



RELATÓRIO DE GESTÃO 2022

DESTAQUES DO ANO

O ano de 2022 marcou-se por a nomeação de uma nova Direção e pela retoma da atividade.

Destaca-se ainda a criação de mecanismos de controlo de gastos e de rendimentos assim como no esforço de cobrança, recuperando dívidas de anos anteriores, e registo sistemático das receitas, facto que permitiu obter um Resultado Operacional positivo no montante de 16 mil €.

O CATL- Centro Lúdico os “Escouralinhos” reabriu em setembro, entre as 15:00h e as 19:00h, com uma sala completamente renovada e adaptada às necessidades das crianças que frequentam a EB1 e Jardim de Infância de Santiago do Escoural.

A Direção da AAUPE deixa aqui um especial agradecimento a todos os Encarregados de Educação pela disponibilidade, empenho, dedicação e colaboração neste projeto que contribuiu para melhorar o bem-estar, a educação e diversão dos meninos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Estrutura organizacional e funcional

- ✓ Demos seguimento a um estágio profissional de uma Técnica de Psicomotricidade como funções principais a coordenação Centro Lúdico (CATL) e do Gabinete comunitário.
- ✓ Melhoramos a organização interna, clarificando níveis de autoridade e responsabilidade dos colaboradores.

Funcionamento dos serviços

- ✓ Foi renovado com a CMMN para o Ano Letivo 2022/2023, 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 dois 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 (Hazard Analysis and Critical Point - Sistema de Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos); Plano de controlo de pragas; Plano de higienização.
- ✓ Continuamos a receber o apoio do Banco Alimentar, o qual permite apoiar as famílias da comunidade mais necessitadas.

Atividades do Centro Comunitário

- ✓ Em parceria com a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Montemor, lançamos o ATL de Verão nos meses de agosto e setembro, integrando um Programa de Voluntariado Jovem.



- ✓ Desenvolvemos um novo modelo de funcionamento Centro Lúdico (CATL), permitindo que o novo espaço funcione por faixas etárias, com capacidade para desenvolver competências e a criatividade nas crianças através de atividades artísticas, culturais, desportivas, promoção para a transição digital e apoio nos trabalhos escolares, incentivando a aprendizagem e combater o abandono escolar (6 aos 12 anos)
- ✓ Lançamos o ATL de férias da Páscoa
- ✓ Fornecemos 7 861 refeições. O número 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.
- ✓ Continuamos a fazer os transportes de utentes às consultas médicas.

Atividades Socioculturais

- ✓ Servimos o almoço anual da ARPI de Monfurado de Santiago do Escoural
- ✓ Celebramos o encerramento do ATL de verão e os Santos Populares com uma sardinhada envolvendo Pais e Filhos
- ✓ Participamos na Feira Franca do Escoural cujas receitas reverteram para melhorar o espaço do CATL
- ✓ Participamos no Mercadinho de Natal em parceria com a EB1 e Jardim de Infância

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, bem como os de controlo dos produtos fornecidos pelo banco alimentar.
- ✓ 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.
- ✓ Celebramos um protocolo com a CMMN com vista ao financiamento do funcionamento do Centro Lúdico (CATL)
- ✓ Iniciamos a cobrança Centro Lúdico (CATL) aos Pais com vista a cobrir as despesas não financiadas pela CMMN.
- ✓ Foi celebrado com a Junta de Freguesia do Escoural um 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	2022

Apresentação de Contas

EXERCÍCIO DE 2022

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

BALANÇO ME (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2022

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		145.001,75	157.470,68
Investimentos financeiros		1.389,41	1.160,21
		146.391,16	158.630,89
Activo corrente			
Clientes		8.398,71	-558,49
Diferimentos		600,62	407,38
Caixa e depósitos bancários		3.289,41	670,91
		12.288,74	519,80
Total do Activo		158.679,90	159.150,69
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPTAL PRÓPRIO			
Capital realizado		150,00	150,00
Reservas Legais		380,00	380,00
Outras Reservas		57.939,32	57.939,32
Resultados transitados		17.488,72	10.308,15
Outras variações no capital próprio		46.814,44	70.222,44
		122.772,48	138.999,91
Resultado líquido do período		25.599,28	7.180,57
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		148.371,76	146.180,48
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		5.252,43	6.451,79
Outras contas a pagar		3.984,69	3.427,55
		9.237,12	9.879,34
Passivo corrente			
Fornecedores		528,38	2.210,74
Estado e outros entes públicos		542,64	880,13
		1.071,02	3.090,87
Total do Passivo		10.308,14	12.970,21
Total do capital próprio e do passivo		158.679,90	159.150,69

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

Jose Francisco Bota Raulho

Jose PP

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA (ME)

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2022

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		45.693,46	38.762,87
Subsídios à exploração		38.415,29	18.839,19
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-14.456,83	-12.878,40
Fornecimento e serviços externos		-26.866,55	-16.088,41
Gastos com o pessoal		-37.160,82	-27.365,48
Outros rendimentos e ganhos		35.151,71	25.928,71
Outros gastos e perdas		-1.026,61	-552,80
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos:		39.749,65	26.645,68
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-14.067,93	-19.436,06
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25.681,72	7.209,62
Juros e gastos similares suportados		-82,44	-29,05
Resultado antes de impostos		25.599,28	7.180,57
Resultado líquido do período		25.599,28	7.180,57

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

Jose Francisco Botá Pereira

[Assinatura]

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2022

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e Serviços prestados		45.693,46	38.762,87
Custo das vendas e dos serviços prestados		-15.356,83	-15.278,40
Resultado Bruto		30.336,63	23.484,47
Outros Rendimentos		73.567,00	44.767,90
Gastos de distribuição		-5.314,95	-3.499,89
Gastos administrativos		-55.502,01	-37.145,68
Gastos de investigação e de desenvolvimento		-14.067,93	-19.436,06
Outros gastos		-3.336,87	-961,12
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25.681,87	7.209,62
Gastos de financiamento (líquidos)		-82,59	-29,05
Resultados antes de impostos		25.599,28	7.180,57
Resultado líquido do período		25.599,28	7.180,57
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

Jose Francisco Botto Pereira

[Assinatura]

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2022

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes		56.742,17	46.882,68
Pagamento a fornecedores		-42.752,61	-28.825,04
Pagamento ao pessoal		-27.226,97	-19.416,71
Caixa gerada pelas operacoes		-13.237,41	-1.359,07
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-349,52	-779,10
Outros recebimentos/pagamentos		-6.305,49	-5.602,67
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-19.892,42	-7.740,84
Fluxos de caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-1.599,00	
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		2.200,00	
Subsídios ao investimento		23.351,87	10.755,38
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		23.952,87	10.755,38
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1.199,36	-1.189,30
Juros e gastos similares		-82,59	-29,05
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio			-3.182,76
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-1.281,95	-4.401,11
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2.778,50	-1.386,57
Caixa e seus equivalentes no início do período		670,91	2.057,48
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.289,41	670,91

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

João Francisco Bota Pereira

[Assinatura]

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

Data: 31-12-2022

Unidade Monetária: (EUR)

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO-PERÍODO N-1

DESCRICÇÃO	NOTAS	Capital Próprio Atribuído aos Detentores do capital da Empresa-Mãe										Interesses minoritários	Total do Capital Próprio		
		Capital Realizado	Acções (quotas) próprias	Prestações Suplementares e do Inst. Cap. P	Prémios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transítidos	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações do Capital próprio			Resultado Líquido do Período	TOTAL
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N-1 (1)		150				380	57939,32	10875,78			93630,44	2615,13	165590,67		165590,67
ALTERAÇÕES NO PERÍODO:															
Primeira adopção de novo referencial contabilístico	2														
Alterações de políticas contabilísticas realizadas ao excedente de revalorização de activos intangíveis	5														
(2)	7,08														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO: (3)												7180,57	7180,57		7180,57
RESULTADO LÍQUIDO INTEGRAL (4)												7180,57	7180,57		7180,57
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO	6														
Realizações de capital	6														
(5)															
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N-1 (6)		150				380	57939,32	10308,15			70222,44	7180,57	146180,48		7180,57

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

João Francisco Botelho



ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL

Data: 31-12-2022

(EUR)

Unidade Monetária:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO - PERÍODO N

NOTAS	DESCRIÇÃO	Capital Próprio Atribuído aos Detentores do capital da Empresa-Mãe										Interesses minoritários	Total do Capital Próprio			
		Capital Realizado	Acções (quotas) próprias	Prestações Suplement. e o/Inst.Cap.P	Prémios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transítidos	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações do Capital próprio			Resultado Líquido do Período	TOTAL	
	POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N (6)	150				380	57939,32	10308,15				7180,57	70222,44	7180,57	146180,48	146180,48
	ALTERAÇÕES NO PERÍODO:															
2	Primeira adopção de novo referencial contabilístico															
5	Alterações de políticas contabilísticas															
24	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras															
7,08	Realização ao excedente de revalorização de AFI e Intangíveis															
7,08	Excedentes de revalorização de AFI e intangíveis e resp. variações															
23	Outras alterações reconhecidas no Capital Próprio															
(7)								7180,57				7180,57			7180,57	7180,57
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO: (8)															
	RESULTADO LÍQUIDO INTEGRAL (9)															
6	OPERAÇÕES COM DEBENTURES DE CAPITAL NO PERÍODO															
6	Realizações de capital															
16	Realizações de prémios de emissão															
(10)																
	POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N	150				380	57939,32	17488,72				7180,57	70222,44	32779,85	178960,33	178960,33

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO

Jose Francisco Botto Rando



2022/12/31

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	18 274.68	17 797.34	477.34
11.1	Caixa	.00	.00	18 274.68	17 797.34	477.34
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	75 663.40	72 851.33	2 812.07
12.1	Depósitos à Ordem c/c	.00	.00	75 663.40	72 851.33	2 812.07
12.1.1	CCAM 40239563578	.00	.00	75 335.88	72 596.68	2 739.20
12.1.2	CCAM 40213313393	.00	.00	327.52	254.65	72.87
21	CLIENTES	.00	.00	94 367.47	85 968.76	8 398.71
21.1	CLIENTES C/C	.00	.00	94 367.47	85 968.76	8 398.71
21.1.1	CLIENTES GERAIS	.00	.00	94 367.47	85 968.76	8 398.71
21.1.1.1	Clientes Nacionais	.00	.00	94 367.47	85 968.76	8 398.71
00512	MUNICIPIO DE MONTEMOR	.00	.00	29 974.31	29 974.31	.00
09999	DIVERSOS	.00	.00	3 111.64	3 137.80	26.16-
10002	MATILDE SILVA	.00	.00	231.70	231.70	.00
10003	LEONOR CANELAS	.00	.00	36.06	16.06	20.00
10004	SOFIA CANELAS	.00	.00	252.76	252.76	.00
10008	TIAGO PINTO	.00	.00	233.38	233.38	.00
10009	SALVADOR JEREMIAS	.00	.00	30.84	17.92	12.92
10010	ANTONIO JOAO FARRICA	.00	.00	309.04	279.84	29.20
10011	JOAO PEDRO NARIGUETA	.00	.00	228.16	228.16	.00
10015	DRCAP-DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTU	.00	.00	11 835.00	11 835.00	.00
10016	MARIA INES PINTO	.00	.00	235.46	235.46	.00
10017	LARA MIRA	.00	.00	279.04	279.04	.00
10018	DINIS LUZ	.00	.00	278.20	267.98	10.22
10019	GUILHERME SIMOES	.00	.00	226.30	200.02	26.28
10022	CESALTINA BAIA	.00	.00	765.00	765.00	.00
10023	JUNTA FREGUESIA SANTIAGO DO ESCO	.00	.00	22 552.00	17 526.00	5 026.00
10024	VITORINO HENRIQUE CAMELO	.00	.00	12.00	12.00	.00
10026	TIAGO PINTO	.00	.00	242.76	242.76	.00
10027	MARIA JOAO CANDEIAS BREU	.00	.00	24.00	24.00	.00
10029	CASIMIRO GALO	.00	.00	12.00	12.00	.00
10030	MANUEL ARSENIO	.00	.00	1 597.00	1 597.00	.00
10032	ANTONIA BENTO	.00	.00	25.00	25.00	.00
10033	RODRIGO ROSA	.00	.00	55.66	22.52	33.14
10034	FABRICA IGREJA PAROQUIAL DE VIAN	.00	.00	262.50	262.50	.00
10036	NICOLE SOFIA CAMELO BARREIROS	.00	.00	281.96	281.96	.00
10037	MARIA EMILIA DA SILVA RISSO BRAN	.00	.00	12.00	12.00	.00
10040	MADALEINA TEIXEIRA	.00	.00	307.98	307.98	.00
10041	MARTIM RAMOS	.00	.00	39.60	19.60	20.00
10042	ADELAIDE CAMELO	.00	.00	12.00	12.00	.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	465.52	426.32	39.20
10048	MANUEL EMIDIO GRENHA	.00	.00	5.00	5.00	.00
10049	RITA SOUSA SILVA	.00	.00	319.66	299.22	20.44
10050	LUANA FIALHO MARMELEIRA	.00	.00	232.72	232.72	.00
10061	MARTIN LUZ	.00	.00	37.52	37.52	.00
10062	SOFIA LUZ	.00	.00	171.29	146.69	24.60
04121	ESMERALDINA GOMES	.00	.00	13.00	13.00	.00
78979	MARIA ELISA DANTAS	.00	.00	30.00	30.00	.00
91287	ANTONIO RICARDO RUSSO	.00	.00	12.00	12.00	.00
91384	MARIA TERESA D.CRAVOSA RAINHO	.00	.00	2 226.00	.00	2 226.00
92700	JOSE EDUARDO DUARTE T.MORREIRA	.00	.00	20.00	20.00	.00
53190	ANTONIO GRAVELHO	.00	.00	100.00	100.00	.00
91490	JESUINA SALSINHA	.00	.00	12.00	12.00	.00
91511	ISABEL RUSSO	.00	.00	12.00	12.00	.00
14339	GERTRUDES GRAIXINHA	.00	.00	25.52	25.52	.00
68684	JOAO RICARDO NICO	.00	.00	12.00	12.00	.00
37173	NASCIMENTO PAOZINHO	.00	.00	500.00	500.00	.00
50205	CUSTODIA RAMOS BARBADO	.00	.00	38.40	38.40	.00

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
00621	JOSE MANUEL SALSINHA GERALDO	.00	.00	368.70	368.70	.00
33518	FLAMINIO MENDES	.00	.00	86.00	86.00	.00
34026	FRANCISCO SANTOS	.00	.00	12.00	12.00	.00
99115	CARLOS PERDIGAO	.00	.00	30.00	30.00	.00
59644	JOSE RICARDO CHINITA	.00	.00	12.00	12.00	.00
59543	EURICO NUNES	.00	.00	1 282.00	1 282.00	.00
22851	MARIA ADELAIDE PORTEIRO VIDA	.00	.00	116.00	116.00	.00
74399	JOAQUIM LAVADO	.00	.00	17.00	17.00	.00
15125	ANTONIO SERAFIM DESIDERIO	.00	.00	25.00	25.00	.00
00750	SARA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	.00	.00	412.00	412.00	.00
05570	ARTUR CEREJO	.00	.00	12.00	12.00	.00
52035	JOAQUIM ALBERTO MARTINS CHARRUA	.00	.00	23.50	23.50	.00
83292	MARIANA CORREIA	.00	.00	160.00	160.00	.00
36515	MANUEL FRANCISCO CANIVETE	.00	.00	529.99	529.99	.00
53770	EMA SOFIA PEREIRA DO NASCIMENTO	.00	.00	12.00	12.00	.00
35619	Sandra de Jesus Simões Correia	.00	.00	12.00	12.00	.00
38030	PAULA ARRONCHES	.00	.00	24.16	24.16	.00
20601	VERONICA ALEXANDRA LAVADO	.00	.00	12.00	12.00	.00
13053	ANA ISABEL MESQUITA ROSA	.00	.00	12.00	12.00	.00
88293	NUNO MIGUEL CARVALHO BRINCA	.00	.00	2 200.00	2 200.00	.00
60157	LAURA NASCIMENTO PINTO SOARES	.00	.00	12.00	12.00	.00
91974	BERNARDO LIMA INFANTE	.00	.00	12.00	12.00	.00
32950	MARGARIDA TIAGO	.00	.00	21.68	21.68	.00
60795	LEONOR ANES	.00	.00	20.00	10.00	10.00
25131	MARIA DE FREITA MATOS	.00	.00	67.16	67.16	.00
37621	CARMINHO DE MIRA	.00	.00	21.68	21.68	.00
59470	DINIS SILVA	.00	.00	423.32	10.00	413.32
35851	LARA PAIVA	.00	.00	390.00	251.30	138.70
03850	LOURENÇO PITEIRA	.00	.00	53.36	10.22	43.14
22600	DAIANE TOME	.00	.00	340.10	340.10	.00
93133	MARGARIDA METROGOS PARREIRA	.00	.00	179.58	113.80	65.78
58710	SIMAO SUSANO NARIGUETA	.00	.00	44.82	10.00	34.82
12808	TOMAS MARIA NARIGUETA SILVA	.00	.00	158.15	158.15	.00
65669	PATRICK BAIA	.00	.00	341.78	341.78	.00
25957	MARIA TERESA VIDIGAL	.00	.00	127.38	127.38	.00
86461	FLAVIA CARACHO	.00	.00	23.36	23.36	.00
03410	DERNARDO SANTOS	.00	.00	208.78	208.78	.00
75861	MARIA CLARA	.00	.00	268.20	268.20	.00
68530	LUCAS PORTO	.00	.00	143.81	143.81	.00
65174	BERNARDO MIRA	.00	.00	173.88	110.08	63.80
61657	FREDERICO ROUPA	.00	.00	332.44	332.44	.00
43949	FRANCISCO MIRA	.00	.00	170.96	108.62	62.34
73759	MIGUEL LAVADO MIRA	.00	.00	15.84	15.84	.00
43009	AFONSO GUINDAÇA	.00	.00	301.78	301.78	.00
39730	ISABELA CANELAS	.00	.00	171.40	104.39	67.01
24805	BENEDITA BENTO	.00	.00	232.14	232.14	.00
43837	DINIS SOUSA DOS SANTOS	.00	.00	56.94	56.94	.00
81185	GUSTAVO GUERLIXA ANES	.00	.00	58.40	58.40	.00
10391	LOURENÇO TIRA PICOS RABINO	.00	.00	64.24	64.24	.00
26139	ALICE SOFIA CANHOTA BARROSO	.00	.00	58.40	58.40	.00
23286	LIVIA PACHECO BEZ BATTI	.00	.00	87.60	87.60	.00
23588	EMANUEL PACHECO DE SOUSA	.00	.00	37.96	.00	37.96
10947	TNMEGA PORTUGAL- CABOS E CONDUTO	.00	.00	1 500.00	1 500.00	.00
48948	NLS MEW LINK SOLUTIONS- CO	.00	.00	2 750.00	2 750.00	.00
93090	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSION	.00	.00	1 300.00	1 300.00	.00
30893	SOMEROPI-OBAS PUBLICAS E INDUST	.00	.00	620.00	620.00	.00
92007	JOAQUIM EEQUIEL CHARNECA VIDIGAL	.00	.00	250.00	250.00	.00
08305	ESTAÇÃO COOPERATIVA CRL	.00	.00	250.00	250.00	.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	42 168.06	42 696.44	528.38-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	42 168.06	42 696.44	528.38-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	42 168.06	42 696.44	528.38-

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
22.1.1.1	Fornecedores Nacionais	.00	.00	42 168.06	42 696.44	528.38-
00512	MUNICIPIO DE MONTEMOR	.00	.00	1 104.13	1 136.65	32.52-
00519	ABASTIMOR	.00	.00	31.70	31.70	.00
00521	EXTINTOR AMIGO,LDA	.00	.00	91.02	91.02	.00
00522	PRIMAVERA BUSINESS,SA	.00	.00	141.98	141.98	.00
00523	SOUSA & MARQUEZ,LDA	.00	.00	30.00	30.00	.00
00525	LEONOR DE JESUS PAOZINHO GUERL	.00	.00	997.50	997.50	.00
10006	AVILUDO	.00	.00	9 770.99	9 770.99	.00
54530	ROSADO & IRMAOS LDA	.00	.00	1.50	1.50	.00
33018	João Antonio Santiago	.00	.00	691.62	691.62	.00
03656	ANTONIO PAULO RAMOS XAVIER	.00	.00	57.46	57.46	.00
77932	JOAQUIM MANUEL CHARRITO CACHOPAS	.00	.00	25.50	25.50	.00
67900	JOAO CARLOS MIGUENS CORREIA	.00	.00	559.65	559.65	.00
35619	Sandra de Jesus Simões Correia	.00	.00	900.00	900.00	.00
41551	ELSA TERESA SIMOES DE SOUSA	.00	.00	350.00	350.00	.00
42098	RUI MIGUEL MARTELO VALENTIM	.00	.00	104.55	104.55	.00
50594	NUNO MANUEL SANTOS DIAS	.00	.00	120.00	120.00	.00
69475	ANA RITA VIEIRA CRUZ	.00	.00	2 125.00	2 125.00	.00
82303	AFONSO CANIVETE	.00	.00	1 100.00	1 100.00	.00
95740	BEATRIZ ISABEL GONÇALVES MALTINH	.00	.00	812.50	875.00	62.50-
72330	SILVIA CRISTINA FERREIRA PEREI	.00	.00	990.00	990.00	.00
77568	Ctt - Correios de Portugal S A	.00	.00	4.05	4.05	.00
87565	AAUE- ASS.AC.UNIVERSIDADE EVORA	.00	.00	6.60	6.60	.00
91732	Coop Consumo Unidade Popular Esc	.00	.00	213.52	213.52	.00
29993	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTA	.00	.00	4.90	4.90	.00
62473	VEIMONTE LDA	.00	.00	2 098.13	2 098.13	.00
11475	MODELO CONTINENTE SA	.00	.00	257.00	257.00	.00
28343	EVORACESSORIOS LDA	.00	.00	196.60	196.60	.00
07920	AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A.	.00	.00	311.02	311.02	.00
74586	DECATLON	.00	.00	304.40	304.40	.00
40855	LIDL & COMPANHIA	.00	.00	586.52	586.52	.00
04564	Edp Comercial - Comercialização	.00	.00	3 944.18	4 272.36	328.18-
84320	NOS LUSOMUNDO CINEMAS SA	.00	.00	88.05	88.05	.00
30330	WORTEN LAR SA	.00	.00	179.99	179.99	.00
47580	Frutas Mangas Comercio de Frutas	.00	.00	516.75	516.75	.00
02961	PAPELPACK- EQUIP.PRODUTOS HIGIEN	.00	.00	459.12	459.12	.00
15947	Meo - Serviços de Comunicações e	.00	.00	803.77	859.05	55.28-
35971	Sodireal Supermercados Lda	.00	.00	2 854.10	2 854.10	.00
16654	IKEA PORTUGAL LDA	.00	.00	738.48	738.48	.00
06424	MAU & FILHOS- SOC EXPLOR.FLOREST	.00	.00	556.50	556.50	.00
48558	BCM BRICOLAGE SA	.00	.00	96.12	96.12	.00
13244	M & V.SOUSA LDA	.00	.00	90.00	90.00	.00
83048	PREVHIBOX - ENGENHARIA EQUIPAMEN	.00	.00	648.70	698.60	49.90-
41068	Escoucomb - Combustiveis Alentej	.00	.00	603.79	603.79	.00
63449	Sergio Paulo Mendes Bandeira Uni	.00	.00	777.26	777.26	.00
15732	MUNDITINTEIRO LDA	.00	.00	29.80	29.80	.00
82440	EBORPAPERS LDA	.00	.00	188.40	188.40	.00
25156	JOSE RAINHO - CONTABILIDADE E FI	.00	.00	2 214.00	2 214.00	.00
03763	EVORA HOME- XIANING LDA	.00	.00	374.30	374.30	.00
05803	FARMACIA EPLAZA UNIP.LDA	.00	.00	41.15	41.15	.00
77377	MANUEL FERNANDO MALHAO COM PNEUS	.00	.00	170.36	170.36	.00
20396	FRANCISCO AI AI E CATARINA AIAA	.00	.00	1 097.58	1 097.58	.00
50287	Graça & Guindaça Lda	.00	.00	1 649.49	1 649.49	.00
31650	Guangjin Chen Lda	.00	.00	35.40	35.40	.00
47399	INTERALENTEJO SUP.LDA	.00	.00	22.93	22.93	.00
23	PESSOAL	.00	.00	26 756.20	26 756.20	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	26 756.20	26 756.20	.00
23.1.2	Ao Pessoal	.00	.00	26 756.20	26 756.20	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	10 751.37	11 294.01	542.64-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIM	.00	.00	1 127.63	1 159.13	31.50-

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	678.00	703.00	25.00-
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	449.63	456.13	6.50-
24.2.2.1	N/ISENTOS	.00	.00	449.63	456.13	6.50-
24.2.2.1.1	A Taxa Reduzida	.00	.00	265.63	265.63	.00
69475	ANA RITA VIEIRA CRUZ	.00	.00	265.63	265.63	.00
24.2.2.1.2	A Taxa Normal	.00	.00	184.00	190.50	6.50-
03656	ANTONIO PAULO RAMOS XAVIER	.00	.00	6.50	13.00	6.50-
42098	RUI MIGUEL MARTELO VALENTIM	.00	.00	21.25	21.25	.00
95740	BEATRIZ ISABEL GONÇALVES MALTINH	.00	.00	156.25	156.25	.00
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	9 369.81	9 866.55	496.74-
24.5.1	Segurança Social	.00	.00	9 369.81	9 866.55	496.74-
24.8	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	.00	.00	253.93	268.33	14.40-
24.8.7	FGCT/FCT	.00	.00	253.93	268.33	14.40-
24.8.7.1	FCT	.00	.00	234.80	248.12	13.32-
24.8.7.2	FGCT	.00	.00	19.13	20.21	1.08-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	1 199.36	6 451.79	5 252.43-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	.00	1 199.36	6 451.79	5 252.43-
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	1 199.36	6 451.79	5 252.43-
25.1.1.1	Empréstimos Bancários-Passivo Co	.00	.00	1 199.36	6 451.79	5 252.43-
25.1.1.1.1	CCAM - 95006373884	.00	.00	1 199.36	6 451.79	5 252.43-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	3 427.55	3 984.69	5 026.55	9 011.24	3 984.69-
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 CREDORES POR ACRÉSCI	3 427.55	3 984.69	3 427.55	7 412.24	3 984.69-
27.2.2	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTO	3 427.55	3 984.69	3 427.55	7 412.24	3 984.69-
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	3 427.55	3 739.96	3 427.55	7 167.51	3 739.96-
27.2.2.4	Energia a Liquidar	.00	244.73	.00	244.73	244.73-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	1 008.00	407.38	600.62
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	1 008.00	407.38	600.62
28.1.2	OUTROS GASTOS A RECONHECER	.00	.00	1 008.00	407.38	600.62
28.1.2.4	Operações Isentas	.00	.00	952.17	351.55	600.62
28.1.2.4.1	Seguros Acidentes Trabalho	.00	.00	716.26	351.55	364.71
28.1.2.4.2	Seguros	.00	.00	235.91	.00	235.91
28.1.2.5	Outras (REI/REPR)	.00	.00	55.83	55.83	.00
31	COMPRAS	341.49	14 798.32	15 139.81	15 139.81	.00
31.2	COMPRAS-MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIA	.00	14 798.32	14 798.32	14 798.32	.00
31.2.1	MATÉRIAS-PRIMAS	.00	14 798.32	14 798.32	14 798.32	.00
31.2.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	14 798.32	14 798.32	14 798.32	.00
31.2.1.1.2	AQUISIÇÕES M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	14 798.32	14 798.32	14 798.32	.00
31.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	14 798.32	14 798.32	14 798.32	.00
31.2.1.1.2.9.1	Bens Alimentares	.00	14 798.32	14 798.32	14 798.32	.00
31.7	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	341.49	.00	341.49	341.49	.00
31.7.1	DE MERCADORIAS	341.49	.00	341.49	341.49	.00
31.7.1.1	DEVOLUÇÕES/ANULAÇÕES MERCADO NAC	341.49	.00	341.49	341.49	.00
31.7.1.1.2	DEV./ANUL M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	341.49	.00	341.49	341.49	.00
31.7.1.1.2.9	Dev./Anul M.Nac-IVA Suportado	341.49	.00	341.49	341.49	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	14 798.32	14 798.32	14 798.32	14 798.32	.00
33.2	Matérias Subsidiárias	14 798.32	14 798.32	14 798.32	14 798.32	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 389.41	.00	1 389.41
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	889.41	.00	889.41
41.5.2	Fundos Compensação Trabalho	.00	.00	889.41	.00	889.41

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	14 067.93	302 638.90	157 637.15	298 638.90 153 637.15-
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	1 599.00	.00	1 599.00
43.3.1	AQ. EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	1 599.00	.00	1 599.00
43.3.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 599.00	.00	1 599.00
43.3.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 599.00	.00	1 599.00
43.3.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 599.00	.00	1 599.00
43.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	24 000.00	2 000.00	22 000.00
43.4.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	.00	.00	24 000.00	2 000.00	22 000.00
43.4.1.1	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL N/SU	.00	.00	24 000.00	2 000.00	22 000.00
43.4.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	24 000.00	2 000.00	22 000.00
43.4.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	24 000.00	2 000.00	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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	.00	14 067.93	2 000.00	155 637.15	153 637.15-
43.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	11 702.36	.00	91 119.49	91 119.49-
43.8.3	De Equipamento Básico	.00	199.88	.00	199.88	199.88-
43.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	2 000.00	24 000.00	22 000.00-
43.8.4.2	De Eq.Transp - Viaturas n/sujeit	.00	.00	2 000.00	24 000.00	22 000.00-
43.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	236.50	.00	6 002.21	6 002.21-
43.8.7	De Outros Ativos Fixos Tangíveis	.00	1 929.19	.00	34 315.57	34 315.57-
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/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	17 488.72	17 488.72-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	.00	17 488.72	17 488.72-
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PRÓP	23 408.00	.00	23 408.00	70 222.44	46 814.44-
59.3	SUBSÍDIOS	23 408.00	.00	23 408.00	70 222.44	46 814.44-
59.3.1	SUBSÍDIOS ATRIBUIDOS	23 408.00	.00	23 408.00	70 222.44	46 814.44-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ATIVO	23 408.00	.00	23 408.00	70 222.44	46 814.44-
59.3.1.1.1	RELACIONADOS COM ATIVOS/INVEST.N	23 408.00	.00	23 408.00	70 222.44	46 814.44-
59.3.1.1.1.1	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	23 408.00	.00	23 408.00	70 222.44	46 814.44-
59.3.1.1.1.1.1	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	23 408.00	.00	23 408.00	70 222.44	46 814.44-
59.3.1.1.1.1.1.2	Edifícios e outras construções	23 408.00	.00	23 408.00	70 222.44	46 814.44-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	14 456.83	.00	14 456.83	.00	14 456.83

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
61.2	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	14 456.83	.00	14 456.83	.00	14 456.83
61.2.2	Matérias Subsidiárias	14 456.83	.00	14 456.83	.00	14 456.83
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	244.73	.00	26 866.55	.00	26 866.55
62.1	SUBCONTRATOS	.00	.00	900.00	.00	900.00
62.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	900.00	.00	900.00
62.1.1.5	Aq. M.Nac-Outras (REI/REPR)	.00	.00	900.00	.00	900.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	9 383.94	.00	9 383.94
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	2 313.80	.00	2 313.80
62.2.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	2 313.80	.00	2 313.80
62.2.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	2 302.14	.00	2 302.14
62.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	2 302.14	.00	2 302.14
62.2.1.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	11.66	.00	11.66
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	.00	.00	91.02	.00	91.02
62.2.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	91.02	.00	91.02
62.2.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	91.02	.00	91.02
62.2.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	91.02	.00	91.02
62.2.4	HONORÁRIOS	.00	.00	5 892.05	.00	5 892.05
62.2.4.1	RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	.00	.00	5 892.05	.00	5 892.05
62.2.4.1.2	RES.TER.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 102.05	.00	1 102.05
62.2.4.1.2.9	Res.Ter.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 102.05	.00	1 102.05
62.2.4.1.4	Res.Ter.Nac-Isentos	.00	.00	4 790.00	.00	4 790.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	1 087.07	.00	1 087.07
62.2.6.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 087.07	.00	1 087.07
62.2.6.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 087.07	.00	1 087.07
62.2.6.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 087.07	.00	1 087.07
62.3	MATERIAIS	.00	.00	1 584.45	.00	1 584.45
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	1 135.27	.00	1 135.27
62.3.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 135.27	.00	1 135.27
62.3.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 135.27	.00	1 135.27
62.3.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 135.27	.00	1 135.27
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	449.18	.00	449.18
62.3.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	449.18	.00	449.18
62.3.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	449.18	.00	449.18
62.3.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	449.18	.00	449.18
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	244.73	.00	9 257.35	.00	9 257.35
62.4.1	ELECTRICIDADE	244.73	.00	4 517.09	.00	4 517.09
62.4.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	244.73	.00	4 517.09	.00	4 517.09
62.4.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	244.73	.00	4 503.30	.00	4 503.30
62.4.1.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	244.73	.00	4 503.30	.00	4 503.30
62.4.1.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	13.79	.00	13.79
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	4 227.88	.00	4 227.88
62.4.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	4 227.88	.00	4 227.88
62.4.2.1.1	AQ. M.NAC-N/SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO	.00	.00	4 227.88	.00	4 227.88
62.4.2.1.1.2	AQ. M.NAC-N/SUJ TA-GASÓLEO E GPL	.00	.00	1 277.67	.00	1 277.67
62.4.2.1.1.2.9	Aq. M.Nac-n/Suj TA-Gasóleo/GPL 5	.00	.00	1 277.67	.00	1 277.67
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	.00	.00	2 950.21	.00	2 950.21
62.4.2.1.1.4.9	Aq. M.Nac-N/Suj TA-R.Comb.-IVA S	.00	.00	2 950.21	.00	2 950.21
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	512.38	.00	512.38
62.4.3.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	512.38	.00	512.38
62.4.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	289.29	.00	289.29
62.4.3.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	289.29	.00	289.29
62.4.3.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	223.09	.00	223.09
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	5 740.81	.00	5 740.81
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	813.51	.00	813.51
62.6.2.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	813.51	.00	813.51
62.6.2.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	809.46	.00	809.46
62.6.2.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	809.46	.00	809.46
62.6.2.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	4.05	.00	4.05
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	902.81	.00	902.81
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	902.81	.00	902.81
62.6.3.1.4	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL ISEN	.00	.00	846.98	.00	846.98

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.6.3.1.4.2	Seguro Acidentes Pessoais	.00	.00	357.69	.00	357.69
62.6.3.1.4.3	Seguro Multiriscos	.00	.00	116.26	.00	116.26
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	373.03	.00	373.03
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	373.03	.00	373.03
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	55.83	.00	55.83
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	263.96	.00	263.96
62.6.5.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	263.96	.00	263.96
62.6.5.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	63.96	.00	63.96
62.6.5.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	63.96	.00	63.96
62.6.5.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	200.00	.00	200.00
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	1 450.12	.00	1 450.12
62.6.7.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 450.12	.00	1 450.12
62.6.7.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 450.12	.00	1 450.12
62.6.7.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 450.12	.00	1 450.12
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	2 310.41	.00	2 310.41
62.6.8.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	2 310.41	.00	2 310.41
62.6.8.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 966.79	.00	1 966.79
62.6.8.1.2.9	Aq. M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 966.79	.00	1 966.79
62.6.8.1.2.9.2	Outros Bens	.00	.00	1 966.79	.00	1 966.79
62.6.8.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	343.62	.00	343.62
63	GASTOS COM O PESSOAL	3 739.96	3 427.55	41 461.28	4 300.46	37 160.82
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	3 040.00	2 786.26	34 075.58	3 659.17	30 416.41
63.2.1	Remun.Pessoal-Vencimento Base	.00	.00	24 187.13	.00	24 187.13
63.2.2	Remun.Pessoal-Subsídio de Natal	.00	.00	2 145.00	.00	2 145.00
63.2.3	Remun.Pessoal-Subsídio de Férias	3 040.00	2 786.26	3 775.00	2 786.26	988.74
63.2.4	Remun.Pessoal-Subsídio de Refeiç	.00	.00	3 138.66	872.91	2 265.75
63.2.6	Remun.Pessoal-BOLSA INCERSAO	.00	.00	301.38	.00	301.38
63.2.9	Remun.Pessoal-Outras Remuneraçõe	.00	.00	528.41	.00	528.41
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	699.96	641.29	6 834.35	641.29	6 193.06
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	699.96	641.29	6 834.35	641.29	6 193.06
63.5.1.1	Enc.S/Remun-C.R.S.S.-Orgãos Soci	699.96	641.29	6 815.72	641.29	6 174.43
63.5.1.3	Fundos Compensação Garantia Trab	.00	.00	18.63	.00	18.63
63.6	SEGURO ACIDIDENTES NO TRABALHO E	.00	.00	483.96	.00	483.96
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	483.96	.00	483.96
63.8	OUTROS GASTOS C/PESSOAL	.00	.00	67.39	.00	67.39
63.8.2	OUTROS GASTOS C/PESSOAL-IVA N/DE	.00	.00	44.07	.00	44.07
63.8.2.9	Outros Gastos C/Pessoal-IVA Supo	.00	.00	44.07	.00	44.07
63.8.4	Outros Gastos C/Pessoal-Isentos	.00	.00	23.32	.00	23.32
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	14 067.93	.00	14 067.93	.00	14 067.93
64.2	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	14 067.93	.00	14 067.93	.00	14 067.93
64.2.2	Edifícios e Outras Construções	11 702.36	.00	11 702.36	.00	11 702.36
64.2.3	Equipamento Básico	199.88	.00	199.88	.00	199.88
64.2.5	Equipamento Administrativo	236.50	.00	236.50	.00	236.50
64.2.7	Outros Ativos Fixos Tangíveis	1 929.19	.00	1 929.19	.00	1 929.19
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	1 026.46	.00	1 026.46
68.8	OUTROS	.00	.00	1 026.46	.00	1 026.46
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	1 026.46	.00	1 026.46
68.8.8.2	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	1 026.46	.00	1 026.46
68.8.8.2.1	OUTROS	.00	.00	439.11	.00	439.11
68.8.8.2.2	DESPESAS BANCARIAS	.00	.00	587.35	.00	587.35
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	82.59	.00	82.59
69.1	GASTOS DE FINANCIAMENTO-JUROS SU	.00	.00	82.59	.00	82.59
69.1.1	JUROS SUPORTADOS-FINANCIAMENTO O	.00	.00	82.44	.00	82.44
69.1.1.1	Juros Suportados-Emprest.Bancari	.00	.00	82.44	.00	82.44
69.1.3	JUROS SUPORTADOS-JUROS MORA E CO	.00	.00	.15	.00	.15
69.1.3.1	Juros Suportados-Jur.Mora e Comp	.00	.00	.15	.00	.15
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	7 988.90	53 682.36	45 693.46-

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
72.1	Quotas Utilizadores	.00	.00	7 988.90	53 682.36	45 693.46-
72.1.1	SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	7 988.90	53 682.36	45 693.46-
72.1.1.5	Serviços-M.Nac-Isentas sem direi	.00	.00	7 988.90	53 682.36	45 693.46-
72.1.1.5.1	Prestação Serviços a Utentes	.00	.00	7 988.90	50 866.86	42 877.96-
72.1.1.5.1.1	Refeições Escolares	.00	.00	4 078.90	18 841.32	14 762.42-
72.1.1.5.1.2	Transportes	.00	.00	.00	7 410.68	7 410.68-
72.1.1.5.1.3	Refeições Socios	.00	.00	160.00	7 310.40	7 150.40-
72.1.1.5.1.4	Refeições não sócios	.00	.00	.00	256.50	256.50-
72.1.1.5.1.5	CEDENCIA DE ESPAÇO	.00	.00	.00	640.00	640.00-
72.1.1.5.1.6	ATL	.00	.00	3 750.00	16 407.96	12 657.96-
72.1.1.5.2	Quotizações e Joias	.00	.00	.00	2 815.50	2 815.50-
72.1.1.5.2.1	Quotizações	.00	.00	.00	2 815.50	2 815.50-
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	.00	.00	.00	38 415.29	38 415.29-
75.1	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO-DAS ENTID	.00	.00	.00	38 415.29	38 415.29-
75.1.2	Subsídios -Relacionados C/Rendim	.00	.00	.00	38 415.29	38 415.29-
75.1.2.1	Camara Municipal de Montemor-o-N	.00	.00	.00	21 922.42	21 922.42-
75.1.2.2	IEFP	.00	.00	.00	8 565.43	8 565.43-
75.1.2.4	DRCAP-Direcção Regional da Cultu	.00	.00	.00	7 759.44	7 759.44-
75.1.2.5	PME	.00	.00	.00	168.00	168.00-
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	23 408.00	2 000.00	37 151.71	35 151.71-
78.7	RENDIMENTOS EM INVESTIMENTOS NÃO	.00	.00	2 000.00	4 200.00	2 200.00-
78.7.1	ALIENAÇÕES	.00	.00	2 000.00	4 200.00	2 200.00-
78.7.1.3	ALIENAÇÕES-ATIVOS FIXOS TANGIVEI	.00	.00	2 000.00	4 200.00	2 200.00-
78.7.1.3.1	ALIENAÇÕES-AFT-VALOR DE REALIZAÇ	.00	.00	.00	2 200.00	2 200.00-
78.7.1.3.1.1	ALIENAÇÕES-AFT-VALOR REALIZAÇÃO-	.00	.00	.00	2 200.00	2 200.00-
78.7.1.3.1.1.4	Alienacoes-AFT-V.Real-M.Nac-Is.I	.00	.00	.00	2 200.00	2 200.00-
78.7.1.3.9	TRANSF/ABATE ACT	.00	.00	2 000.00	2 000.00	.00
78.8	OUTROS	.00	23 408.00	.00	32 951.71	32 951.71-
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-
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	.00	321.98	321.98-
78.8.5.2	Consignação de IRS	.00	.00	.00	321.98	321.98-
78.8.8	Outros Não Especificados	.00	.00	.00	9 221.73	9 221.73-
78.8.8.1	Donativos	.00	.00	.00	8 992.69	8 992.69-
78.8.8.9	Outros	.00	.00	.00	229.04	229.04-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	7 180.57	7 180.57	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.00	7 180.57	7 180.57	.00
*** Totais		74 484.81	74 484.81	748 647.52	748 647.52	406 905.11 406 905.11-

2022/12/31

BALANCETE CONTAS DO RAZAO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	18 274.68	17 797.34	477.34
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	75 663.40	72 851.33	2 812.07
21	CLIENTES	.00	.00	94 367.47	85 968.76	8 398.71
22	FORNECEDORES	.00	.00	42 168.06	42 696.44	528.38-
23	PESSOAL	.00	.00	26 756.20	26 756.20	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	10 751.37	11 294.01	542.64-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	1 199.36	6 451.79	5 252.43-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	.00	.00	5 026.55	9 011.24	3 984.69-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	1 008.00	407.38	600.62
31	COMPRAS	.00	.00	15 139.81	15 139.81	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E	.00	.00	14 798.32	14 798.32	.00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 389.41	.00	1 389.41
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	302 638.90	157 637.15	145 001.75
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	926.88	926.88	.00
51	CAPITAL SUBSCRITO	.00	.00	.00	150.00	150.00-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	58 319.32	58 319.32-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	.00	17 488.72	17 488.72-
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PR	.00	.00	23 408.00	70 222.44	46 814.44-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	.00	.00	14 456.83	14 456.83	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	.00	.00	26 866.55	26 866.55	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	41 461.28	41 461.28	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO	.00	.00	14 067.93	14 067.93	.00
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	1 026.46	1 026.46	.00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	82.59	82.59	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	53 682.36	53 682.36	.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	.00	.00	38 415.29	38 415.29	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	37 151.71	37 151.71	.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	25 599.28	25 599.28	126 441.03	152 040.31	25 599.28-
*** Totais		25 599.28	25 599.28	987 168.44	987 168.44	158 679.90 158 679.90-

Ate Per.Tributacao:2022 (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.I
6422	00050001	Construções Tijolo, Pedra e be	0005	5.00	2015/01	184 059.35	64 420.79	9 202.97	73 623.76	40.00	110 4
6422	00050002	Construções tijolo, pedra e be	0005	5.00	2016/12	49 987.75	14 996.34	2 499.39	17 495.73	35.00	32 4
6423	22100001	CONDENSADOR HAICE 12000BTUS	2210	12.50	2022/12	1 599.00	.00	199.88	199.88	12.50	1 3
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	261.66	37.34	299.00	100.00	
6425	24300004	Estantes	2430	12.50	2015/01	558.70	488.88	69.82	558.70	100.00	
6425	24300006	Vestiaros duplos	2430	12.50	2015/01	716.00	626.50	89.50	716.00	100.00	
6425	24300007	Armarios contabilidade	2430	12.50	2015/12	319.00	279.16	39.84	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	1 872.71	267.49	2 140.20	100.00	
6427	24300009	Cadeiras	2430	12.50	2015/12	2 935.80	2 568.86	366.94	2 935.80	100.00	
6427	24300010	Mesas orla	2430	12.50	2015/01	2 275.50	1 991.08	284.42	2 275.50	100.00	
6427	24300011	Bancadas cozinha	2430	12.50	2015/01	4 857.44	4 250.26	607.18	4 857.44	100.00	
6427	24300012	Balcao Faia	2430	12.50	2015/12	525.21	459.55	65.66	525.21	100.00	
6427	24300013	Mobiliario diverso - doacao	2430	12.50	2017/12	2 700.00	1 687.50	337.50	2 025.00	75.00	
6436	24600001	Despesas Instalação	2460	100.00	2007/12	926.88	926.88	.00	926.88	100.00	
** TOTAIS **						299 565.78	140 496.12	14 067.93	154 564.05		145 0
** TOTAL GERAL **						299 565.78	140 496.12	14 067.93	154 564.05		145 0