	.00	.00	3 066.33	2 408.55	657.78
1150	José Carlos Coimbra	.00	.00	1 415.36	1 415.36	.00
1152	Helena Branco	.00	.00	1 017.42	1 017.42	.00
1153	José Manuel Rainho	.00	.00	5 292.90	4 888.29	404.61
1154	João Maria Madruga	.00	.00	822.64	822.64	.00
1155	Maria José Sadio	.00	.00	551.80	551.80	.00
1156	Maria das Dores Lapa	.00	.00	3 674.58	3 674.58	.00
1158	Maria de Lurdes Semedo	.00	.00	4 936.70	4 546.96	389.74
1159	Manuel João Semedo	.00	.00	4 662.16	4 463.04	199.12
1160	Adelaide Baltazar	.00	.00	730.01	367.01	363.00
1162	António Manuel Pedras	.00	.00	491.20	491.20	.00
1163	Arcelino Pedras	.00	.00	368.40	368.40	.00
1164	António Manuel Madruga	.00	.00	3 453.81	2 912.53	541.28
1165	Antónia Vitorina Prates	.00	.00	2 458.80	2 458.80	.00
1168	Maria Madalena Sermedo	.00	.00	5 026.09	4 362.82	663.27
1169	João Manuel Semedo	.00	.00	5 292.63	4 420.47	872.16
1171	Rosária Cunha	.00	.00	4 110.10	4 110.10	.00
1172	Hirondina Dias	.00	.00	99.37	.00	99.37
1174	Cecilia Maria Cunha	.00	.00	1 249.97	1 249.97	.00
1175	Maria José Coimbra	.00	.00	3 808.97	3 808.97	.00
1176	Maria Joaquina Silveira	.00	.00	134.32	134.32	.00
1177	Avelino Manuel Lopes	.00	.00	3 448.94	3 448.94	.00
1178	Francisco Surro	.00	.00	83.20	83.20	.00
1179	Josefina Surro	.00	.00	83.20	83.20	.00
1180	António Correia	.00	.00	2 248.20	2 248.20	.00
1181	Maria Joaquina Delgado	.00	.00	854.25	854.25	.00
1182	Rui Manuel Pedras	.00	.00	198.74	198.74	.00
1183	Maria Malacão	.00	.00	881.80	881.80	.00
1184	João Manuel Cunha	.00	.00	397.40	397.40	.00
.....						
22	FORNECEDORES	.00	.00	144 645.18	150 634.62	1 504.99
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	144 645.18	150 634.62	7 494.43-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	144 645.18	150 634.62	1 504.99
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	.00	.00	144 645.18	150 634.62	7 494.43-
0500	Câmara Municipal de Estremoz	.00	.00	1 901.60	1 978.17	76.57-
0501	Pt Comunicações	.00	.00	1 142.41	1 142.41	.00
0502	Continente	.00	.00	79.98	79.98	.00
0509	Tiago Morgado, Lda	.00	.00	407.24	407.24	.00
0510	Salsicharia estremocense, Lda	.00	.00	6 666.74	7 225.75	559.01-
0511	Padaria A Rainha, Lda	.00	.00	2 339.67	2 339.67	.00
0516	Tabaquinho e Gonçalves, Lda	.00	.00	1 372.08	1 496.35	124.27-
0518	Patricia Ameixa	.00	.00	75.00	75.00	.00
0519	Estremozfrutas	.00	.00	7 562.11	7 793.39	231.28-
0521	Ortopax	.00	.00	4 628.73	4 855.53	226.80-
0524	A. Carlos Magro, Lda	.00	.00	114.39	114.39	.00
0526	Pingo Doce	.00	.00	18 206.13	18 206.13	.00
0527	Lidl	.00	.00	299.24	299.24	.00
0528	EDP	.00	.00	14 575.32	14 575.32	.00
0530	Tecnimor Conta, Lda	.00	.00	3 653.10	3 985.20	332.10-
0537	Florista Bizé	.00	.00	164.50	164.50	.00
0539	Farmacia Castro Peres	.00	.00	1 231.01	1 231.01	.00
0540	Staples	.00	.00	47.07	47.07	.00
0542	JC Camões, Lda	.00	.00	10.00	10.00	.00
0543	K-med XXI	.00	.00	550.20	550.20	.00
0549	Superestremoz, Lda	.00	.00	5 341.21	5 341.21	.00
0555	Casa da Cultura de Estremoz	.00	.00	88.56	132.84	44.28-
0557	Joaquim Alberto Paulino	.00	.00	315.00	315.00	.00

2023/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACTUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0561	Estremopneu, Lda	.00	.00	212.69	237.29	24.60-
0564	Merino e Sadio, Lda	.00	.00	57.35	57.35	.00
0578	Fonte Viva	.00	.00	3 944.43	4 210.18	265.75-
0582	Virgilio Moreira, Lda	.00	.00	460.41	460.41	.00
0583	Galp Energia	.00	.00	3 284.06	3 284.06	.00
0584	Salsicharia Borralho, Lda	.00	.00	148.24	148.24	.00
0587	Ambimed	.00	.00	608.87	608.87	.00
0592	Wells Estremoz	.00	.00	216.59	216.59	.00
0593	Motorex, Lda	.00	.00	648.65	648.65	.00
0598	MedicineOne	.00	.00	570.16	570.16	.00
0599	Coop. Olivicultores Estremoz	.00	.00	457.03	457.03	.00
0601	Bombeiros Voluntários Estremoz	.00	.00	79.42	159.06	79.64-
0606	Agnipapel	.00	.00	319.34	365.96	46.62-
0608	Banco Alimentar Contra a Fome	.00	.00	545.49	545.49	.00
0613	A. Mendes Torrado e Carvalho	.00	.00	5 240.52	5 605.87	365.35-
0614	Botaminuto	.00	.00	3.00	3.00	.00
0617	Iberclean, Lda	.00	.00	7 620.58	8 175.16	554.58-
0619	Pedro Miguel Moreira	.00	.00	2 082.95	4 431.56	2 348.61-
0620	Safe Tic, Lda	.00	.00	51.66	51.66	.00
0624	Grenke	.00	.00	1 372.68	1 372.68	.00
0640	Padaria Espiga, Lda	.00	.00	49.34	49.34	.00
0676	Dinis Carvalho, Lda	.00	.00	123.12	123.12	.00
0685	Meigal	.00	.00	7 616.02	8 207.42	591.40-
0688	Ortopedia Bejense, lda	.00	.00	2 108.08	2 699.02	590.94-
0692	Ramos Pereira	.00	.00	4 394.03	4 492.84	98.81-
0694	Princesa do Alentejo, Lda	.00	.00	2 231.83	2 231.83	.00
0695	Ass. Divulgação Informativa	.00	.00	35.00	35.00	.00
0697	Domingos Leal	.00	.00	1 151.16	1 151.16	.00
0705	Extinção	.00	.00	191.88	191.88	.00
0723	Artur Jorge Janeiro	.00	.00	4 181.96	4 389.40	207.44-
0724	Anibal - Livraria e Papelaria	.00	.00	23.00	23.00	.00
0729	Tabela indispensável, Lda	.00	.00	3 522.29	4 009.32	487.03-
0731	Incentea, S.A	.00	.00	809.34	809.34	.00
0736	Volume Mágico, Lda	.00	.00	811.80	811.80	.00
0744	Tranquilidade	.00	.00	4 484.85	4 484.85	.00
0755	Célia Maria Catarino	.00	.00	6 615.00	6 615.00	.00
0761	Alfazemabailarina, Lda	.00	.00	17.00	17.00	.00
0762	Guisoft, Lda	.00	.00	830.25	830.25	.00
0763	Interprev	.00	.00	276.75	276.75	.00
0764	Cura Cordis, Lda	.00	.00	500.00	500.00	.00
0772	Carisma Dinâmico, Lda	.00	.00	1.08	1.08	.00
0774	Henrique Rosado	.00	.00	3 700.00	2 250.00	1 450.00
0775	Serraleite	.00	.00	1 223.90	1 413.50	189.60-
0776	Fábio Godinho	.00	.00	690.00	690.00	.00
0777	João Carlos Romão	.00	.00	190.16	135.17	54.99
0778	Cruz Vermelha Portuguesa	.00	.00	9.10	9.10	.00
0779	Linde Saúde, Lda	.00	.00	9.51	9.51	.00
0780	Elvas Ambiente	.00	.00	153.32	203.07	49.75-
.....						
23	PESSOAL	.00	.00	200 551.76	214 832.43	14 280.67-
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	200 551.76	214 832.43	14 280.67-
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	.00	.00	200 551.76	214 832.43	14 280.67-
.....						
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	100 197.78	112 577.90	12 380.12-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	.00	.00	17 147.13	18 718.63	1 571.50-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	14 105.00	15 302.00	1 197.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	3 042.13	3 416.63	374.50-
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	.00	.00	3 042.13	3 416.63	374.50-
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	.00	.00	60.38	60.38	.00
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	.00	.00	2 981.75	3 356.25	374.50-
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	82 629.76	93 438.38	10 808.62-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	82 629.76	93 438.38	10 808.62-

2023/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	.00	.00	82 629.76	93 438.38	10 808.62-
24.7	Fundos	.00	.00	420.89	420.89	.00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	8 135.53	29 780.18	21 644.65-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	.00	8 135.53	29 780.18	21 644.65-
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	8 135.53	29 780.18	21 644.65-
25.1.1.1	Empréstimos Bancários - Passivo	.00	.00	8 135.53	29 780.18	21 644.65-
25.1.1.1.7	CGD - Apoio Covid 19	.00	.00	8 135.53	29 780.18	21 644.65-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	.00	.00	3 458.66	1 702.07	1 756.59
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	3 458.66	1 702.07	1 756.59
27.8.2	Outros Devedores/Creditores Diverso	.00	.00	3 261.39	1 504.80	1 756.59
27.8.2.1	Célia Magalhães	.00	.00	975.00	.00	975.00
27.8.2.4	Andreia Semedo	.00	.00	1 504.80	1 504.80	.00
27.8.2.5	Felisberta Paula Cardoso	.00	.00	781.59	.00	781.59
27.8.3	Sindicato	.00	.00	197.27	197.27	.00
31	COMPRAS	.00	70 134.21	70 325.76	70 325.76	.00
31.2	COMPRAS-MAT.PRIMAS,SUBSIDIARIAS	.00	70 134.21	70 325.76	70 325.76	.00
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	.00	63 047.85	63 234.20	63 234.20	.00
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. MERC	.00	63 047.85	63 234.20	63 234.20	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.NAC	.00	63 047.85	63 234.20	63 234.20	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suportado	.00	63 047.85	63 234.20	63 234.20	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	.00	7 086.36	7 091.56	7 091.56	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-AQ	.00	7 086.36	7 091.56	7 091.56	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DEDUT	.00	7 086.36	7 091.56	7 091.56	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suportado	.00	7 086.36	7 091.56	7 091.56	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	266.82	.00	2 974.76	.00	2 974.76
33.1	Matérias Primas	266.82	.00	2 974.76	.00	2 974.76
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	4 556.95	482.84	4 074.11
41.4	INVESTIMENTOS FINANCEIROS NOUTRA	.00	.00	4 556.95	482.84	4 074.11
41.4.3	FUNDOS	.00	.00	4 556.95	482.84	4 074.11
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	12 228.38	808 301.23	427 900.81	808 301.23
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	12 228.38	808 301.23	427 900.81	808 301.23
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções-I	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQUISE	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NAC-	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suporta	.00	.00	65 851.77	.00	65 851.77
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.NAC	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	14 238.23	.00	14 238.23
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-A	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	.00	12 228.38	.00	427 900.81	427 900.81-
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	11 381.12	.00	191 980.15	191 980.15-

2023/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	847.26	.00	150 036.36	150 036.36-
43.3.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	65 851.77	65 851.77-
43.3.8.4.2	DE Eq.Transp - Viaturas Comercia	.00	.00	.00	65 851.77	65 851.77-
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	.00	.00	14 238.23	14 238.23-
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangíveis	.00	.00	.00	5 794.30	5 794.30-
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	44 497.64	44 497.64-
51.1	Fundos	.00	.00	.00	44 497.64	44 497.64-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	21 798.35	159 036.37	137 238.02-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	21 798.35	159 036.37	137 238.02-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	6 635.02	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
59.3	SUBSÍDIOS	6 635.02	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACTIV	6 635.02	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	6 635.02	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	6 635.02	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	6 635.02	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	6 635.02	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
59.3.1.1.1.1.3.2	Subsídios Rel Act/Inv-N/Reemb-E.	6 635.02	.00	6 635.02	219 618.89	212 983.87-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	69 867.39	.00	69 867.39	.00	69 867.39
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIARI	69 867.39	.00	69 867.39	.00	69 867.39
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	62 781.03	.00	62 781.03	.00	62 781.03
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiárias	7 086.36	.00	7 086.36	.00	7 086.36
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	.00	.00	74 298.10	201.19	74 096.91
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	30 172.81	.00	30 172.81
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	23 536.78	.00	23 536.78
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	23 536.78	.00	23 536.78
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	23 536.78	.00	23 536.78
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	23 536.78	.00	23 536.78
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	132.84	.00	132.84
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISICÃO MERCADO	.00	.00	132.84	.00	132.84
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	132.84	.00	132.84
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	132.84	.00	132.84
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	.00	.00	19.98	.00	19.98
62.2.3.1	VIGILÂNCIA SEGURANÇA-AQUISICAO M	.00	.00	19.98	.00	19.98
62.2.3.1.2	VIG.SEG-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	19.98	.00	19.98
62.2.3.1.2.9	Vig.Seg-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	19.98	.00	19.98
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	6 483.21	.00	6 483.21
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISICAO MERCADO	.00	.00	6 483.21	.00	6 483.21
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	6 483.21	.00	6 483.21
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS	.00	.00	6 483.21	.00	6 483.21
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	6 483.21	.00	6 483.21
62.3	MATERIAIS	.00	.00	1 701.99	.00	1 701.99
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	431.92	.00	431.92
62.3.1.1	FUDR-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	.00	.00	431.92	.00	431.92
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	431.92	.00	431.92
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	431.92	.00	431.92
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	627.93	.00	627.93
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISICAO MERCADO NAC	.00	.00	627.93	.00	627.93
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	627.93	.00	627.93
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	627.93	.00	627.93
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	.00	.00	642.14	.00	642.14
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISICAO MERCA	.00	.00	642.14	.00	642.14
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	642.14	.00	642.14
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	642.14	.00	642.14
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	27 242.78	.00	27 242.78
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	.00	.00	16 227.10	.00	16 227.10
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-	.00	.00	16 227.10	.00	16 227.10
62.4.1.1.2	Electricidade-M.NAC-IVA N/DEDUTÍ	.00	.00	16 227.10	.00	16 227.10

2023/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
62.4.1.1.2.9	Electricidade-M.Nac-IVA Suportad	.00	.00	16 227.10	.00	16 227.10
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	3 525.37	.00	3 525.37
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 525.37	.00	3 525.37
62.4.2.1.1	COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/SUJEITOS A	.00	.00	3 525.37	.00	3 525.37
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	.00	.00	3 525.37	.00	3 525.37
62.4.2.1.1.4.9	Rest.Comb-M.Nac-N/Suj TA-IVA Sup	.00	.00	3 525.37	.00	3 525.37
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	5 589.02	.00	5 589.02
62.4.3.1	ÁGUA-MERCADO NACIONAL	.00	.00	5 589.02	.00	5 589.02
62.4.3.1.2	ÁGUA-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	5 589.02	.00	5 589.02
62.4.3.1.2.9	Agua-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	5 589.02	.00	5 589.02
62.4.8	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	1 901.29	.00	1 901.29
62.4.8.1	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-MERCADO	.00	.00	1 901.29	.00	1 901.29
62.4.8.1.2	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-M.NAC-I	.00	.00	1 901.29	.00	1 901.29
62.4.8.1.2.9	Outros-Energia e Fluidos-M.Nac-I	.00	.00	1 901.29	.00	1 901.29
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE	.00	.00	9.10	.00	9.10
62.5.3	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	.00	.00	9.10	.00	9.10
62.5.3.1	TRANSP.MERCADORIAS-MERCADO NACIO	.00	.00	9.10	.00	9.10
62.5.3.1.2	TRANSP.MERCADORIAS-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	9.10	.00	9.10
62.5.3.1.2.9	Transp.Mercadorias-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	9.10	.00	9.10
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	15 171.42	201.19	14 970.23
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	393.60	.00	393.60
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV	.00	.00	393.60	.00	393.60
62.6.1.2.9	Rendas e Alugueres-IVA Suportado	.00	.00	393.60	.00	393.60
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	972.81	.00	972.81
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	.00	.00	972.81	.00	972.81
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVE	.00	.00	972.81	.00	972.81
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	972.81	.00	972.81
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	1 750.98	.00	1 750.98
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	1 750.98	.00	1 750.98
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	.00	.00	533.60	.00	533.60
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	533.60	.00	533.60
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	533.60	.00	533.60
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	1 217.38	.00	1 217.38
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	11 482.57	201.19	11 281.38
62.6.7.1	L.H.C.-MERCADO NACIONAL	.00	.00	11 482.57	201.19	11 281.38
62.6.7.1.2	L.H.C.-M.NAC-IVA M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	11 482.57	201.19	11 281.38
62.6.7.1.2.9	L.H.C.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	11 482.57	201.19	11 281.38
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	571.46	.00	571.46
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	571.46	.00	571.46
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DEDU	.00	.00	330.61	.00	330.61
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	330.61	.00	330.61
62.6.8.1.5	O.Serviços-M.Nac-Outras (REI/REP	.00	.00	240.85	.00	240.85
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	314 880.08	.00	314 880.08
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	.00	.00	254 607.05	.00	254 607.05
63.2.1	Vencimento Base	.00	.00	191 407.47	.00	191 407.47
63.2.2	Subsídio de Natal	.00	.00	16 247.31	.00	16 247.31
63.2.3	Subsídio de Férias	.00	.00	18 447.15	.00	18 447.15
63.2.4	Subsídio de Refeição	.00	.00	1 152.50	.00	1 152.50
63.2.9	Outras Remunerações	.00	.00	27 352.62	.00	27 352.62
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	.00	.00	56 640.53	.00	56 640.53
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	.00	.00	56 640.53	.00	56 640.53
63.5.1.2	Pessoal	.00	.00	56 617.07	.00	56 617.07
63.5.1.3	Enc. S/Rem. Fcundos - Pessoal	.00	.00	23.46	.00	23.46
63.6	SEGURO ACID.TRAB DOENÇAS PROFISS	.00	.00	3 632.50	.00	3 632.50
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	3 632.50	.00	3 632.50
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	12 228.38	.00	12 228.38	.00	12 228.38
64.2	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	12 228.38	.00	12 228.38	.00	12 228.38
64.2.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12 228.38	.00	12 228.38	.00	12 228.38
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	11 381.12	.00	11 381.12	.00	11 381.12
64.2.3.3	Equipamento Básico	847.26	.00	847.26	.00	847.26

2023/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito Credito	Devedor/Credor
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	364.29	.00 364.29
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	73.59	.00 73.59
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	73.59	.00 73.59
68.1.1.1	IMI	.00	.00	73.59	.00 73.59
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	290.70	.00 290.70
68.8.3	Quotizações	.00	.00	258.00	.00 258.00
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	32.70	.00 32.70
68.8.8.1	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS-MULTAS	.00	.00	32.70	.00 32.70
68.8.8.1.3	Out N/Especificados - Diversos	.00	.00	32.70	.00 32.70
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	1 528.95	.00 1 528.95
69.1	JUROS SUPORTADOS	.00	.00	1 107.63	.00 1 107.63
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	.00	.00	1 106.29	.00 1 106.29
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	1 106.29	.00 1 106.29
69.1.1.1.1	Empréstimos Bancários Isentos	.00	.00	1 106.29	.00 1 106.29
69.1.3	JUROS SUPORTADOS-JUROS MORA E CO	.00	.00	1.34	.00 1.34
69.1.3.1	Juros Suportados-Juros Mora e Co	.00	.00	1.34	.00 1.34
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	421.32	.00 421.32
69.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	421.32	.00 421.32
69.8.8.3	Outros Gastos Perdas Financiame	.00	.00	421.32	.00 421.32
71	VENDAS	.00	.00	115.10	9 915.82 9 800.72-
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	.00	.00	115.10	9 915.82 9 800.72-
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MEDIC	.00	.00	115.10	9 915.82 9 800.72-
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE	.00	.00	115.10	9 915.82 9 800.72-
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Isent	.00	.00	115.10	9 915.82 9 800.72-
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	4 384.92	250 708.17 246 323.25-
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCADO	.00	.00	4 247.42	245 127.97 240 880.55-
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	.00	.00	4 247.42	232 712.45 228 465.03-
72.1.1.1	Lar	.00	.00	1 720.00	125 852.32 124 132.32-
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	.00	2 305.92	94 625.69 92 319.77-
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	221.50	12 234.44 12 012.94-
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	.00	.00	4 402.52 4 402.52-
72.1.3	Promoções para Captação de Recur	.00	.00	.00	8 013.00 8 013.00-
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	.00	137.50	5 580.20 5 442.70-
72.5.8	Outros Serviços	.00	.00	137.50	5 580.20 5 442.70-
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.00	.00	.00	180 588.37 180 588.37-
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	.00	.00	153 386.17 153 386.17-
75.1.1	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	.00	88.64 88.64-
75.1.1.2	IEFP	.00	.00	.00	88.64 88.64-
75.1.2	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	.00	153 297.53 153 297.53-
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	.00	.00	153 297.53 153 297.53-
75.1.2.1.1	Lar	.00	.00	.00	91 851.34 91 851.34-
75.1.2.1.2	Centro de Dia	.00	.00	.00	41 513.63 41 513.63-
75.1.2.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	.00	19 932.56 19 932.56-
75.2	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	.00	8 000.00 8 000.00-
75.2.2	Subsídios à Explor-De O.Entidade	.00	.00	.00	8 000.00 8 000.00-
75.2.2.1	Município	.00	.00	.00	6 000.00 6 000.00-
75.2.2.2	Freguesia	.00	.00	.00	2 000.00 2 000.00-
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	.00	.00	19 202.20 19 202.20-
75.3.1	Diversos	.00	.00	.00	19 202.20 19 202.20-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	6 635.02	.00	11 009.97 11 009.97-
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	.00	6 635.02	.00	11 009.97 11 009.97-
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	6 635.02	.00	6 635.02 6 635.02-
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	6 635.02	.00	6 635.02 6 635.02-
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	6 635.02	.00	6 635.02 6 635.02-
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	6 635.02	.00	6 635.02 6 635.02-
78.8.3.1.1.3.2	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	6 635.02	.00	6 635.02 6 635.02-
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	.00	4 374.95 4 374.95-

2023/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	21 798.35	21 798.35	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.00	21 798.35	21 798.35	.00
*** Totais		88 997.61	88 997.61	3 025 133.15	3 025 133.15	1 326 394.14 1 326 394.14-