



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS

2024

DESTAQUES DO ANO

O ano de 2024 foi marcado pelo reforço da qualidade dos serviços prestados, com vista à promoção do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, nomeadamente nos domínios:

- Apoio à infância;
- Integração social e comunitária;
- Dinamização sociocultural.

Os resultados operacionais, no montante de 6 mil euros, refletem o compromisso da Direção com uma gestão rigorosa e sustentável, orientada para a eficiência dos recursos disponíveis e para a dinamização de atividades que reforcem a sustentabilidade da Associação.

Destacamos o empenho e dedicação de todos os que, diariamente, contribuem para que os objetivos desta Instituição se concretizem — com especial enfoque na melhoria das condições de vida da comunidade e no desenvolvimento de competências e valores junto de crianças e jovens.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Estrutura organizacional e funcional

A estrutura organizacional manteve-se estável durante 2024, sem alterações de relevo.

Em linha com a melhoria contínua das respostas sociais — nomeadamente o CATL e o Centro Comunitário — foi contratada, em dezembro de 2023, uma técnica com Licenciatura em Educação Social, com o apoio do programa AVANÇAR (apoio à contratação sem termo de jovens inscritos no IEFP).

Durante 2024, esta técnica assumiu funções como Diretora Técnica, contribuindo significativamente para a organização e dinamização das atividades, reforçando a atratividade e a qualidade dos serviços prestados.

Funcionamento dos serviços

- ✓ Renovação do protocolo de refeições com a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, para o ano letivo 2024/2025, no âmbito do programa “Mor Solidário”;
- ✓ Liquidação do empréstimo em vigor e alienação da carrinha da associação, já em estado avançado de degradação;
- ✓ Elaboração de candidatura para requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais – Creche;

- ✓ Acompanhamento contínuo das normas de segurança e higiene alimentar com aplicação dos procedimentos HACCP.
- ✓ No decurso de 2024, a Associação iniciou o processo de implementação das Medidas de Autoproteção, em conformidade com a legislação em vigor relativa à segurança de pessoas e bens em edifícios e recintos. Para o efeito, foi estabelecido contacto com os serviços municipais de Proteção Civil, tendo sido formalizado o pedido de acompanhamento técnico. Encontra-se atualmente em curso a análise da documentação submetida, aguardando-se o agendamento dos simulacros obrigatórios e demais diligências necessárias à aprovação e operacionalização do plano.

Atividades do Centro Comunitário

- ✓ Em 2024, demos continuidade ao projeto "Crescer no Escoural", proporcionando às crianças do CATL (média de 15/dia) atividades curriculares e extracurriculares que reforçam o seu processo de crescimento e aprendizagem.
- ✓ O reforço da equipa técnica incluiu a contratação de uma técnica especializada e uma auxiliar, em horários de maior afluência.
- ✓ Foram ainda organizados ATL de Férias na Páscoa e no Natal, bem como o ATL de Verão, em parceria com a Junta de Freguesia, integrando um programa de Voluntariado Jovem.
- ✓ Ao longo do ano de 2024, foram fornecidas um total de 11 026 refeições, distribuídas da seguinte forma:
 - 9 013 refeições servidas no refeitório escolar;
 - 972 refeições destinadas ao pessoal da Associação;
 - 1 013 refeições servidas a sócios;
 - 28 refeições fornecidas a não sócios.
- ✓ Em dezembro de 2024 organizamos o almoço dos dirigentes da proteção civil do distrito de Évora

Atividades Socioculturais

- ✓ Participação na Feira do Escoural, em parceria com a AFABE;
- ✓ Cedência do espaço cultural para aulas de Zumba e Yoga;
- ✓ Participação no Mercadinho de Natal da Junta de Freguesia.

✓ Em 2024, o Grupo Coral e Instrumental "Flores do Monfurado" manteve uma forte presença na vida cultural da região, promovendo o cante alentejano como expressão de identidade e tradição:

- 6 janeiro: Cantar das Janeiras (Escoural, Casa Branca, São Brissos);
- 21 abril: Festa da Esteva;
- 26 maio: Almoço e atuação para angariação de fundos;
- 28 julho: Feira do Escoural;
- 18 setembro: Evento da AFABE Montemor com utentes da APSPS Escoural;
- 27 outubro: Concerto na Igreja Paroquial com Paco Bandeira e outros convidados;
- 16 novembro: Participação na Mostra de S. Martinho (Filhós de Cabrela).

✓ No âmbito da sua missão de apoio a iniciativas da população que contribuam para a **recuperação de tradições e o reforço da inserção social**, a Associação lançou, em outubro de 2024, o projeto **"Troca de Saberes"**.

Desenvolvido com o apoio da Junta de Freguesia, o projeto visa **resgatar e valorizar os saberes manuais e artísticos** das mulheres da comunidade, como o bordado, croché, costura e tecelagem. Promove-se assim um espaço de **partilha intergeracional**, de **enriquecimento cultural** e de **fortalecimento dos laços comunitários**, contribuindo para uma sociedade mais coesa e atenta às suas raízes, com potencial impacto também na valorização do artesanato local.

Sustentabilidade financeira / fontes de financiamento

- ✓ Implementação de instrumentos de controlo de custos e cobrança (ficheiros de sócios e refeições escolares) e melhoria dos procedimentos no processo de encomendas
- ✓ Campanha de angariação de novos associados e donativos;

Protocolos renovados:

- ✓ Com a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo (apoio ao CATL);
- ✓ Com a Junta de Freguesia do Escoural, prevendo apoio ao movimento associativo, pequenas intervenções nas instalações da Associação, fornecimento de materiais e atribuição de subsídio anual.

A DIREÇÃO





Identificação do Sujeito Passivo	Ano
ASSOCIAÇÃO AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	2024

Apresentação de Contas

EXERCÍCIO DE 2024

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

BALANÇO INDIVIDUAL (IES) em 31 de
DEZEMBRO de 2024

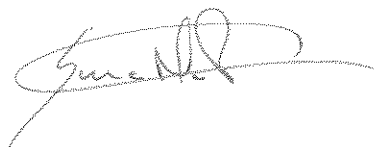
Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	DATAS	
	2024	2023
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	121.681,51	134.161,13
Outros activos financeiros	1.431,59	1.431,59
	123.113,10	135.592,72
Activo corrente		
Clientes	901,41	4.703,21
Diferimentos	695,06	548,51
Caixa e depósitos bancários	4.567,45	3.528,92
	6.163,92	8.780,64
Total do Activo	129.277,02	144.373,36
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 transferidos	49.781,50	43.088,00
Outras variações no capital próprio		23.406,44
	108.250,82	124.963,76
Resultado líquido do período	5.916,52	6.693,50
	114.167,34	131.657,26
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	114.167,34	131.657,26
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	2.070,44	767,18
Estado e outros entes públicos	1.824,98	1.540,08
Financiamentos obtidos		4.015,66
Outras Contas a pagar	11.214,26	6.393,18
	15.109,68	12.716,10
Total do Passivo	15.109,68	12.716,10
Total do capital próprio e do passivo	129.277,02	144.373,36

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

João Francisco Botá Raimundo



ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2024

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados		21.898,25	22.044,90
Subsídios à exploração		94.222,09	70.507,56
ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-22.457,37	-19.889,83
Fornecimento e serviços externos		-25.303,49	-33.014,13
Gastos com o pessoal		-85.911,18	-45.141,01
Imparidade investimentos não depreciables / amortizáveis			
Outros rendimentos e ganhos		36.366,52	25.305,71
Outros gastos e perdas		-418,68	-351,75
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18.396,14	19.461,45
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.479,62	-12.439,62
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.916,52	7.021,83
Juros e gastos similares suportados			-328,33
Resultado antes de impostos		5.916,52	6.693,50
Resultado líquido do período		5.916,52	6.693,50
Resultados das actividades descontinuadas (líquido de impostos)			

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

João Francisco Botá Ribeiro

Guarino

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES (Reduzido)

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2024

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e Serviços prestados		21.898,25	22.044,90
Custo das vendas e dos serviços prestados		-22.457,37	-19.889,83
Resultado Bruto		-559,12	2.155,07
Outros Rendimentos		130.588,61	95.813,27
Gastos de distribuição		-3.989,79	-5.946,61
Gastos administrativos		-99.354,86	-57.178,80
Gastos de investigação e de desenvolvimento		-12.479,62	-12.439,62
Outros gastos		-8.288,70	-15.381,48
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.916,52	7.021,83
Gastos de financiamento (líquidos)			-328,33
Resultados antes de impostos		5.916,52	6.693,50
Resultado líquido do período		5.916,52	6.693,50

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

Jose Francisco Botto Ravello

Guaranteed

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2024

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes		32.228,05	50.088,58
Pagamento a fornecedores		-47.159,06	-52.847,94
Pagamento ao pessoal		-55.597,42	-31.910,62
Caixa gerada pelas operacoes		-70.528,43	-34.669,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-3.116,34	-46,35
Outros recebimentos/pagamentos		-18.310,13	-8.559,44
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-91.954,90	-43.275,77
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			-3.198,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		9.115,00	1.599,00
Subsidios ao investimento		87.894,09	46.679,38
Fluxos de caixa das actividades de Investimento (2)		97.009,09	45.080,38
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-4.015,66	-1.236,77
Juros e gastos similares			-328,33
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-4.015,66	-1.565,10
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1.038,53	239,51
Caixa e seus equivalentes no início do período		3.528,92	3.289,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4.567,45	3.528,92

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

Jose Francisco Botê Ramires

Guilherme R.

2024/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	9 704.90	9 522.71	182.19
11.1	Caixa	.00	.00	9 704.90	9 522.71	182.19
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	132 279.21	127 893.95	4 385.26
12.1	Depósitos à Ordem c/c	.00	.00	132 279.21	127 893.95	4 385.26
12.1.1	CCAM 40239563578	.00	.00	132 224.21	127 868.95	4 355.26
12.1.2	CCAM 40213313393	.00	.00	55.00	25.00	30.00
21	CLIENTES	.00	.00	123 513.81	122 612.40	901.41
21.1	CLIENTES C/C	.00	.00	123 513.81	122 612.40	901.41
21.1.1	CLIENTES GERAIS	.00	.00	123 513.81	122 612.40	901.41
21.1.1.1	Clientes Nacionais	.00	.00	123 513.81	122 612.40	901.41
22	FORNECEDORES	.00	.00	45 625.64	47 696.08	2 070.44-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	45 625.64	47 696.08	2 070.44-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	45 625.64	47 696.08	2 070.44-
22.1.1.1	Fornecedores Nacionais	.00	.00	45 625.64	47 696.08	2 070.44-
23	PESSOAL	.00	.00	54 430.47	54 430.47	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	54 430.47	54 430.47	.00
23.1.2	Ao Pessoal	.00	.00	54 430.47	54 430.47	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	6.80	.00	24 603.15	26 428.13	1 824.98-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIM	6.80	.00	3 697.30	4 021.30	324.00-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	3 683.00	4 007.00	324.00-
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	6.80	.00	14.30	14.30	.00
24.2.2.1	N/ISENTOS	6.80	.00	14.30	14.30	.00
24.2.2.1.2	A Taxa Normal	6.80	.00	14.30	14.30	.00
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	20 905.85	22 406.83	1 500.98-
24.5.1	Segurança Social	.00	.00	20 905.85	22 406.83	1 500.98-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	4 015.66	4 015.66	.00
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	.00	4 015.66	4 015.66	.00
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	4 015.66	4 015.66	.00
25.1.1.1	Empréstimos Bancários-Passivo Co	.00	.00	4 015.66	4 015.66	.00
25.1.1.1.1	CCAM - 95006373884	.00	.00	4 015.66	4 015.66	.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	6 040.94	11 214.26	6 393.18	17 607.44	11 214.26-
27.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCI	6 040.94	11 214.26	6 393.18	17 607.44	11 214.26-
27.2.2	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTO	6 040.94	11 214.26	6 393.18	17 607.44	11 214.26-
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	6 040.94	11 162.13	6 040.94	17 203.07	11 162.13-
27.2.2.4	Energia a Liquidar	.00	52.13	295.34	347.47	52.13-
27.2.2.5	Água	.00	.00	56.90	56.90	.00
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	1 921.62	1 226.56	695.06
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	1 921.62	1 226.56	695.06
28.1.2	OUTROS GASTOS A RECONHECER	.00	.00	1 921.62	1 226.56	695.06
28.1.2.4	Operações Isentas	.00	.00	1 921.62	1 226.56	695.06
28.1.2.4.1	Seguros Acidentes Trabalho	.00	.00	1 764.90	1 138.59	626.31
28.1.2.4.2	Seguros	.00	.00	156.72	87.97	68.75
31	COMPRAS	358.11	22 815.48	23 173.59	23 173.59	.00
31.2	COMPRAS-MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIA	.00	22 815.48	22 815.48	22 815.48	.00
31.2.1	MATÉRIAS-PRIMAS	.00	22 815.48	22 815.48	22 815.48	.00
31.2.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	22 815.48	22 815.48	22 815.48	.00
31.2.1.1.2	AQUISIÇÕES M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	22 623.20	22 623.20	22 623.20	.00
31.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	22 623.20	22 623.20	22 623.20	.00
31.2.1.1.2.9.1	Bens Alimentares	.00	22 623.20	22 623.20	22 623.20	.00
31.2.1.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	192.28	192.28	192.28	.00
31.7	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	358.11	.00	358.11	358.11	.00
31.7.1	DE MERCADORIAS	358.11	.00	358.11	358.11	.00

2024/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
31.7.1.1	DEVOLUÇÕES/ANULAÇÕES MERCADO NAC	358.11	.00	358.11	358.11	.00
31.7.1.1.2	DEV./ANUL M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	358.11	.00	358.11	358.11	.00
31.7.1.1.2.9	Dev./Anul M.Nac-IVA Suportado	358.11	.00	358.11	358.11	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	22 815.48	22 815.48	22 815.48	22 815.48	.00
33.2	Matérias Subsidiárias	22 815.48	22 815.48	22 815.48	22 815.48	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 431.59	.00	1 431.59
41.4	INVESTIMENTOS NOUTRAS 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	12 479.62	322 237.90	200 556.39	278 237.90
						156 556.39-
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	22 000.00	.00
43.4.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	22 000.00	22 000.00	.00
43.4.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL N/SU	.00	.00	22 000.00	22 000.00	.00
43.4.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	22 000.00	22 000.00	.00
43.4.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	22 000.00	22 000.00	.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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	.00	12 479.62	22 000.00	178 556.39	156 556.39-
43.8.2	De Edifícios e Outras Construções	.00	11 702.36	.00	114 524.21	114 524.21-
43.8.3	De Equipamento Básico	.00	399.76	.00	999.40	999.40-
43.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	22 000.00	22 000.00	.00
43.8.4.2	De Eq.Transp - Viaturas n/sujeit	.00	.00	22 000.00	22 000.00	.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	377.50	.00	35 030.57	35 030.57-
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	926.88	926.88	926.88
						926.88-
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
44.6.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.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-

2024/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
55.2.4	Outras Reservas	.00	.00	.00	57 939.32	57 939.32-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	.00	49 781.50	49 781.50-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	.00	49 781.50	49 781.50-
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PRÓP	23 406.44	.00	23 406.44	23 406.44	.00
59.3	SUBSÍDIOS	23 406.44	.00	23 406.44	23 406.44	.00
59.3.1	SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS	23 406.44	.00	23 406.44	23 406.44	.00
59.3.1.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ATIVO	23 406.44	.00	23 406.44	23 406.44	.00
59.3.1.1.1	RELACIONADOS COM ATIVOS/INVEST.N	23 406.44	.00	23 406.44	23 406.44	.00
59.3.1.1.1.1	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	23 406.44	.00	23 406.44	23 406.44	.00
59.3.1.1.1.1.1	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	23 406.44	.00	23 406.44	23 406.44	.00
59.3.1.1.1.1.1.2	Edifícios e outras construções	23 406.44	.00	23 406.44	23 406.44	.00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	22 457.37	.00	22 457.37	.00	22 457.37
61.2	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	22 457.37	.00	22 457.37	.00	22 457.37
61.2.2	Matérias Subsidiárias	22 457.37	.00	22 457.37	.00	22 457.37
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	52.13	.00	25 365.85	62.36	25 303.49
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	6 212.35	.00	6 212.35
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	615.00	.00	615.00
62.2.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	615.00	.00	615.00
62.2.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	615.00	.00	615.00
62.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	615.00	.00	615.00
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	.00	.00	212.79	.00	212.79
62.2.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	212.79	.00	212.79
62.2.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	212.79	.00	212.79
62.2.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	212.79	.00	212.79
62.2.4	HONORÁRIOS	.00	.00	3 259.00	.00	3 259.00
62.2.4.1	RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	.00	.00	3 259.00	.00	3 259.00
62.2.4.1.2	RES.TER.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	3 259.00	.00	3 259.00
62.2.4.1.2.9	Res.Ter.Nac-IVA Suportado	.00	.00	3 259.00	.00	3 259.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	2 125.56	.00	2 125.56
62.2.6.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	2 125.56	.00	2 125.56
62.2.6.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	2 125.56	.00	2 125.56
62.2.6.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	2 125.56	.00	2 125.56
62.3	MATERIAIS	.00	.00	246.76	.00	246.76
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	39.95	.00	39.95
62.3.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	39.95	.00	39.95
62.3.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	39.95	.00	39.95
62.3.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	39.95	.00	39.95
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	206.81	.00	206.81
62.3.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	206.81	.00	206.81
62.3.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	206.81	.00	206.81
62.3.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	206.81	.00	206.81
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	52.13	.00	8 865.08	.00	8 865.08
62.4.1	ELECTRICIDADE	52.13	.00	6 566.58	.00	6 566.58
62.4.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	52.13	.00	6 566.58	.00	6 566.58
62.4.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	52.13	.00	6 566.58	.00	6 566.58
62.4.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	52.13	.00	6 566.58	.00	6 566.58
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	1 864.23	.00	1 864.23
62.4.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 864.23	.00	1 864.23
62.4.2.1.1	AQ. M.NAC-N/SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO	.00	.00	1 864.23	.00	1 864.23
62.4.2.1.1.2	AQ. M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E GPL	.00	.00	869.58	.00	869.58
62.4.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo/GPL 5	.00	.00	869.58	.00	869.58
62.4.2.1.1.4	REBASTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	.00	.00	994.65	.00	994.65
62.4.2.1.1.4.9	Aq. M.Nac-N/Suj TA-R.Comb.-IVA S	.00	.00	994.65	.00	994.65
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	434.27	.00	434.27
62.4.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	434.27	.00	434.27
62.4.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	229.01	.00	229.01
62.4.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	229.01	.00	229.01
62.4.3.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	205.26	.00	205.26

2024/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	10 041.66	62.36	9 979.30
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	483.41	.00	483.41
62.6.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	483.41	.00	483.41
62.6.2.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	483.41	.00	483.41
62.6.2.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	483.41	.00	483.41
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	642.25	62.36	579.89
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	642.25	62.36	579.89
62.6.3.1.4	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL ISEN	.00	.00	642.25	62.36	579.89
62.6.3.1.4.2	Seguro Escolar	.00	.00	265.63	.00	265.63
62.6.3.1.4.3	Seguro Multiriscos	.00	.00	41.81	.00	41.81
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	334.81	62.36	272.45
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	334.81	62.36	272.45
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	60.15	.00	60.15
62.6.5.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	60.15	.00	60.15
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
62.6.5.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	25.00	.00	25.00
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	985.83	.00	985.83
62.6.7.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	985.83	.00	985.83
62.6.7.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	985.83	.00	985.83
62.6.7.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	985.83	.00	985.83
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	7 870.02	.00	7 870.02
62.6.8.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	7 870.02	.00	7 870.02
62.6.8.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 730.02	.00	1 730.02
62.6.8.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 730.02	.00	1 730.02
62.6.8.1.2.9.2	Outros Bens	.00	.00	1 730.02	.00	1 730.02
62.6.8.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	6 140.00	.00	6 140.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	11 162.13	6 040.94	92 174.55	6 263.37	85 911.18
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	9 093.98	4 920.00	74 248.75	4 920.00	69 328.75
63.2.1	Remun.Pessoal-Vencimento Base	.00	.00	53 505.21	.00	53 505.21
63.2.2	Remun.Pessoal-Subsídio de Natal	.00	.00	4 425.99	.00	4 425.99
63.2.3	Remun.Pessoal-Subsídio de Férias	9 093.98	4 920.00	13 040.20	4 920.00	8 120.20
63.2.4	Remun.Pessoal-Subsídio de Refeiç	.00	.00	2 934.00	.00	2 934.00
63.2.8	Remun.Pessoal-DIUTURNIDADES	.00	.00	252.00	.00	252.00
63.2.9	Remun.Pessoal-Outras Remuneração	.00	.00	91.35	.00	91.35
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	2 068.15	1 120.94	16 224.72	1 120.94	15 103.78
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	2 068.15	1 120.94	16 224.72	1 120.94	15 103.78
63.5.1.1	Enc.S/Remun-C.R.S.S.-Orgãos Soci	.00	.00	933.10	.00	933.10
63.5.1.2	Enc.S/Remun-C.R.S.S.-Pessoal	2 068.15	1 120.94	15 291.62	1 120.94	14 170.68
63.6	SEGURO ACIDENTENTES NO TRABALHO E	.00	.00	1 102.28	222.43	879.85
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	1 102.28	222.43	879.85
63.8	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	.00	.00	598.80	.00	598.80
63.8.2	OUTROS GASTOS C/PESSOAL-IVA N/DE	.00	.00	528.84	.00	528.84
63.8.2.9	Outros Gastos C/Pessoal-IVA Supo	.00	.00	528.84	.00	528.84
63.8.4	Outros Gastos C/Pessoal-Isentos	.00	.00	69.96	.00	69.96
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	12 479.62	.00	12 479.62	.00	12 479.62
64.2	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12 479.62	.00	12 479.62	.00	12 479.62
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	377.50	.00	377.50	.00	377.50
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	418.68	.00	418.68
68.8	OUTROS	.00	.00	418.68	.00	418.68
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	418.68	.00	418.68
68.8.8.2	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	418.68	.00	418.68
68.8.8.2.1	OUTROS	.00	.00	83.65	.00	83.65
68.8.8.2.2	DESPESAS BANCARIAS	.00	.00	335.03	.00	335.03
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	.00	21 898.25	21 898.25-
72.1	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	.00	21 898.25	21 898.25-

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
72.1.1	SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	.00	21 898.25	21 898.25-
72.1.1.5	Serviços-M.Nac-Isentas sem direi	.00	.00	.00	21 898.25	21 898.25-
72.1.1.5.1	Prestação Serviços a Utentes	.00	.00	.00	18 918.25	18 918.25-
72.1.1.5.1.1	Refeições Escolares	.00	.00	.00	7 314.36	7 314.36-
72.1.1.5.1.2	Transportes	.00	.00	.00	44.00	44.00-
72.1.1.5.1.3	Refeições Socios	.00	.00	.00	7 975.00	7 975.00-
72.1.1.5.1.6	ATL	.00	.00	.00	3 584.89	3 584.89-
72.1.1.5.2	Quotizações e Joias	.00	.00	.00	2 980.00	2 980.00-
72.1.1.5.2.1	Quotizações	.00	.00	.00	2 980.00	2 980.00-
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	.00	.00	.00	94 222.09	94 222.09-
75.1	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO-DAS ENTID	.00	.00	.00	94 222.09	94 222.09-
75.1.2	Subsídios -Relacionados C/Rendim	.00	.00	.00	94 222.09	94 222.09-
75.1.2.1	Camara Municipal de Montemor-o-N	.00	.00	.00	41 104.64	41 104.64-
75.1.2.2	IEFP	.00	.00	.00	9 694.74	9 694.74-
75.1.2.3	Junta Freguesia Escoural	.00	.00	.00	13 719.40	13 719.40-
75.1.2.4	DRCAP-Direcção Regional da Cultu	.00	.00	.00	1 853.31	1 853.31-
75.1.2.6	AFABE-ASSOCIAÇÃO F.ART.B.ESTAR-S	.00	.00	.00	150.00	150.00-
75.1.2.7	PATRIMONIO CULTURAL-GESTAO GRUTA	.00	.00	.00	27 700.00	27 700.00-
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	23 413.24	22 000.00	58 366.52	36 366.52-
78.7	RENDIMENTOS EM INVESTIMENTOS NÃO	.00	.00	22 000.00	31 115.00	9 115.00-
78.7.1	ALIENAÇÕES	.00	.00	22 000.00	31 115.00	9 115.00-
78.7.1.3	ALIENAÇÕES-ATIVOS FIXOS TANGIVEI	.00	.00	22 000.00	31 115.00	9 115.00-
78.7.1.3.1	ALIENAÇÕES-AFT-VALOR DE REALIZAÇ	.00	.00	.00	9 115.00	9 115.00-
78.7.1.3.1.2	ALIENAÇÕES-AFT-VALOR REALIZAÇÃO-	.00	.00	.00	9 115.00	9 115.00-
78.7.1.3.1.2.9	Alienacoes-AFT-V.Real-M.Nac-Iva	.00	.00	.00	9 115.00	9 115.00-
78.7.1.3.9	TRANSF/ABATE ACT	.00	.00	22 000.00	22 000.00	.00
78.8	OUTROS	.00	23 413.24	.00	27 251.52	27 251.52-
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	23 406.44	.00	23 406.44	23 406.44-
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	23 406.44	.00	23 406.44	23 406.44-
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	23 406.44	.00	23 406.44	23 406.44-
78.8.3.1.1.2	Imputação Subs.P/Invest.-E.P.-Ed	.00	23 406.44	.00	23 406.44	23 406.44-
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	.00	567.01	567.01-
78.8.5.2	Consignação de IRS	.00	.00	.00	567.01	567.01-
78.8.8	Outros Não Especificados	.00	6.80	.00	3 278.07	3 278.07-
78.8.8.1	Donativos	.00	.00	.00	3 070.00	3 070.00-
78.8.8.2	Quotas	.00	.00	.00	200.00	200.00-
78.8.8.9	Outros	.00	6.80	.00	8.07	8.07-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	6 693.50	6 693.50	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.00	6 693.50	6 693.50	.00
*** Totais		98 779.02	98 779.02	978 069.09	978 069.09	433 330.63 433 330.63-

Ate Per.Tributacao:2024 (inclusive)

MAPA DO ATIVO POR CONTA DEPREC.P.TRIB.

(Apos Deprec./Am.)

ATIVOS

(EUR)

Conta	C.Custo	Cod.Bem	Designacao	C.Fisc.	Tx.	Dt.In.	V.Ativo	Depr.Ant.	Depr.P.Trib.	Depr.Acum.	Tx.Ac.	V.1
6422		00050001	Construções Tijolo,Pedra	0005	5.00	2015/01	184 059.35	82 826.73	9 202.97	92 029.70	50.00	92 1
6422		00050002	Construções tijolo,pedra	0005	5.00	2016/12	49 987.75	19 995.12	2 499.39	22 494.51	45.00	27 4
6423		22100001	CONDENSADOR RAICE 12000BT	2210	12.50	2022/12	1 599.00	399.76	199.88	599.64	37.50	5
6423		22100002	CONDENSADOR HAICE 12000BT	2210	12.50	2023/03	1 599.00	199.88	199.88	399.76	25.00	1 :
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	Vestiaricos 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 panelas	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 - doac	2430	12.50	2017/12	2 700.00	2 362.50	337.50	2 700.00	100.00	
6436		24600001	Despesas Instalação	2460	100.00	2007/12	926.88	926.88	.00	926.88	100.00	
** TOTAIS **							279 164.78	145 003.67	12 439.62	157 443.29		121 :
** TOTAL GERAL **							279 164.78	145 003.67	12 439.62	157 443.29		121 :