



RELATÓRIO DE GESTÃO 2023

DESTAQUES DO ANO

O ano de 2023 marcou-se pelo reforço na qualidade da prestação de serviços os quais visam a promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, nomeadamente nos seguintes domínios:

- No apoio à infância;
- No apoio à integração social e comunitária;
- Na dinamização sociocultural.

Os resultados operacionais obtidos em 2023 no montante de 7 mil €, continuam assim, a representar o compromisso da Direção em assegurar uma gestão cuidada e rigorosa, de todos os seus recursos existentes, bem como a aposta em atividades capazes de garantir uma maior sustentabilidade.

A Direção da AAUPE deixa aqui um especial agradecimento a todas as entidades que pela disponibilidade e colaboração neste projeto deram os donativos e subsídios que contribuem para melhorar o bem-estar das crianças, nomeadamente na instalação de Ar condicionado nas instalações do Centro Lúdico e do Refeitório Escolar.

Destaque-se ainda que junho de 2023, renovamos a imagem a qual, assente em elementos que a Comunidade já reconhece, apresenta linhas mais estilizadas e atuais.

Por fim, não podemos deixar de relevar o esforço de todos os que diariamente contribuem para que os objetivos desta Instituição, em especial a satisfação de todos os que usufruem dos serviços prestados por esta Instituição, sejam uma realidade, dando o melhor de si, todos os dias, em prol de uma causa única: contribuir para a integração da comunidade, reforçar o desenvolvimento de competências e valores de crianças e jovens.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Estrutura organizacional e funcional

- ✓ Março 2023: Foi celebrado contrato de trabalho para a função de cozinheira no âmbito da medida Compromisso Emprego Sustentável apoiada IEFP, enquadrada no Investimento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
- ✓ Dezembro 2023: Foi celebrado contrato de trabalho para a função de Especialista de Trabalho Social, no âmbito do Programa AVANÇAR apoiado pelo IEFP.
- ✓ Dezembro 2023: Foi celebrado contrato de trabalho em regime de parte time para uma Auxiliar no Centro Lúdico.

Funcionamento dos serviços

- ✓ Foi renovado com a CMMN para o Ano Letivo 2023/2024, o Protocolo de Refeições, no âmbito do programa integrado de Apoio Social "Mor Solidário".
- ✓ Foi renovado o Protocolo de colaboração de serviço de transporte com a Junta de Freguesia o qual tem por objeto o transporte a pedido à AAUPE, nomeadamente o transporte dos três alunos com necessidades especiais para a Instituição João Cidade em Montemor.
- ✓ Mantivemos um especial acompanhamento nas normas de segurança e controlo alimentar com aplicação das medidas do controlo de qualidade – HACCP.

Atividades do Centro Comunitário

- ✓ No ano 2023 demos continuidade ao Projeto "Crescer no Escoural" disponibilizando às crianças do CATL (média 20 por dia) um leque de atividades curriculares e extracurriculares de forma a enriquecer e complementar todo o seu processo de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem. O corpo técnico foi ainda reforçado com uma Técnica especializada e uma auxiliar nos períodos e horários com maior número de crianças. Lançamos ainda o ATL de férias da Páscoa e de Natal.
- ✓ Em parceria com a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Montemor, promovemos a realização do ATL de Verão nos meses de junho a setembro, integrando um Programa de Voluntariado Jovem.
- ✓ Fornecemos 11 297 refeições. O número médio de refeições escolares passou de 30 para 40 refeições dia, decorrente do acréscimo de alunos na EB1 e Jardim de Infância de Santiago do Escoural.
- ✓ Disponibilizamos o espaço cultural para realização de aulas de Zumba e Yoga.
- ✓ Apoiamos em termos logísticos o projeto "A memória na (re)construção da identidade", iniciativa promovida pela Cooperativa Cultural Trimagisto.

Atividades Socioculturais

- ✓ Apoiamos o bar na Festa da Esteva e participamos na Feira Franca do Escoural, promovidas pela Junta de Freguesia, cujas receitas reverteram para melhorar o espaço exterior do CATL.
- ✓ Participamos ainda no Mercadinho de Natal promovido pela Junta de Freguesia.
- ✓ Em março de 2023 foram retomadas as atividades do Grupo Coral e Instrumental Flores do Monfurado

Sustentabilidade financeira / fontes de financiamento

- ✓ Utilizamos instrumentos de controlo de custos e de cobrança (ficheiros de sócios e de controlo das refeições escolares) visando uma eficácia da cobrança.
- ✓ Definimos procedimentos do processo de realização de encomendas.
- ✓ Efetuamos uma campanha de angariação de novos associados e de donativos destinados ao apoio para aquisição de ar condicionado para Centro Lúdico (CATL) e refeitório.
- ✓ Renovamos o protocolo com a CMMN com vista ao financiamento do funcionamento do Centro Lúdico (CATL)
- ✓ Renovamos com a Junta de Freguesia do Escoural o Protocolo de colaboração de apoio ao movimento associativo, o qual prevê a conservação e manutenção de Pequenas intervenções nas instalações da AAUPE assim como o fornecimento de Materiais de limpeza e desinfeção e um subsídio anual.
- ✓ Recebemos o apoio anual da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo.

A DIREÇÃO



Identificação do Sujeito Passivo	Ano
ASSOCIAÇÃO AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	2023

Apresentação de Contas

EXERCÍCIO DE 2023

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

BALANÇO INDIVIDUAL (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2023 Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		134.161,13	145.001,75
Outros activos financeiros		1.431,59	1.389,41
		135.592,72	146.391,16
Activo corrente			
Clientes		4.703,21	8.398,71
Diferimentos		548,51	600,62
Caixa e depósitos bancários		3.528,92	3.289,41
		8.780,64	12.288,74
Total do Activo		144.373,36	158.679,90
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital realizado		150,00	150,00
Reservas legais		380,00	380,00
Outras reservas		57.939,32	57.939,32
Resultados transitados		43.088,00	17.488,72
Outras variações no capital próprio		23.406,44	46.814,44
		124.963,76	122.772,48
Resultado líquido do período		6.693,50	25.599,28
		131.657,26	148.371,76
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		131.657,26	148.371,76
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		767,18	528,38
Estado e outros entes públicos		1.540,08	542,64
Fianciamentos obtidos		4.015,66	5.252,43
Outras Contas a pagar		6.393,18	3.984,69
		12.716,10	10.308,14
Total do Passivo		12.716,10	10.308,14
Total do capital próprio e do passivo		144.373,36	158.679,90

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2023

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		22.044,90	45.693,46
Subsídios à exploração		70.507,56	38.415,29
ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-19.889,83	-14.456,83
Fornecimento e serviços externos		-33.014,13	-26.866,55
Gastos com o pessoal		-45.141,01	-37.160,82
Imparidade investimentos não depreciables / amortizáveis			
Outros rendimentos e ganhos		25.305,71	35.151,71
Outros gastos e perdas		-351,75	-1.026,61
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		19.461,45	39.749,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.439,62	-14.067,93
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.021,83	25.681,72
Juros e gastos similares suportados		-328,33	-82,44
Resultado antes de Impostos		6.693,50	25.599,28
Resultado líquido do período		6.693,50	25.599,28
Resultados das actividades descontinuadas (líquido de impostos)			

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2023

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e Serviços prestados		22.044,90	45.693,46
Custo das vendas e dos serviços prestados		-19.889,83	-15.356,83
Resultado Bruto		2.155,07	30.336,63
Outros Rendimentos		95.813,27	73.567,00
Gastos de distribuição		-5.946,61	-5.314,95
Gastos administrativos		-57.178,80	-55.502,01
Gastos de investigação e de desenvolvimento		-12.439,62	-14.067,93
Outros gastos		-15.381,48	-3.336,87
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.021,83	25.681,87
Gastos de financiamento (líquidos)		-328,33	-82,59
Resultados antes de impostos		6.693,50	25.599,28
Resultado líquido do período		6.693,50	25.599,28
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos)			
Resultado líquido do período atribuível a: (2)			
Detentores do capital da empresa-mãe			
interesses minoritários			

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2023

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes		50.088,58	56.742,17
Pagamento a fornecedores		-52.847,94	-42.752,61
Pagamento ao pessoal		-31.910,62	-27.226,97
Caixa gerada pelas operacoes		-34.669,98	-13.237,41
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-46,35	-349,52
Outros recebimentos/pagamentos		-8.559,44	-6.305,49
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-43.275,77	-19.892,42
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-3.198,00	-1.599,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		1.599,00	2.200,00
Subsidios ao investimento		46.679,38	23.351,87
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		45.080,38	23.952,87
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1.236,77	-1.199,36
Juros e gastos similares		-328,33	-82,59
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-1.565,10	-1.281,95
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		239,51	2.778,50
Caixa e seus equivalentes no início do periodo		3.289,41	670,91
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo		3.528,92	3.289,41

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	15 976.64	15 708.50	268.14
11.1	Caixa	.00	.00	15 976.64	15 708.50	268.14
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	105 615.94	102 355.16	3 260.78
12.1	Depósitos à Ordem c/c	.00	.00	105 615.94	102 355.16	3 260.78
12.1.1	CCAM 40239563578	.00	.00	95 423.17	92 217.39	3 205.78
12.1.2	CCAM 40213313393	.00	.00	10 192.77	10 137.77	55.00
21	CLIENTES	.00	.00	96 113.16	91 409.95	4 703.21
21.1	CLIENTES C/C	.00	.00	96 113.16	91 409.95	4 703.21
21.1.1	CLIENTES GERAIS	.00	.00	96 113.16	91 409.95	4 703.21
21.1.1.1	Clientes Nacionais	.00	.00	96 113.16	91 409.95	4 703.21
00512	MUNICIPIO DE MONTEMOR	.00	.00	34 259.62	34 259.62	.00
00525	LEONOR DE JESUS PAOZINHO GUERL	.00	.00	12.00	12.00	.00
09999	DIVERSOS	.00	.00	8 442.26	8 403.24	39.02
10002	MATILDE SILVA	.00	.00	93.44	93.44	.00
10003	LEONOR CANELAS	.00	.00	20.00	20.00	.00
10004	SOFIA CANELAS	.00	.00	93.98	93.98	.00
10008	TIAGO PINTO	.00	.00	94.90	94.90	.00
10009	SALVADOR JEREMIAS	.00	.00	22.92	2.92	20.00
10010	ANTONIO JOAO FARRICA	.00	.00	255.96	255.96	.00
10011	JOAO PEDRO NARIGUETA	.00	.00	126.58	126.58	.00
10015	DRCAP-DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTU	.00	.00	11 435.00	11 435.00	.00
10016	MARIA INES PINTO	.00	.00	90.52	90.52	.00
10017	LARA MIRA	.00	.00	255.06	229.52	25.54
10018	DINIS LUZ	.00	.00	114.12	114.12	.00
10019	GUILHERME SIMOES	.00	.00	121.18	121.18	.00
10022	CESALTINA BAIA	.00	.00	799.00	799.00	.00
10023	JUNTA FREGUESIA SANTIAGO DO ESCO	.00	.00	24 724.95	20 829.95	3 895.00
10024	VITORINO HENRIQUE CAMELO	.00	.00	12.00	12.00	.00
10026	TIAGO PINTO	.00	.00	104.90	94.90	10.00
10029	CASIMIRO GALO	.00	.00	22.00	22.00	.00
10030	MANUEL ARSENIO	.00	.00	1 313.00	1 313.00	.00
10031	CUSTODIA FERRAO	.00	.00	62.70	62.70	.00
10032	ANTONIA BENTO	.00	.00	12.00	12.00	.00
10033	RODRIGO ROSA	.00	.00	33.14	.00	33.14
10034	FABRICA IGREJA PAROQUIAL DE VIAN	.00	.00	90.00	90.00	.00
10036	NICOLE SOFIA CAMELO BARREIROS	.00	.00	287.58	283.58	4.00
10037	MARIA EMILIA DA SILVA RISSO BRAN	.00	.00	12.00	12.00	.00
10040	MADALEINA TEIXEIRA	.00	.00	269.40	269.40	.00
10041	MARTIM RAMOS	.00	.00	20.00	20.00	.00
10042	ADELAIDE CAMELO	.00	.00	39.76	39.76	.00
10043	INOCÊNCIA MARIA AI-AI	.00	.00	12.00	12.00	.00
10044	FORTUNATA MARIA PORTEIRO GALVÃO	.00	.00	12.00	12.00	.00
10045	MADALENA SILVA	.00	.00	131.18	131.18	.00
10049	RITA SOUSA SILVA	.00	.00	282.02	282.02	.00
10050	LUANA FIALHO MARMELEIRA	.00	.00	326.82	326.82	.00
10062	SOFIA LUZ	.00	.00	109.78	102.78	7.00
08200	JOSE DE JESUS FRADIQUE	.00	.00	62.00	62.00	.00
18723	JESUINA CONCEIÇÃO SERRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
91287	ANTONIO RICARDO RUSSO	.00	.00	38.00	38.00	.00
91384	MARIA TERESA D.CRAVOSA RAINHO	.00	.00	2 226.00	2 226.00	.00
63674	MANUEL JOAO DE SÁ ALMEIDA	.00	.00	62.00	62.00	.00
94715	MARIA DE FATIMA SEMEDO	.00	.00	12.00	12.00	.00
91490	JESUINA SALSINHA	.00	.00	17.00	17.00	.00
91511	ISABEL RUSSO	.00	.00	12.00	12.00	.00
82090	LAUREANA QUARESMA	.00	.00	12.00	12.00	.00
18868	ROSARIO LINHAÇA	.00	.00	36.00	36.00	.00
68684	JOAO RICARDO NICO	.00	.00	12.00	12.00	.00
50560	ALBERTINO MENDES SEMEDO	.00	.00	12.00	12.00	.00
50205	CUSTODIA RAMOS BARBADO	.00	.00	5.00	5.00	.00

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			Devedor/Credor
13388	JOSE FRANCISCO BRANCO CALDEIRINH	.00	.00	198.00	198.00	.00
00621	JOSE MANUEL SALSINHA GERALDO	.00	.00	547.00	547.00	.00
34026	FRANCISCO SANTOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
34140	ANABELA LAVADO	.00	.00	12.00	12.00	.00
36273	ADAUINDO PEIXEIRO	.00	.00	12.00	12.00	.00
09330	MANUEL ANTONIO CABREIRA CARVALHE	.00	.00	12.00	12.00	.00
32579	MANUEL JOSE CARDOSO NUNES	.00	.00	60.00	60.00	.00
71040	INES DAS DORES OLIVEIRA ZORRO	.00	.00	21.00	21.00	.00
87561	MARIA ALICE FERRO	.00	.00	75.00	75.00	.00
59644	JOSE RICARDO CHINITA	.00	.00	57.00	57.00	.00
18346	ANA CRISTINA ALENQUER DO VALE HI	.00	.00	12.00	12.00	.00
59543	EURICO NUNES	.00	.00	1 307.00	1 307.00	.00
50165	PEDRO ALEXANDRE SOUSA DE ALMEIDA	.00	.00	12.00	12.00	.00
63207	ANTONIO MANUEL TOME	.00	.00	12.00	12.00	.00
33047	FLORBELA BREJO SETUBAL	.00	.00	12.00	12.00	.00
79040	ANABELA FERREIRA	.00	.00	24.00	24.00	.00
00750	SARA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	.00	.00	17.00	17.00	.00
45566	ANA LUCIA PINHAL PEREIRA	.00	.00	15.00	15.00	.00
04832	ANA PAULA PAO MOLE	.00	.00	135.00	135.00	.00
06943	FRANCISCO FARRICA	.00	.00	12.00	12.00	.00
97780	ANTONIO TORRADINHAS	.00	.00	12.00	12.00	.00
54596	ROSA TEIXEIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
98151	ANA PAULA CAMELO	.00	.00	12.00	12.00	.00
25719	CARLA TORRADINHAS	.00	.00	12.00	12.00	.00
36515	MANUEL FRANCISCO CANIVETE	.00	.00	25.00	25.00	.00
16684	DIGNA MARIA MARINHO LOPES	.00	.00	60.00	60.00	.00
35619	Sandra de Jesus Simões Correia	.00	.00	12.00	12.00	.00
64871	ALEXANDRA MARIA BARBADO DE JESUS	.00	.00	54.00	54.00	.00
15732	OLINDA TEIXEIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
95176	MARCO MIGUEL DOS SANTOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
97987	VERA SILVA	.00	.00	12.00	12.00	.00
20601	VERONICA ALEXANDRA LAVADO	.00	.00	12.00	12.00	.00
55695	VANIA GODINHO	.00	.00	12.00	12.00	.00
86711	SANDRA ISABEL VAGARINHO NA	.00	.00	12.00	12.00	.00
80382	JORGE DA LUZ SILVA	.00	.00	12.00	12.00	.00
20006	ANA RITA DE OLIVEIRA	.00	.00	54.00	54.00	.00
06548	CARMEN CRISTINA MENDES CARREIRO	.00	.00	12.00	12.00	.00
98317	ANA FARRICA	.00	.00	12.00	12.00	.00
85794	HELENA SOUSA	.00	.00	12.00	12.00	.00
40405	MARTA TIRA PICOS RABINO	.00	.00	12.00	12.00	.00
37124	ANA LISA FIALHO	.00	.00	68.00	68.00	.00
91560	CAROLINA ESPADANEIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
15707	CESAR ALEXANDRE FARIA VAGARINHO	.00	.00	12.00	12.00	.00
63768	PATRICIA CARVALHEIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
35531	JOSE MIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
99230	SOLANGE TREJEIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
69708	JOANA SOUSA MATOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
49960	RITA EMERENCIANO	.00	.00	12.00	12.00	.00
60795	LEONOR ANES	.00	.00	10.00	10.00	.00
99550	CARLA SOFIA DE MATOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
37621	CARMINHO DE MIRA	.00	.00	15.84	15.84	.00
59470	DINIS SILVA	.00	.00	618.66	290.50	328.16
35851	LARA PAIVA	.00	.00	247.98	241.00	6.98
03850	LOURENÇO PITEIRA	.00	.00	80.74	80.74	.00
77994	ISABELA SETUBAL CARPETUDO	.00	.00	66.50	66.50	.00
22600	DAIANE TOME	.00	.00	341.14	325.14	16.00
93133	MARGARIDA METROGOS PARREIRA	.00	.00	65.78	.00	65.78
71974	GABRIEL SETUBAL CARPETUDO	.00	.00	66.50	66.50	.00
58710	SIMAO SUSANO NARIGUETA	.00	.00	156.30	156.30	.00
12808	TOMAS MARIA NARIGUETA SILVA	.00	.00	155.72	155.72	.00
65669	PATRICK BAIA	.00	.00	315.08	298.08	17.00
25957	MARIA TERESA VIDIGAL	.00	.00	242.64	242.64	.00

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			Devedor/Credor
51041	BIANCA EMERENCIANO	.00	.00	119.40	119.40	.00
86461	FLAVIA CARACHO	.00	.00	23.30	23.30	.00
03410	DERNARDO SANTOS	.00	.00	134.28	134.28	.00
75861	MARIA CLARA	.00	.00	149.50	149.50	.00
68530	LUCAS PORTO	.00	.00	90.52	90.52	.00
65174	BERNARDO MIRA	.00	.00	480.06	461.06	19.00
61657	FREDERICO ROUPA	.00	.00	219.02	219.02	.00
43949	FRANCISCO MIRA	.00	.00	442.94	423.94	19.00
73759	MIGUEL LAVADO MIRA	.00	.00	15.84	15.84	.00
43009	AFONSO GUINDAÇA	.00	.00	187.48	187.48	.00
39730	ISABELA CANELAS	.00	.00	186.73	166.04	20.69
24805	BENEDITA BENTO	.00	.00	90.52	90.52	.00
43837	DINIS SOUSA DOS SANTOS	.00	.00	145.20	136.20	9.00
81185	GUSTAVO GUERLIXA ANES	.00	.00	141.26	141.26	.00
10391	LOURENÇO TIRA PICOS RABINO	.00	.00	177.56	177.56	.00
39225	IRIS EMERENCIANO	.00	.00	126.40	126.40	.00
26139	ALICE SOFIA CANHOTA BARROSO	.00	.00	94.90	94.90	.00
54948	SOPHIA OLIVEIRA PELADO	.00	.00	317.62	317.62	.00
27370	SIMAO GUERLIXA DE MIRA	.00	.00	17.30	17.30	.00
79198	JHONICLEIA ALVES GRACIANO	.00	.00	12.00	12.00	.00
79279	ARTHUR ALVES DIAS	.00	.00	82.78	82.78	.00
23286	LIVIA PACHECO BEZ BATTI	.00	.00	73.00	.00	73.00
23588	EMANUEL PACHECO DE SOUSA	.00	.00	94.90	.00	94.90
17961	LORENA FERREIRA DA SILVA	.00	.00	18.00	18.00	.00
18330	DAVI FERREIRA DA SILVA	.00	.00	17.00	17.00	.00
69313	O SOM E A FURIA PRODUÇÃO AUDIOVI	.00	.00	278.00	278.00	.00
95114	A TRIMAGISTO COOP DE EXPERIMENTA	.00	.00	250.00	250.00	.00
.....						
22	FORNECEDORES	.00	.00	57 117.07	57 884.25	767.18-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	57 117.07	57 884.25	767.18-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	57 117.07	57 884.25	767.18-
22.1.1.1	Fornecedores Nacionais	.00	.00	57 117.07	57 884.25	767.18-
00512	MUNICIPIO DE MONTEMOR	.00	.00	635.13	635.13	.00
00519	ABASTIMOR	.00	.00	101.70	101.70	.00
00520	MARQUES & FILHO,LDA	.00	.00	65.00	65.00	.00
00521	EXTINTOR AMIGO,LDA	.00	.00	101.48	101.48	.00
00522	PRIMAVERA BUSINESS,SA	.00	.00	141.98	141.98	.00
00525	LEONOR DE JESUS PAOZINHO GUERL	.00	.00	600.00	600.00	.00
09999	DIVERSOS	.00	.00	55.00	55.00	.00
10006	AVILUDO	.00	.00	13 306.44	13 306.44	.00
33018	João Antonio Santiago	.00	.00	515.29	515.29	.00
03656	ANTONIO PAULO RAMOS XAVIER	.00	.00	35.15	35.15	.00
32381	LAURINDO JOSE VALERIO GRENHA	.00	.00	109.00	109.00	.00
50594	NUNO MANUEL SANTOS DIAS	.00	.00	134.00	134.00	.00
98518	PEDRO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES	.00	.00	200.00	200.00	.00
82303	AFONSO CANIVETE	.00	.00	4 240.00	4 240.00	.00
82508	TERESA CARLOTA BATINAS DA SILVA	.00	.00	1 000.00	1 000.00	.00
95740	BEATRIZ ISABEL GONÇALVES MALTINH	.00	.00	812.50	812.50	.00
72330	SILVIA CRISTINA FERREIRA PEREI	.00	.00	7 185.00	7 185.00	.00
64720	JOANA SOFIA PEREIRA VAGARINHO	.00	.00	1 000.00	1 000.00	.00
77568	Ctt - Correios de Portugal S A	.00	.00	4.05	4.05	.00
91732	Coop Consumo Unidade Popular Esc	.00	.00	610.18	610.18	.00
29993	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTA	.00	.00	97.59	97.59	.00
40231	GENERAL SEGUROS- TRANQUILIDADE	.00	.00	246.41	246.41	.00
72017	MANUEL DA SILVA MATOS LDA	.00	.00	71.25	71.25	.00
82608	Caixa Credito Agricola Mutuo de	.00	.00	19.76	19.76	.00
62473	VEIMONTE LDA	.00	.00	483.00	483.00	.00
11475	MODELO CONTINENTE SA	.00	.00	63.55	63.55	.00
47847	EMPRODALBE-ENTREPOSTO PRODUTOSAL	.00	.00	3 379.76	3 379.76	.00
04751	NOS COMUNICAÇÕES SA	.00	.00	349.95	392.13	42.18-
57298	INSPECENTRO .INSP.PERIOD.V.AU	.00	.00	34.19	34.19	.00
40855	LIDL & COMPANHIA	.00	.00	41.08	41.08	.00

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			
				Debito	Credito	Devedor/Credor
61933	SOUSA MACEDO ARQUITECTOS LDA	.00	.00	1 845.00	1 845.00	.00
84089	CREDITO AGRICOLA SEGUROS SA	.00	.00	586.46	586.46	.00
04564	Edp Comercial - Comercialização	.00	.00	6 593.90	7 343.39	749.49-
47580	Frutas Mangas Comercio de Frutas	.00	.00	3 822.84	3 735.95	86.89
02961	PAPELPACK- EQUIP.PRODUTOS HIGIEN	.00	.00	1 312.69	1 312.69	.00
15947	Meo - Serviços de Comunicações e	.00	.00	849.49	861.99	12.50-
35971	Sodireal Supermercados Lda	.00	.00	2 536.21	2 536.21	.00
89119	NUMERO UM- REPARAÇÃO DE AUTOMOVE	.00	.00	366.29	366.29	.00
11700	SOCIEDADE PANIFICADORA LOPES ERA	.00	.00	45.00	45.00	.00
83048	PREVHIBOX - ENGENHARIA EQUIPAMEN	.00	.00	598.80	648.70	49.90-
72525	PRIO ENERGY SA	.00	.00	72.37	72.37	.00
20250	ALBERTO BUSCA UNIPessoal	.00	.00	42.74	42.74	.00
41068	Escoucomb - Combustiveis Alentej	.00	.00	340.00	340.00	.00
82440	EBORPAPERS LDA	.00	.00	7.10	7.10	.00
28925	PAULO CHARRUA UNIPessoal LDA	.00	.00	984.79	984.79	.00
03763	EVORA HOME- XIANING LDA	.00	.00	20.45	20.45	.00
50287	Graça & Guindaça Lda	.00	.00	1 245.07	1 245.07	.00
02694	Rui Bombico - Informatica Unipes	.00	.00	44.38	44.38	.00
31650	Guangjin Chen Lda	.00	.00	165.05	165.05	.00
23	PESSOAL	.00	.00	31 310.50	31 310.50	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	31 310.50	31 310.50	.00
23.1.2	Ao Pessoal	.00	.00	31 310.50	31 310.50	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	9 782.60	11 322.68	1 540.08-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIM	.00	.00	259.70	393.85	134.15-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	47.00	174.00	127.00-
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	212.70	219.85	7.15-
24.2.2.1	N/ISENTOS	.00	.00	212.70	219.85	7.15-
24.2.2.1.1	A Taxa Reduzida	.00	.00	18.70	18.70	.00
98518	PEDRO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES	.00	.00	18.70	18.70	.00
24.2.2.1.2	A Taxa Normal	.00	.00	194.00	201.15	7.15-
03656	ANTONIO PAULO RAMOS XAVIER	.00	.00	6.50	13.65	7.15-
95740	BEATRIZ ISABEL GONÇALVES MALTINH	.00	.00	187.50	187.50	.00
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	9 462.90	10 868.83	1 405.93-
24.5.1	Segurança Social	.00	.00	9 462.90	10 868.83	1 405.93-
24.8	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	.00	.00	60.00	60.00	.00
24.8.7	FGCT/FCT	.00	.00	60.00	60.00	.00
24.8.7.1	FCT	.00	.00	55.50	55.50	.00
24.8.7.2	FGCT	.00	.00	4.50	4.50	.00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	1 236.77	5 252.43	4 015.66-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	.00	1 236.77	5 252.43	4 015.66-
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	1 236.77	5 252.43	4 015.66-
25.1.1.1	Empréstimos Bancários-Passivo Co	.00	.00	1 236.77	5 252.43	4 015.66-
25.1.1.1.1	CCAM - 95006373884	.00	.00	1 236.77	5 252.43	4 015.66-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	3 739.96	6 393.18	5 583.69	11 976.87	6 393.18-
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	.00	.00	1 599.00	1 599.00	.00
27.1.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS-CO	.00	.00	1 599.00	1 599.00	.00
27.1.1.1	Fornecedores Investimento-Contas	.00	.00	1 599.00	1 599.00	.00
12483	EBORCLIMA , AR COND E REFRIGERAÇ	.00	.00	1 599.00	1 599.00	.00
27.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI	3 739.96	6 393.18	3 984.69	10 377.87	6 393.18-
27.2.2	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTO	3 739.96	6 393.18	3 984.69	10 377.87	6 393.18-
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	3 739.96	6 040.94	3 739.96	9 780.90	6 040.94-
27.2.2.4	Energia a Liquidar	.00	295.34	244.73	540.07	295.34-
27.2.2.5	Água	.00	56.90	.00	56.90	56.90-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	1 149.13	600.62	548.51
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	1 149.13	600.62	548.51
28.1.2	OUTROS GASTOS A RECONHECER	.00	.00	1 149.13	600.62	548.51
28.1.2.4	Operações Isentas	.00	.00	1 149.13	600.62	548.51

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			
				Debito	Credito	Devedor/Credor
28.1.2.4.1	Seguros Acidentes Trabalho	.00	.00	825.25	364.71	460.54
28.1.2.4.2	Seguros	.00	.00	323.88	235.91	87.97
31	COMPRAS	2 874.77	22 764.60	25 639.37	25 639.37	.00
31.2	COMPRAS-MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIA	.00	22 764.60	22 764.60	22 764.60	.00
31.2.1	MATÉRIAS-PRIMAS	.00	22 764.60	22 764.60	22 764.60	.00
31.2.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	22 764.60	22 764.60	22 764.60	.00
31.2.1.1.2	AQUISIÇÕES M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	14 382.41	14 382.41	14 382.41	.00
31.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	14 382.41	14 382.41	14 382.41	.00
31.2.1.1.2.9.1	Bens Alimentares	.00	14 382.41	14 382.41	14 382.41	.00
31.2.1.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	8 382.19	8 382.19	8 382.19	.00
31.7	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	2 874.77	.00	2 874.77	2 874.77	.00
31.7.1	DE MERCADORIAS	2 874.77	.00	2 874.77	2 874.77	.00
31.7.1.1	DEVOLUÇÕES/ANULAÇÕES MERCADO NAC	2 874.77	.00	2 874.77	2 874.77	.00
31.7.1.1.2	DEV./ANUL M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	1 914.31	.00	1 914.31	1 914.31	.00
31.7.1.1.2.9	Dev./Anul M.Nac-IVA Suportado	1 914.31	.00	1 914.31	1 914.31	.00
31.7.1.1.4	Dev./Anul M.NAC-Isentas	960.46	.00	960.46	960.46	.00
32	MERCADORIAS	22 764.60	22 764.60	22 764.60	22 764.60	.00
32.1	Mercadorias N/Isentas IVA	22 764.60	22 764.60	22 764.60	22 764.60	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 431.59	.00	1 431.59
41.4	INVESTIMENTOS NOOUTRAS EMPRESAS	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.4.3	Outros Investimentos Financeiros	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.4.3.1	CCAM	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	931.59	.00	931.59
41.5.2	Fundos Compensação Trabalho	.00	.00	931.59	.00	931.59
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	12 439.62	300 237.90	166 076.77	134 161.13
43.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.2.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.2.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.2.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.3	A.F.T.-EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	3 198.00	.00	3 198.00
43.3.1	AQ. EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	3 198.00	.00	3 198.00
43.3.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 198.00	.00	3 198.00
43.3.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	3 198.00	.00	3 198.00
43.3.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	3 198.00	.00	3 198.00
43.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	22 000.00	.00	22 000.00
43.4.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	22 000.00	.00	22 000.00
43.4.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL N/SU	.00	.00	22 000.00	.00	22 000.00
43.4.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	22 000.00	.00	22 000.00
43.4.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	22 000.00	.00	22 000.00
43.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.5.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.5.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.5.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.7.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.7.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.7.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	.00	12 439.62	.00	166 076.77	166 076.77-
43.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	11 702.36	.00	102 821.85	102 821.85-
43.8.3	De Equipamento Básico	.00	399.76	.00	599.64	599.64-
43.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	22 000.00	22 000.00-
43.8.4.2	De Eq.Transp - Viaturas n/sujeit	.00	.00	.00	22 000.00	22 000.00-
43.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	.00	.00	6 002.21	6 002.21-
43.8.7	De Outros Ativos Fixos Tangíveis	.00	337.50	.00	34 653.07	34 653.07-
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	926.88	926.88	.00
44.6	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	926.88	.00	926.88
44.6.1	AQUISIÇÃO MERCADO NACIONAL	.00	.00	926.88	.00	926.88

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			Devedor/Credor
44.6.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	926.88	.00	926.88
44.6.1.2.9	Aq. M.NAC-IVA Suportado	.00	.00	926.88	.00	926.88
44.8	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	926.88	926.88-
44.8.6	De Outros Ativos Intangíveis	.00	.00	.00	926.88	926.88-
51	CAPITAL SUBSCRITO	.00	.00	.00	150.00	150.00-
51.1	Capital Inicial	.00	.00	.00	150.00	150.00-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	58 319.32	58 319.32-
55.1	RESERVAS LEGAIS	.00	.00	.00	380.00	380.00-
55.1.1	Reservas de Lucros	.00	.00	.00	380.00	380.00-
55.2	OUTRAS RESERVAS	.00	.00	.00	57 939.32	57 939.32-
55.2.4	Outras Reservas	.00	.00	.00	57 939.32	57 939.32-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	.00	43 088.00	43 088.00-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	.00	43 088.00	43 088.00-
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PRÓP	23 408.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
59.3	SUBSÍDIOS	23 408.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
59.3.1	SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS	23 408.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ATIVO	23 408.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
59.3.1.1.1	RELACIONADOS COM ATIVOS/INVEST.N	23 408.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
59.3.1.1.1.1	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	23 408.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
59.3.1.1.1.1.1	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	23 408.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
59.3.1.1.1.1.1.2	Edifícios e outras construções	23 408.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	19 889.83	.00	19 889.83	.00	19 889.83
61.2	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	19 889.83	.00	19 889.83	.00	19 889.83
61.2.1	Matérias-Primas	19 889.83	.00	19 889.83	.00	19 889.83
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	352.24	.00	34 321.42	1 307.29	33 014.13
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	4 250.47	.00	4 250.47
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	1 986.98	.00	1 986.98
62.2.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 986.98	.00	1 986.98
62.2.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 986.98	.00	1 986.98
62.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 986.98	.00	1 986.98
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	.00	.00	101.48	.00	101.48
62.2.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	101.48	.00	101.48
62.2.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	101.48	.00	101.48
62.2.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	101.48	.00	101.48
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	2 162.01	.00	2 162.01
62.2.6.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	2 162.01	.00	2 162.01
62.2.6.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 428.01	.00	1 428.01
62.2.6.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 428.01	.00	1 428.01
62.2.6.1.3	AQ. M.NAC-IVA SUJEITAS A TA	.00	.00	134.00	.00	134.00
62.2.6.1.3.1	AQ. M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS A T	.00	.00	134.00	.00	134.00
62.2.6.1.3.1.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	134.00	.00	134.00
62.2.6.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	600.00	.00	600.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	400.10	.00	400.10
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	338.84	.00	338.84
62.3.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	338.84	.00	338.84
62.3.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	338.84	.00	338.84
62.3.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	338.84	.00	338.84
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	61.26	.00	61.26
62.3.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	61.26	.00	61.26
62.3.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	61.26	.00	61.26
62.3.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	61.26	.00	61.26
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	352.24	.00	11 509.93	789.89	10 720.04
62.4.1	ELECTRICIDADE	295.34	.00	7 065.82	789.89	6 275.93
62.4.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	295.34	.00	7 065.82	789.89	6 275.93
62.4.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	295.34	.00	7 065.82	789.89	6 275.93
62.4.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	295.34	.00	7 065.82	789.89	6 275.93

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			
				Debito	Credito	Devedor/Credor
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	3 784.60	.00	3 784.60
62.4.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 784.60	.00	3 784.60
62.4.2.1.1	AQ. M.NAC-N/SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO	.00	.00	3 784.60	.00	3 784.60
62.4.2.1.1.1	AQ. M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E GPL	.00	.00	556.70	.00	556.70
62.4.2.1.1.1.9	Aq. M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo Rod.	.00	.00	556.70	.00	556.70
62.4.2.1.1.2	AQ. M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E GPL	.00	.00	1 399.83	.00	1 399.83
62.4.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo/GPL 5	.00	.00	1 399.83	.00	1 399.83
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	.00	.00	1 828.07	.00	1 828.07
62.4.2.1.1.4.9	Aq. M.Nac-N/Suj TA-R.Comb.-IVA S	.00	.00	1 828.07	.00	1 828.07
62.4.3	ÁGUA	56.90	.00	659.51	.00	659.51
62.4.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	56.90	.00	659.51	.00	659.51
62.4.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	56.90	.00	354.18	.00	354.18
62.4.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	56.90	.00	354.18	.00	354.18
62.4.3.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	305.33	.00	305.33
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	18 160.92	517.40	17 643.52
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	1 202.89	517.40	685.49
62.6.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 202.89	517.40	685.49
62.6.2.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 192.96	512.86	680.10
62.6.2.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 192.96	512.86	680.10
62.6.2.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	9.93	4.54	5.39
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	861.96	.00	861.96
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	861.96	.00	861.96
62.6.3.1.4	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL ISEN	.00	.00	861.96	.00	861.96
62.6.3.1.4.2	Seguro Escolar	.00	.00	413.26	.00	413.26
62.6.3.1.4.3	Seguro Multiriscos	.00	.00	228.13	.00	228.13
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	220.57	.00	220.57
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	220.57	.00	220.57
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	35.15	.00	35.15
62.6.5.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	35.15	.00	35.15
62.6.5.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	35.15	.00	35.15
62.6.5.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	35.15	.00	35.15
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	1 031.19	.00	1 031.19
62.6.7.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 031.19	.00	1 031.19
62.6.7.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 031.19	.00	1 031.19
62.6.7.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 031.19	.00	1 031.19
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	15 029.73	.00	15 029.73
62.6.8.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	14 887.33	.00	14 887.33
62.6.8.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	712.33	.00	712.33
62.6.8.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	712.33	.00	712.33
62.6.8.1.2.9.2	Outros Bens	.00	.00	712.33	.00	712.33
62.6.8.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	14 175.00	.00	14 175.00
62.6.8.3	AQUISIÇÕES EM PAÍSES TERCEIROS	.00	.00	142.40	.00	142.40
62.6.8.3.4	Aq. P.Ter-Isentas	.00	.00	142.40	.00	142.40
63	GASTOS COM O PESSOAL	6 040.94	3 739.96	49 108.99	3 967.98	45 141.01
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	4 920.00	3 040.00	39 848.36	3 133.60	36 714.76
63.2.1	Remun.Pessoal-Vencimento Base	.00	.00	26 189.00	.00	26 189.00
63.2.2	Remun.Pessoal-Subsídio de Natal	.00	.00	2 856.25	.00	2 856.25
63.2.3	Remun.Pessoal-Subsídio de Férias	4 920.00	3 040.00	6 256.25	3 040.00	3 216.25
63.2.4	Remun.Pessoal-Subsídio de Refeição	.00	.00	2 742.00	93.60	2 648.40
63.2.6	Remun.Pessoal-BOLSA INCERSAO	.00	.00	288.27	.00	288.27
63.2.7	Remun.Pessoal-Prémios	.00	.00	50.67	.00	50.67
63.2.9	Remun.Pessoal-Outras Remuneração	.00	.00	1 465.92	.00	1 465.92
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1 120.94	699.96	8 121.19	699.96	7 421.23
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	1 120.94	699.96	8 121.19	699.96	7 421.23
63.5.1.1	Enc.S/Remun-C.R.S.S.-Órgãos Soci	.00	.00	6 996.83	.00	6 996.83
63.5.1.2	Enc.S/Remun-C.R.S.S.-Pessoal	1 120.94	699.96	1 120.94	699.96	420.98
63.5.1.3	Fundos Compensação Garantia Trab	.00	.00	3.42	.00	3.42
63.6	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E	.00	.00	590.54	134.42	456.12
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	590.54	134.42	456.12
63.8	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	.00	.00	548.90	.00	548.90
63.8.2	OUTROS GASTOS C/PESSOAL-IVA N/DE	.00	.00	484.77	.00	484.77

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			Devedor/Credor
63.8.2.9	Outros Gastos C/Pessoal-IVA Supo	.00	.00	484.77	.00	484.77
63.8.4	Outros Gastos C/Pessoal-Isentos	.00	.00	64.13	.00	64.13
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	12 439.62	.00	12 439.62	.00	12 439.62
64.2	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12 439.62	.00	12 439.62	.00	12 439.62
64.2.2	Edifícios e Outras Construções	11 702.36	.00	11 702.36	.00	11 702.36
64.2.3	Equipamento Básico	399.76	.00	399.76	.00	399.76
64.2.7	Outros Ativos Fixos Tangíveis	337.50	.00	337.50	.00	337.50
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	351.75	.00	351.75
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	23.55	.00	23.55
68.1.2	IMPOSTOS INDIRETOS	.00	.00	23.55	.00	23.55
68.1.2.3	Impostos Indiretos-Imposto de Se	.00	.00	23.55	.00	23.55
68.8	OUTROS	.00	.00	328.20	.00	328.20
68.8.1	OUTROS-CORREÇÕES RELATIVAS A PER	.00	.00	86.30	.00	86.30
68.8.1.4	Correções Período Anterior-Isent	.00	.00	86.30	.00	86.30
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	241.90	.00	241.90
68.8.8.2	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	241.90	.00	241.90
68.8.8.2.1	OUTROS	.00	.00	1.90	.00	1.90
68.8.8.2.2	DESPESAS BANCARIAS	.00	.00	240.00	.00	240.00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	328.33	.00	328.33
69.1	GASTOS DE FINANCIAMENTO-JUROS SU	.00	.00	328.33	.00	328.33
69.1.1	JUROS SUPORTADOS-FINANCIAMENTO O	.00	.00	328.33	.00	328.33
69.1.1.1	Juros Suportados-Emprest.Bancari	.00	.00	328.33	.00	328.33
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	194.00	22 238.90	22 044.90-
72.1	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	194.00	22 238.90	22 044.90-
72.1.1	SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	194.00	22 238.90	22 044.90-
72.1.1.5	Serviços-M.Nac-Isentas sem direi	.00	.00	194.00	22 238.90	22 044.90-
72.1.1.5.1	Prestação Serviços a Utentes	.00	.00	2.00	20 148.90	20 146.90-
72.1.1.5.1.1	Refeições Escolares	.00	.00	.00	4 438.40	4 438.40-
72.1.1.5.1.2	Transportes	.00	.00	.00	145.46	145.46-
72.1.1.5.1.3	Refeições Socios	.00	.00	.00	11 123.50	11 123.50-
72.1.1.5.1.4	Refeições não sócios	.00	.00	.00	148.00	148.00-
72.1.1.5.1.5	CEDENCIA DE ESPAÇO	.00	.00	.00	800.00	800.00-
72.1.1.5.1.6	ATL	.00	.00	2.00	3 493.54	3 491.54-
72.1.1.5.2	Quotizações e Joias	.00	.00	192.00	2 090.00	1 898.00-
72.1.1.5.2.1	Quotizações	.00	.00	192.00	2 090.00	1 898.00-
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	.00	.00	.00	70 507.56	70 507.56-
75.1	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO-DAS ENTID	.00	.00	.00	70 507.56	70 507.56-
75.1.2	Subsídios -Relacionados C/Rendim	.00	.00	.00	70 507.56	70 507.56-
75.1.2.1	Camara Municipal de Montemor-o-N	.00	.00	.00	36 249.62	36 249.62-
75.1.2.2	IEFP	.00	.00	.00	6 123.99	6 123.99-
75.1.2.3	Junta Freguesia Escoural	.00	.00	.00	19 698.95	19 698.95-
75.1.2.4	DRCAP-Direcção Regional da Cultu	.00	.00	.00	8 435.00	8 435.00-
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	23 408.00	.00	25 305.71	25 305.71-
78.8	OUTROS	.00	23 408.00	.00	25 305.71	25 305.71-
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	23 408.00	.00	23 408.00	23 408.00-
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	23 408.00	.00	23 408.00	23 408.00-
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	23 408.00	.00	23 408.00	23 408.00-
78.8.3.1.1.2	Imputação Subs.P/Invest.-E.P.-Ed	.00	23 408.00	.00	23 408.00	23 408.00-
78.8.8	Outros Não Especificados	.00	.00	.00	1 897.71	1 897.71-
78.8.8.1	Donativos	.00	.00	.00	1 023.00	1 023.00-
78.8.8.9	Outros	.00	.00	.00	874.71	874.71-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	25 599.28	25 599.28	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.00	25 599.28	25 599.28	.00
*** Totais		91 509.96	91 509.96	840 527.06	840 527.06	255 538.03
						255 538.03-

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	15 976.64	15 708.50	268.14
11.1	Caixa	.00	.00	15 976.64	15 708.50	268.14
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	105 615.94	102 355.16	3 260.78
12.1	Depósitos à Ordem c/c	.00	.00	105 615.94	102 355.16	3 260.78
12.1.1	CCAM 40239563578	.00	.00	95 423.17	92 217.39	3 205.78
12.1.2	CCAM 40213313393	.00	.00	10 192.77	10 137.77	55.00
21	CLIENTES	.00	.00	96 113.16	91 409.95	4 703.21
21.1	CLIENTES C/C	.00	.00	96 113.16	91 409.95	4 703.21
21.1.1	CLIENTES GERAIS	.00	.00	96 113.16	91 409.95	4 703.21
21.1.1.1	Clientes Nacionais	.00	.00	96 113.16	91 409.95	4 703.21
00512	MUNICIPIO DE MONTEMOR	.00	.00	34 259.62	34 259.62	.00
00525	LEONOR DE JESUS PAOZINHO GUERL	.00	.00	12.00	12.00	.00
09999	DIVERSOS	.00	.00	8 442.26	8 403.24	39.02
10002	MATILDE SILVA	.00	.00	93.44	93.44	.00
10003	LEONOR CANELAS	.00	.00	20.00	20.00	.00
10004	SOFIA CANELAS	.00	.00	93.98	93.98	.00
10008	TIAGO PINTO	.00	.00	94.90	94.90	.00
10009	SALVADOR JEREMIAS	.00	.00	22.92	2.92	20.00
10010	ANTONIO JOAO FARRICA	.00	.00	255.96	255.96	.00
10011	JOAO PEDRO NARIGUETA	.00	.00	126.58	126.58	.00
10015	DRCAP-DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTU	.00	.00	11 435.00	11 435.00	.00
10016	MARIA INES PINTO	.00	.00	90.52	90.52	.00
10017	LARA MIRA	.00	.00	255.06	229.52	25.54
10018	DINIS LUZ	.00	.00	114.12	114.12	.00
10019	GUILHERME SIMOES	.00	.00	121.18	121.18	.00
10022	CESALTINA BAIA	.00	.00	799.00	799.00	.00
10023	JUNTA FREGUESIA SANTIAGO DO ESCO	.00	.00	24 724.95	20 829.95	3 895.00
10024	VITORINO HENRIQUE CAMELO	.00	.00	12.00	12.00	.00
10026	TIAGO PINTO	.00	.00	104.90	94.90	10.00
10029	CASIMIRO GALO	.00	.00	22.00	22.00	.00
10030	MANUEL ARSENIO	.00	.00	1 313.00	1 313.00	.00
10031	CUSTODIA FERRAO	.00	.00	62.70	62.70	.00
10032	ANTONIA BENTO	.00	.00	12.00	12.00	.00
10033	RODRIGO ROSA	.00	.00	33.14	.00	33.14
10034	FABRICA IGREJA PAROQUIAL DE VIAN	.00	.00	90.00	90.00	.00
10036	NICOLE SOFIA CAMELO BARREIROS	.00	.00	287.58	283.58	4.00
10037	MARIA EMILIA DA SILVA RISSO BRAN	.00	.00	12.00	12.00	.00
10040	MADALEINA TEIXEIRA	.00	.00	269.40	269.40	.00
10041	MARTIM RAMOS	.00	.00	20.00	20.00	.00
10042	ADELAIDE CAMELO	.00	.00	39.76	39.76	.00
10043	INOCÊNCIA MARIA AI-AI	.00	.00	12.00	12.00	.00
10044	FORTUNATA MARIA PORTEIRO GALVÃO	.00	.00	12.00	12.00	.00
10045	MADALENA SILVA	.00	.00	131.18	131.18	.00
10049	RITA SOUSA SILVA	.00	.00	282.02	282.02	.00
10050	LUANA FIALHO MARMELEIRA	.00	.00	326.82	326.82	.00
10062	SOFIA LUZ	.00	.00	109.78	102.78	7.00
08200	JOSE DE JESUS FRADIQUE	.00	.00	62.00	62.00	.00
18723	JESUINA CONCEIÇÃO SERRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
91287	ANTONIO RICARDO RUSSO	.00	.00	38.00	38.00	.00
91384	MARIA TERESA D.CRAVOSA RAINHO	.00	.00	2 226.00	2 226.00	.00
63674	MANUEL JOAO DE SÁ ALMEIDA	.00	.00	62.00	62.00	.00
94715	MARIA DE FATIMA SEMEDO	.00	.00	12.00	12.00	.00
91490	JESUINA SALSINHA	.00	.00	17.00	17.00	.00
91511	ISABEL RUSSO	.00	.00	12.00	12.00	.00
82090	LAUREANA QUARESMA	.00	.00	12.00	12.00	.00
18868	ROSARIO LINHAÇA	.00	.00	36.00	36.00	.00
68684	JOAO RICARDO NICO	.00	.00	12.00	12.00	.00
50560	ALBERTINO MENDES SEMEDO	.00	.00	12.00	12.00	.00
50205	CUSTODIA RAMOS BARBADO	.00	.00	5.00	5.00	.00

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			Devedor/Credor
13388	JOSE FRANCISCO BRANCO CALDEIRINH	.00	.00	198.00	198.00	.00
00621	JOSE MANUEL SALSINHA GERALDO	.00	.00	547.00	547.00	.00
34026	FRANCISCO SANTOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
34140	ANABELA LAVADO	.00	.00	12.00	12.00	.00
36273	ADAUINDO PEIXEIRO	.00	.00	12.00	12.00	.00
09330	MANUEL ANTONIO CABREIRA CARVALHE	.00	.00	12.00	12.00	.00
32579	MANUEL JOSE CARDOSO NUNES	.00	.00	60.00	60.00	.00
71040	INES DAS DORES OLIVEIRA ZORRO	.00	.00	21.00	21.00	.00
87561	MARIA ALICE FERRO	.00	.00	75.00	75.00	.00
59644	JOSE RICARDO CHINITA	.00	.00	57.00	57.00	.00
18346	ANA CRISTINA ALENQUER DO VALE HI	.00	.00	12.00	12.00	.00
59543	EURICO NUNES	.00	.00	1 307.00	1 307.00	.00
50165	PEDRO ALEXANDRE SOUSA DE ALMEIDA	.00	.00	12.00	12.00	.00
63207	ANTONIO MANUEL TOME	.00	.00	12.00	12.00	.00
33047	FLORBELA BREJO SETUBAL	.00	.00	12.00	12.00	.00
79040	ANABELA FERREIRA	.00	.00	24.00	24.00	.00
00750	SARA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	.00	.00	17.00	17.00	.00
45566	ANA LUCIA PINHAL PEREIRA	.00	.00	15.00	15.00	.00
04832	ANA PAULA PAO MOLE	.00	.00	135.00	135.00	.00
06943	FRANCISCO FARRICA	.00	.00	12.00	12.00	.00
97780	ANTONIO TORRADINHAS	.00	.00	12.00	12.00	.00
54596	ROSA TEIXEIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
98151	ANA PAULA CAMELO	.00	.00	12.00	12.00	.00
25719	CARLA TORRADINHAS	.00	.00	12.00	12.00	.00
36515	MANUEL FRANCISCO CANIVETE	.00	.00	25.00	25.00	.00
16684	DIGNA MARIA MARINHO LOPES	.00	.00	60.00	60.00	.00
35619	Sandra de Jesus Simões Correia	.00	.00	12.00	12.00	.00
64871	ALEXANDRA MARIA BARBADO DE JESUS	.00	.00	54.00	54.00	.00
15732	OLINDA TEIXEIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
95176	MARCO MIGUEL DOS SANTOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
97987	VERA SILVA	.00	.00	12.00	12.00	.00
20601	VERONICA ALEXANDRA LAVADO	.00	.00	12.00	12.00	.00
55695	VANIA GODINHO	.00	.00	12.00	12.00	.00
86711	SANDRA ISABEL VAGARINHO NA	.00	.00	12.00	12.00	.00
80382	JORGE DA LUZ SILVA	.00	.00	12.00	12.00	.00
20006	ANA RITA DE OLIVEIRA	.00	.00	54.00	54.00	.00
06548	CARMEN CRISTINA MENDES CARREIRO	.00	.00	12.00	12.00	.00
98317	ANA FARRICA	.00	.00	12.00	12.00	.00
85794	HELENA SOUSA	.00	.00	12.00	12.00	.00
40405	MARTA TIRA PICOS RABINO	.00	.00	12.00	12.00	.00
37124	ANA LISA FIALHO	.00	.00	68.00	68.00	.00
91560	CAROLINA ESPADANEIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
15707	CESAR ALEXANDRE FARIA VAGARINHO	.00	.00	12.00	12.00	.00
63768	PATRICIA CARVALHEIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
35531	JOSE MIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
99230	SOLANGE TREJEIRA	.00	.00	12.00	12.00	.00
69708	JOANA SOUSA MATOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
49960	RITA EMERENCIANO	.00	.00	12.00	12.00	.00
60795	LEONOR ANES	.00	.00	10.00	10.00	.00
99550	CARLA SOFIA DE MATOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
37621	CARMINHO DE MIRA	.00	.00	15.84	15.84	.00
59470	DINIS SILVA	.00	.00	618.66	290.50	328.16
35851	LARA PAIVA	.00	.00	247.98	241.00	6.98
03850	LOURENÇO PITEIRA	.00	.00	80.74	80.74	.00
77994	ISABELA SETUBAL CARPETUDO	.00	.00	66.50	66.50	.00
22600	DAIANE TOME	.00	.00	341.14	325.14	16.00
93133	MARGARIDA METROGOS PARREIRA	.00	.00	65.78	.00	65.78
71974	GABRIEL SETUBAL CARPETUDO	.00	.00	66.50	66.50	.00
58710	SIMAO SUSANO NARIGUETA	.00	.00	156.30	156.30	.00
12808	TOMAS MARIA NARIGUETA SILVA	.00	.00	155.72	155.72	.00
65669	PATRICK BAIA	.00	.00	315.08	298.08	17.00
25957	MARIA TERESA VIDIGAL	.00	.00	242.64	242.64	.00

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			Devedor/Credor
51041	BIANCA EMERENCIANO	.00	.00	119.40	119.40	.00
86461	FLAVIA CARACHO	.00	.00	23.30	23.30	.00
03410	DERNARDO SANTOS	.00	.00	134.28	134.28	.00
75861	MARIA CLARA	.00	.00	149.50	149.50	.00
68530	LUCAS PORTO	.00	.00	90.52	90.52	.00
65174	BERNARDO MIRA	.00	.00	480.06	461.06	19.00
61657	FREDERICO ROUPA	.00	.00	219.02	219.02	.00
43949	FRANCISCO MIRA	.00	.00	442.94	423.94	19.00
73759	MIGUEL LAVADO MIRA	.00	.00	15.84	15.84	.00
43009	AFONSO GUINDAÇA	.00	.00	187.48	187.48	.00
39730	ISABELA CANELAS	.00	.00	186.73	166.04	20.69
24805	BENEDITA BENTO	.00	.00	90.52	90.52	.00
43837	DINIS SOUSA DOS SANTOS	.00	.00	145.20	136.20	9.00
81185	GUSTAVO GUERLIXA ANES	.00	.00	141.26	141.26	.00
10391	LOURENÇO TIRA PICOS RABINO	.00	.00	177.56	177.56	.00
39225	IRIS EMERENCIANO	.00	.00	126.40	126.40	.00
26139	ALICE SOFIA CANHOTA BARROSO	.00	.00	94.90	94.90	.00
54948	SOPHIA OLIVEIRA PELADO	.00	.00	317.62	317.62	.00
27370	SIMAO GUERLIXA DE MIRA	.00	.00	17.30	17.30	.00
79198	JHONICLEIA ALVES GRACIANO	.00	.00	12.00	12.00	.00
79279	ARTHUR ALVES DIAS	.00	.00	82.78	82.78	.00
23286	LIVIA PACHECO BEZ BATTI	.00	.00	73.00	.00	73.00
23588	EMANUEL PACHECO DE SOUSA	.00	.00	94.90	.00	94.90
17961	LORENA FERREIRA DA SILVA	.00	.00	18.00	18.00	.00
18330	DAVI FERREIRA DA SILVA	.00	.00	17.00	17.00	.00
69313	O SOM E A FURIA PRODUÇÃO AUDIOVI	.00	.00	278.00	278.00	.00
95114	A TRIMAGISTO COOP DE EXPERIMENTA	.00	.00	250.00	250.00	.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	57 117.07	57 884.25	767.18-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	57 117.07	57 884.25	767.18-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	57 117.07	57 884.25	767.18-
22.1.1.1	Fornecedores Nacionais	.00	.00	57 117.07	57 884.25	767.18-
00512	MUNICIPIO DE MONTEMOR	.00	.00	635.13	635.13	.00
00519	ABASTIMOR	.00	.00	101.70	101.70	.00
00520	MARQUES & FILHO,LDA	.00	.00	65.00	65.00	.00
00521	EXTINTOR AMIGO,LDA	.00	.00	101.48	101.48	.00
00522	PRIMAVERA BUSINESS,SA	.00	.00	141.98	141.98	.00
00525	LEONOR DE JESUS PAOZINHO GUERL	.00	.00	600.00	600.00	.00
09999	DIVERSOS	.00	.00	55.00	55.00	.00
10006	AVILUDO	.00	.00	13 306.44	13 306.44	.00
33018	João Antonio Santiago	.00	.00	515.29	515.29	.00
03656	ANTONIO PAULO RAMOS XAVIER	.00	.00	35.15	35.15	.00
32381	LAURINDO JOSE VALERIO GRENHA	.00	.00	109.00	109.00	.00
50594	NUNO MANUEL SANTOS DIAS	.00	.00	134.00	134.00	.00
98518	PEDRO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES	.00	.00	200.00	200.00	.00
82303	AFONSO CANIVETE	.00	.00	4 240.00	4 240.00	.00
82508	TERESA CARLOTA BATINAS DA SILVA	.00	.00	1 000.00	1 000.00	.00
95740	BEATRIZ ISABEL GONÇALVES MALTINH	.00	.00	812.50	812.50	.00
72330	SILVIA CRISTINA FERREIRA PEREI	.00	.00	7 185.00	7 185.00	.00
64720	JOANA SOFIA PEREIRA VAGARINHO	.00	.00	1 000.00	1 000.00	.00
77568	Ctt - Correios de Portugal S A	.00	.00	4.05	4.05	.00
91732	Coop Consumo Unidade Popular Esc	.00	.00	610.18	610.18	.00
29993	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTA	.00	.00	97.59	97.59	.00
40231	GENERAL SEGUROS- TRANQUILIDADE	.00	.00	246.41	246.41	.00
72017	MANUEL DA SILVA MATOS LDA	.00	.00	71.25	71.25	.00
82608	Caixa Credito Agricola Mutuo de	.00	.00	19.76	19.76	.00
62473	VEIMONTE LDA	.00	.00	483.00	483.00	.00
11475	MODELO CONTINENTE SA	.00	.00	63.55	63.55	.00
47847	EMPRODALBE-ENTREPOSTO PRODUTOSAL	.00	.00	3 379.76	3 379.76	.00
04751	NOS COMUNICAÇÕES SA	.00	.00	349.95	392.13	42.18-
57298	INSPECENTRO .INSP.PERIOD.V.AU	.00	.00	34.19	34.19	.00
40855	LIDL & COMPANHIA	.00	.00	41.08	41.08	.00

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			Devedor/Credor
61933	SOUSA MACEDO ARQUITECTOS LDA	.00	.00	1 845.00	1 845.00	.00
84089	CREDITO AGRICOLA SEGUROS SA	.00	.00	586.46	586.46	.00
04564	Edp Comercial - Comercialização	.00	.00	6 593.90	7 343.39	749.49-
47580	Frutas Mangas Comercio de Frutas	.00	.00	3 822.84	3 735.95	86.89
02961	PAPELPACK- EQUIP.PRODUTOS HIGIEN	.00	.00	1 312.69	1 312.69	.00
15947	Meo - Serviços de Comunicações e	.00	.00	849.49	861.99	12.50-
35971	Sodireal Supermercados Lda	.00	.00	2 536.21	2 536.21	.00
89119	NUMERO UM- REPARAÇÃO DE AUTOMOVE	.00	.00	366.29	366.29	.00
11700	SOCIEDADE PANIFICADORA LOPES ERA	.00	.00	45.00	45.00	.00
83048	PREVHIBOX - ENGENHARIA EQUIPAMEN	.00	.00	598.80	648.70	49.90-
72525	PRIO ENERGY SA	.00	.00	72.37	72.37	.00
20250	ALBERTO BUSCA UNIPessoal	.00	.00	42.74	42.74	.00
41068	Escoucomb - Combustiveis Alentej	.00	.00	340.00	340.00	.00
82440	EBORPAPERS LDA	.00	.00	7.10	7.10	.00
28925	PAULO CHARRUA UNIPessoal LDA	.00	.00	984.79	984.79	.00
03763	EVORA HOME- XIANING LDA	.00	.00	20.45	20.45	.00
50287	Graça & Guindaça Lda	.00	.00	1 245.07	1 245.07	.00
02694	Rui Bombico - Informatica Unipes	.00	.00	44.38	44.38	.00
31650	Guangjin Chen Lda	.00	.00	165.05	165.05	.00
23	PESSOAL	.00	.00	31 310.50	31 310.50	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	31 310.50	31 310.50	.00
23.1.2	Ao Pessoal	.00	.00	31 310.50	31 310.50	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	9 782.60	11 322.68	1 540.08-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIM	.00	.00	259.70	393.85	134.15-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	47.00	174.00	127.00-
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	212.70	219.85	7.15-
24.2.2.1	N/ISENTOS	.00	.00	212.70	219.85	7.15-
24.2.2.1.1	A Taxa Reduzida	.00	.00	18.70	18.70	.00
98518	PEDRO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES	.00	.00	18.70	18.70	.00
24.2.2.1.2	A Taxa Normal	.00	.00	194.00	201.15	7.15-
03656	ANTONIO PAULO RAMOS XAVIER	.00	.00	6.50	13.65	7.15-
95740	BEATRIZ ISABEL GONÇALVES MALTINH	.00	.00	187.50	187.50	.00
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	9 462.90	10 868.83	1 405.93-
24.5.1	Segurança Social	.00	.00	9 462.90	10 868.83	1 405.93-
24.8	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	.00	.00	60.00	60.00	.00
24.8.7	FGCT/FCT	.00	.00	60.00	60.00	.00
24.8.7.1	FCT	.00	.00	55.50	55.50	.00
24.8.7.2	FGCT	.00	.00	4.50	4.50	.00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	1 236.77	5 252.43	4 015.66-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	.00	1 236.77	5 252.43	4 015.66-
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	1 236.77	5 252.43	4 015.66-
25.1.1.1	Empréstimos Bancários-Passivo Co	.00	.00	1 236.77	5 252.43	4 015.66-
25.1.1.1.1	CCAM - 95006373884	.00	.00	1 236.77	5 252.43	4 015.66-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	.00	.00	5 583.69	11 976.87	6 393.18-
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	.00	.00	1 599.00	1 599.00	.00
27.1.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS-CO	.00	.00	1 599.00	1 599.00	.00
27.1.1.1	Fornecedores Investimento-Contas	.00	.00	1 599.00	1 599.00	.00
12483	EBORCLIMA , AR COND E REFRIGERAÇ	.00	.00	1 599.00	1 599.00	.00
27.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI	.00	.00	3 984.69	10 377.87	6 393.18-
27.2.2	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTO	.00	.00	3 984.69	10 377.87	6 393.18-
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	.00	.00	3 739.96	9 780.90	6 040.94-
27.2.2.4	Energia a Liquidar	.00	.00	244.73	540.07	295.34-
27.2.2.5	Água	.00	.00	.00	56.90	56.90-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	1 149.13	600.62	548.51
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	1 149.13	600.62	548.51
28.1.2	OUTROS GASTOS A RECONHECER	.00	.00	1 149.13	600.62	548.51
28.1.2.4	Operações Isentas	.00	.00	1 149.13	600.62	548.51

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			Devedor/Credor
28.1.2.4.1	Seguros Acidentes Trabalho	.00	.00	825.25	364.71	460.54
28.1.2.4.2	Seguros	.00	.00	323.88	235.91	87.97
31	COMPRAS	.00	.00	25 639.37	25 639.37	.00
31.2	COMPRAS-MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIA	.00	.00	22 764.60	22 764.60	.00
31.2.1	MATÉRIAS-PRIMAS	.00	.00	22 764.60	22 764.60	.00
31.2.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	22 764.60	22 764.60	.00
31.2.1.1.2	AQUISIÇÕES M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	14 382.41	14 382.41	.00
31.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	14 382.41	14 382.41	.00
31.2.1.1.2.9.1	Bens Alimentares	.00	.00	14 382.41	14 382.41	.00
31.2.1.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	8 382.19	8 382.19	.00
31.7	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	.00	.00	2 874.77	2 874.77	.00
31.7.1	DE MERCADORIAS	.00	.00	2 874.77	2 874.77	.00
31.7.1.1	DEVOLUÇÕES/ANULAÇÕES MERCADO NAC	.00	.00	2 874.77	2 874.77	.00
31.7.1.1.2	DEV./ANUL M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 914.31	1 914.31	.00
31.7.1.1.2.9	Dev./Anul M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 914.31	1 914.31	.00
31.7.1.1.4	Dev./Anul M.NAC-Isentas	.00	.00	960.46	960.46	.00
32	MERCADORIAS	.00	.00	22 764.60	22 764.60	.00
32.1	Mercadorias N/Isentas IVA	.00	.00	22 764.60	22 764.60	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 431.59	.00	1 431.59
41.4	INVESTIMENTOS NOOUTRAS EMPRESAS	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.4.3	Outros Investimentos Financeiros	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.4.3.1	CCAM	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	931.59	.00	931.59
41.5.2	Fundos Compensação Trabalho	.00	.00	931.59	.00	931.59
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	300 237.90	166 076.77	134 161.13
43.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.2.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.2.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.2.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	234 047.10	.00	234 047.10
43.3	A.F.T.-EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	3 198.00	.00	3 198.00
43.3.1	AQ. EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	3 198.00	.00	3 198.00
43.3.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 198.00	.00	3 198.00
43.3.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	3 198.00	.00	3 198.00
43.3.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	3 198.00	.00	3 198.00
43.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	22 000.00	.00	22 000.00
43.4.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	22 000.00	.00	22 000.00
43.4.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL N/SU	.00	.00	22 000.00	.00	22 000.00
43.4.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	22 000.00	.00	22 000.00
43.4.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	22 000.00	.00	22 000.00
43.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.5.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.5.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.5.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	6 002.23	.00	6 002.23
43.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.7.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.7.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.7.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	34 990.57	.00	34 990.57
43.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	.00	.00	.00	166 076.77	166 076.77-
43.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	.00	.00	102 821.85	102 821.85-
43.8.3	De Equipamento Básico	.00	.00	.00	599.64	599.64-
43.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	22 000.00	22 000.00-
43.8.4.2	De Eq.Transp - Viaturas n/sujeit	.00	.00	.00	22 000.00	22 000.00-
43.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	.00	.00	6 002.21	6 002.21-
43.8.7	De Outros Ativos Fixos Tangíveis	.00	.00	.00	34 653.07	34 653.07-
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	926.88	926.88	.00
44.6	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	926.88	.00	926.88
44.6.1	AQUISIÇÃO MERCADO NACIONAL	.00	.00	926.88	.00	926.88

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			Devedor/Credor
44.6.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	926.88	.00	926.88
44.6.1.2.9	Aq. M.NAC-IVA Suportado	.00	.00	926.88	.00	926.88
44.8	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	926.88	926.88-
44.8.6	De Outros Ativos Intangíveis	.00	.00	.00	926.88	926.88-
51	CAPITAL SUBSCRITO	.00	.00	.00	150.00	150.00-
51.1	Capital Inicial	.00	.00	.00	150.00	150.00-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	58 319.32	58 319.32-
55.1	RESERVAS LEGAIS	.00	.00	.00	380.00	380.00-
55.1.1	Reservas de Lucros	.00	.00	.00	380.00	380.00-
55.2	OUTRAS RESERVAS	.00	.00	.00	57 939.32	57 939.32-
55.2.4	Outras Reservas	.00	.00	.00	57 939.32	57 939.32-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	.00	43 088.00	43 088.00-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	.00	43 088.00	43 088.00-
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PRÓP	.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
59.3	SUBSÍDIOS	.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
59.3.1	SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS	.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ATIVO	.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
59.3.1.1.1	RELACIONADOS COM ATIVOS/INVEST.N	.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
59.3.1.1.1.1	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
59.3.1.1.1.1.1	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
59.3.1.1.1.1.1.2	Edifícios e outras construções	.00	.00	23 408.00	46 814.44	23 406.44-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	.00	.00	19 889.83	19 889.83	.00
61.2	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	.00	.00	19 889.83	19 889.83	.00
61.2.1	Matérias-Primas	.00	.00	19 889.83	19 889.83	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	.00	.00	34 321.42	34 321.42	.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	4 250.47	4 250.47	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	1 986.98	1 986.98	.00
62.2.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 986.98	1 986.98	.00
62.2.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 986.98	1 986.98	.00
62.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 986.98	1 986.98	.00
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	.00	.00	101.48	101.48	.00
62.2.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	101.48	101.48	.00
62.2.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	101.48	101.48	.00
62.2.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	101.48	101.48	.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	2 162.01	2 162.01	.00
62.2.6.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	2 162.01	2 162.01	.00
62.2.6.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 428.01	1 428.01	.00
62.2.6.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 428.01	1 428.01	.00
62.2.6.1.3	AQ. M.NAC-IVA SUJEITAS A TA	.00	.00	134.00	134.00	.00
62.2.6.1.3.1	AQ. M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS A T	.00	.00	134.00	134.00	.00
62.2.6.1.3.1.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	134.00	134.00	.00
62.2.6.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	600.00	600.00	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	400.10	400.10	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	338.84	338.84	.00
62.3.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	338.84	338.84	.00
62.3.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	338.84	338.84	.00
62.3.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	338.84	338.84	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	61.26	61.26	.00
62.3.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	61.26	61.26	.00
62.3.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	61.26	61.26	.00
62.3.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	61.26	61.26	.00
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	.00	.00	11 509.93	11 509.93	.00
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	7 065.82	7 065.82	.00
62.4.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	7 065.82	7 065.82	.00
62.4.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	7 065.82	7 065.82	.00
62.4.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	7 065.82	7 065.82	.00

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			
				Debito	Credito	Devedor/Credor
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	3 784.60	3 784.60	.00
62.4.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 784.60	3 784.60	.00
62.4.2.1.1	AQ. M.NAC-N/SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO	.00	.00	3 784.60	3 784.60	.00
62.4.2.1.1.1	AQ. M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E GPL	.00	.00	556.70	556.70	.00
62.4.2.1.1.1.9	Aq. M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo Rod.	.00	.00	556.70	556.70	.00
62.4.2.1.1.2	AQ. M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E GPL	.00	.00	1 399.83	1 399.83	.00
62.4.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo/GPL 5	.00	.00	1 399.83	1 399.83	.00
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	.00	.00	1 828.07	1 828.07	.00
62.4.2.1.1.4.9	Aq. M.Nac-N/Suj TA-R.Comb.-IVA S	.00	.00	1 828.07	1 828.07	.00
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	659.51	659.51	.00
62.4.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	659.51	659.51	.00
62.4.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	354.18	354.18	.00
62.4.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	354.18	354.18	.00
62.4.3.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	305.33	305.33	.00
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	18 160.92	18 160.92	.00
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	1 202.89	1 202.89	.00
62.6.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 202.89	1 202.89	.00
62.6.2.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 192.96	1 192.96	.00
62.6.2.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 192.96	1 192.96	.00
62.6.2.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	9.93	9.93	.00
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	861.96	861.96	.00
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	861.96	861.96	.00
62.6.3.1.4	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL ISEN	.00	.00	861.96	861.96	.00
62.6.3.1.4.2	Seguro Escolar	.00	.00	413.26	413.26	.00
62.6.3.1.4.3	Seguro Multiriscos	.00	.00	228.13	228.13	.00
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	220.57	220.57	.00
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	220.57	220.57	.00
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	35.15	35.15	.00
62.6.5.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	35.15	35.15	.00
62.6.5.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	35.15	35.15	.00
62.6.5.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	35.15	35.15	.00
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	1 031.19	1 031.19	.00
62.6.7.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 031.19	1 031.19	.00
62.6.7.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 031.19	1 031.19	.00
62.6.7.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 031.19	1 031.19	.00
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	15 029.73	15 029.73	.00
62.6.8.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	14 887.33	14 887.33	.00
62.6.8.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	712.33	712.33	.00
62.6.8.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	712.33	712.33	.00
62.6.8.1.2.9.2	Outros Bens	.00	.00	712.33	712.33	.00
62.6.8.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	14 175.00	14 175.00	.00
62.6.8.3	AQUISIÇÕES EM PAÍSES TERCEIROS	.00	.00	142.40	142.40	.00
62.6.8.3.4	Aq. P.Ter-Isentas	.00	.00	142.40	142.40	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	49 108.99	49 108.99	.00
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	.00	.00	39 848.36	39 848.36	.00
63.2.1	Remun.Pessoal-Vencimento Base	.00	.00	26 189.00	26 189.00	.00
63.2.2	Remun.Pessoal-Subsídio de Natal	.00	.00	2 856.25	2 856.25	.00
63.2.3	Remun.Pessoal-Subsídio de Férias	.00	.00	6 256.25	6 256.25	.00
63.2.4	Remun.Pessoal-Subsídio de Refeição	.00	.00	2 742.00	2 742.00	.00
63.2.6	Remun.Pessoal-BOLSA INCERSAO	.00	.00	288.27	288.27	.00
63.2.7	Remun.Pessoal-Prémios	.00	.00	50.67	50.67	.00
63.2.9	Remun.Pessoal-Outras Remuneração	.00	.00	1 465.92	1 465.92	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	.00	.00	8 121.19	8 121.19	.00
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	.00	.00	8 121.19	8 121.19	.00
63.5.1.1	Enc.S/Remun-C.R.S.S.-Órgãos Soci	.00	.00	6 996.83	6 996.83	.00
63.5.1.2	Enc.S/Remun-C.R.S.S.-Pessoal	.00	.00	1 120.94	1 120.94	.00
63.5.1.3	Fundos Compensação Garantia Trab	.00	.00	3.42	3.42	.00
63.6	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E	.00	.00	590.54	590.54	.00
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	590.54	590.54	.00
63.8	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	.00	.00	548.90	548.90	.00
63.8.2	OUTROS GASTOS C/PESSOAL-IVA N/DE	.00	.00	484.77	484.77	.00

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
63.8.2.9	Outros Gastos C/Pessoal-IVA Supo	.00	.00	484.77	484.77	.00
63.8.4	Outros Gastos C/Pessoal-Isentos	.00	.00	64.13	64.13	.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	.00	.00	12 439.62	12 439.62	.00
64.2	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	12 439.62	12 439.62	.00
64.2.2	Edifícios e Outras Construções	.00	.00	11 702.36	11 702.36	.00
64.2.3	Equipamento Básico	.00	.00	399.76	399.76	.00
64.2.7	Outros Ativos Fixos Tangíveis	.00	.00	337.50	337.50	.00
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	351.75	351.75	.00
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	23.55	23.55	.00
68.1.2	IMPOSTOS INDIRETOS	.00	.00	23.55	23.55	.00
68.1.2.3	Impostos Indiretos-Imposto de Se	.00	.00	23.55	23.55	.00
68.8	OUTROS	.00	.00	328.20	328.20	.00
68.8.1	OUTROS-CORREÇÕES RELATIVAS A PER	.00	.00	86.30	86.30	.00
68.8.1.4	Correções Período Anterior-Isent	.00	.00	86.30	86.30	.00
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	241.90	241.90	.00
68.8.8.2	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	241.90	241.90	.00
68.8.8.2.1	OUTROS	.00	.00	1.90	1.90	.00
68.8.8.2.2	DESPESAS BANCARIAS	.00	.00	240.00	240.00	.00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	328.33	328.33	.00
69.1	GASTOS DE FINANCIAMENTO-JUROS SU	.00	.00	328.33	328.33	.00
69.1.1	JUROS SUPORTADOS-FINANCIAMENTO O	.00	.00	328.33	328.33	.00
69.1.1.1	Juros Suportados-Emprest.Bancari	.00	.00	328.33	328.33	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	22 238.90	22 238.90	.00
72.1	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	22 238.90	22 238.90	.00
72.1.1	SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	22 238.90	22 238.90	.00
72.1.1.5	Serviços-M.Nac-Isentas sem direi	.00	.00	22 238.90	22 238.90	.00
72.1.1.5.1	Prestação Serviços a Utentes	.00	.00	20 148.90	20 148.90	.00
72.1.1.5.1.1	Refeições Escolares	.00	.00	4 438.40	4 438.40	.00
72.1.1.5.1.2	Transportes	.00	.00	145.46	145.46	.00
72.1.1.5.1.3	Refeições Socios	.00	.00	11 123.50	11 123.50	.00
72.1.1.5.1.4	Refeições não sócios	.00	.00	148.00	148.00	.00
72.1.1.5.1.5	CEDENCIA DE ESPAÇO	.00	.00	800.00	800.00	.00
72.1.1.5.1.6	ATL	.00	.00	3 493.54	3 493.54	.00
72.1.1.5.2	Quotizações e Joias	.00	.00	2 090.00	2 090.00	.00
72.1.1.5.2.1	Quotizações	.00	.00	2 090.00	2 090.00	.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	.00	.00	70 507.56	70 507.56	.00
75.1	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO-DAS ENTID	.00	.00	70 507.56	70 507.56	.00
75.1.2	Subsídios -Relacionados C/Rendim	.00	.00	70 507.56	70 507.56	.00
75.1.2.1	Camara Municipal de Montemor-o-N	.00	.00	36 249.62	36 249.62	.00
75.1.2.2	IEFP	.00	.00	6 123.99	6 123.99	.00
75.1.2.3	Junta Freguesia Escoural	.00	.00	19 698.95	19 698.95	.00
75.1.2.4	DRCAP-Direcção Regional da Cultu	.00	.00	8 435.00	8 435.00	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	25 305.71	25 305.71	.00
78.8	OUTROS	.00	.00	25 305.71	25 305.71	.00
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	.00	23 408.00	23 408.00	.00
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	.00	23 408.00	23 408.00	.00
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	.00	23 408.00	23 408.00	.00
78.8.3.1.1.2	Imputação Subs.P/Invest.-E.P.-Ed	.00	.00	23 408.00	23 408.00	.00
78.8.8	Outros Não Especificados	.00	.00	1 897.71	1 897.71	.00
78.8.8.1	Donativos	.00	.00	1 023.00	1 023.00	.00
78.8.8.9	Outros	.00	.00	874.71	874.71	.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	6 693.50	6 693.50	143 457.45	150 150.95	6 693.50-
81.1	Resultado antes de Impostos	6 693.50	.00	117 858.17	117 858.17	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	6 693.50	25 599.28	32 292.78	6 693.50-
*** Totais		6 693.50	6 693.50	1 076 243.40	1 076 243.40	144 373.36 144 373.36-

Ate Per.Tributacao:2023 (inclusive)

MAPA DO ATIVO POR CONTA DEPREC.P.TRIB.

(Apos Deprec./Am.)

ATIVOS

(EUR)

Conta	Cod.Bem	Designacao	C.Fisc.	Tx.	Dt.In.	V.Ativo	Depr.Ant.	Depr.P.Trib.	Depr.Acum.	Tx.Ac.	V.At.
6422	00050001	Construções Tijolo,Pedra e be	0005	5.00	2015/01	184 059.35	73 623.76	9 202.97	82 826.73	45.00	101 2
6422	00050002	Construções tijolo,pedra e be	0005	5.00	2016/12	49 987.75	17 495.73	2 499.39	19 995.12	40.00	29 9
6423	22100001	CONDENSADOR HAICE 12000BTUS	2210	12.50	2022/12	1 599.00	199.88	199.88	399.76	25.00	1 2
6423	22100002	CONDENSADOR HAICE 12000BTUS	2210	12.50	2023/03	1 599.00	.00	199.88	199.88	12.50	1 2
6424	23750002	Viatura 15-TJ-61	2375	25.00	2018/01	22 000.00	22 000.00	.00	22 000.00	100.00	
6425	22400001	Computadores	2240	25.00	2015/01	2 844.00	2 844.00	.00	2 844.00	100.00	
6425	22400002	Equipamento Informatico	2240	25.00	2015/01	857.15	857.15	.00	857.15	100.00	
6425	22650001	Bens de escritorio	2265	25.00	2015/01	408.38	408.38	.00	408.38	100.00	
6425	24300003	Secretaria	2430	12.50	2015/12	299.00	299.00	.00	299.00	100.00	
6425	24300004	Estantes	2430	12.50	2015/01	558.70	558.70	.00	558.70	100.00	
6425	24300006	Vestiaros duplos	2430	12.50	2015/01	716.00	716.00	.00	716.00	100.00	
6425	24300007	Armarios contabilidade	2430	12.50	2015/12	319.00	319.00	.00	319.00	100.00	
6427	16750001	Talheres e painelas	1675	25.00	2015/01	2 572.40	2 572.40	.00	2 572.40	100.00	
6427	16750002	Grelhador/Fritadeira	1675	25.00	2015/01	956.00	956.00	.00	956.00	100.00	
6427	16800001	Cuba desinfestação	1680	25.00	2015/01	289.05	289.05	.00	289.05	100.00	
6427	22000001	Maquina lavar Louça	2200	20.00	2015/01	1 621.00	1 621.00	.00	1 621.00	100.00	
6427	22000002	Descascador batatas	2200	20.00	2015/12	1 898.69	1 898.69	.00	1 898.69	100.00	
6427	22000003	Robot cortador	2200	20.00	2015/01	1 864.25	1 864.25	.00	1 864.25	100.00	
6427	22000004	Frigorifico	2200	20.00	2015/01	2 714.77	2 714.77	.00	2 714.77	100.00	
6427	22000005	Maquina Lavar Roupa	2200	20.00	2015/01	399.00	399.00	.00	399.00	100.00	
6427	22000006	Secador roupa	2200	20.00	2015/01	369.00	369.00	.00	369.00	100.00	
6427	22000007	Ferro Engomar	2200	20.00	2015/01	217.00	217.00	.00	217.00	100.00	
6427	22650002	Utensilios escritorio	2265	25.00	2015/01	414.55	414.55	.00	414.55	100.00	
6427	22650003	Carros Transporte	2265	25.00	2015/12	560.00	560.00	.00	560.00	100.00	
6427	22650004	deposito roupa suja	2265	25.00	2015/01	664.20	664.20	.00	664.20	100.00	
6427	22650005	Arrumos roupa	2265	25.00	2015/01	594.09	594.09	.00	594.09	100.00	
6427	24300001	Mobiliario	2430	12.50	2008/12	913.22	913.22	.00	913.22	100.00	
6427	24300002	Mobiliario	2430	12.50	2010/12	500.00	500.00	.00	500.00	100.00	
6427	24300005	Estantes	2430	16.29	2015/01	3 009.20	3 009.20	.00	3 009.20	100.00	
6427	24300008	Louceiro	2430	12.50	2015/01	2 140.20	2 140.20	.00	2 140.20	100.00	
6427	24300009	Cadeiras	2430	12.50	2015/12	2 935.80	2 935.80	.00	2 935.80	100.00	
6427	24300010	Mesas orla	2430	12.50	2015/01	2 275.50	2 275.50	.00	2 275.50	100.00	
6427	24300011	Bancadas cozinha	2430	12.50	2015/01	4 857.44	4 857.44	.00	4 857.44	100.00	
6427	24300012	Balcao Faia	2430	12.50	2015/12	525.21	525.21	.00	525.21	100.00	
6427	24300013	Mobiliario diverso - doacao	2430	12.50	2017/12	2 700.00	2 025.00	337.50	2 362.50	87.50	
6436	24600001	Despesas Instalação	2460	100.00	2007/12	926.88	926.88	.00	926.88	100.00	
** TOTAIS **						301 164.78	154 564.05	12 439.62	167 003.67		134 1
** TOTAL GERAL **						301 164.78	154 564.05	12 439.62	167 003.67		134 1