

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	147 503,42	143 252,32	4 251,10	0,00
111	Caixa fixo	34 914,31	31 503,70	3 410,61	0,00
112	Caixa Recebimentos - Dinheiro	33 659,19	32 818,70	840,49	0,00
113	Caixa Recebimentos - MB	78 929,92	78 929,92	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	3 080 573,21	2 935 630,52	144 942,69	0,00
1202	CCAM	3 080 573,21	2 935 630,52	144 942,69	0,00
13	Outros depósitos bancários	159 049,11	7,65	159 041,46	0,00
131	Depósitos a prazo	159 049,11	7,65	159 041,46	0,00
13102	CCAM	159 049,11	7,65	159 041,46	0,00
Soma Líquida		3 387 125,74	3 078 890,49	308 235,25	0,00
			Soma Saldos	308 235,25	0,00
21	Clientes e utentes	903 164,58	893 368,63	9 795,95	0,00
211	Clientes e utentes c/c	838 191,08	828 395,13	9 795,95	0,00
2111	Clientes gerais	28 624,62	26 066,67	2 557,95	0,00
211110012	Casa Carlota- Unid.Cuidados Ger. Alv	12 976,16	11 751,61	1 224,55	0,00
211110013	Palavra Adequada	7 831,77	7 028,34	803,43	0,00
211110014	Poemas à Chuva, Unipessoal	6 470,56	6 470,56	0,00	0,00
211110015	Prisma Alfabético	826,33	816,16	10,17	0,00
211110020	Associação dos Trabalhadores da Jun	519,80	0,00	519,80	0,00
2117	Utentes	809 566,46	802 328,46	7 238,00	0,00
21170001	Creche	140 441,44	139 844,52	596,92	0,00
21170002	J.Infancia	300 138,81	297 570,22	2 568,59	0,00
21170003	A.Domiciliário	91 934,15	91 158,80	775,35	0,00
21170004	ATL	103 373,96	102 929,53	444,43	0,00
21170005	Clube de Jovens (ATL3)	78 199,46	76 999,48	1 199,98	0,00
21170006	Atividades Externas	9 215,00	9 065,00	150,00	0,00
21170007	Restantes Serviços	25 689,65	24 748,92	940,73	0,00
21170008	AAAF's	24 654,16	24 417,16	237,00	0,00
21170018	CAFs	28 721,78	28 512,78	209,00	0,00
21170019	C.ATL4 (Caf Alhandra)	7 198,05	7 082,05	116,00	0,00
217	Clientes e utentes - cobrança duvido	51 970,71	15 100,58	36 870,13	0,00
2171	CCD - clientes gerais	51 970,71	15 100,58	36 870,13	0,00
217101	Creche	4 732,01	4 180,36	551,65	0,00
217102	J.Infância	3 255,71	0,00	3 255,71	0,00
217103	A.Domiciliários	193,30	57,00	136,30	0,00
217104	ATL	7 289,79	1 985,63	5 304,16	0,00
217105	Clube de Jovens	2 355,50	1 581,00	774,50	0,00
217106	Atividades Externas	2 527,58	816,97	1 710,61	0,00
217107	Restantes Serviços	14 602,79	4 092,42	10 510,37	0,00
217108	CAF/AAAF	1 669,45	200,00	1 469,45	0,00
217109	Associações de Pais e Encarregados	3 850,78	0,00	3 850,78	0,00
217111	SolSchool	5 092,34	1 895,55	3 196,79	0,00
217112	ATL - Escola	527,40	291,65	235,75	0,00
217113	ATL - Jardim nº 2 do Ribeiro	1 547,38	0,00	1 547,38	0,00
217114	ATL-Arcena	1 452,80	0,00	1 452,80	0,00
217115	ATL-Bom Sucesso	1 055,87	0,00	1 055,87	0,00
217116	ATL-Jl Bom Sucesso	1 532,10	0,00	1 532,10	0,00
217117	ATL - Jl Sobralinho	123,75	0,00	123,75	0,00
217118	CAFs	162,16	0,00	162,16	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	13 002,79	49 872,92	0,00	36 870,13
2197	PIA - Utentes	13 002,79	49 872,92	0,00	36 870,13
2197001	Creche	2 082,57	2 634,22	0,00	551,65
2197002	J.Infancia	0,00	3 255,71	0,00	3 255,71
2197003	A.Domiciliários	57,00	193,30	0,00	136,30
2197004	ATL	1 985,63	7 289,79	0,00	5 304,16
2197005	Clube Jovens	1 581,00	2 355,50	0,00	774,50

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
2197006	Atividades Externas	816,97	2 527,58	0,00	1 710,61
2197007	Restantes Serviços	4 092,42	14 602,79	0,00	10 510,37
2197008	CAF/AAAF	200,00	1 669,45	0,00	1 469,45
2197009	Associação de Pais	0,00	3 850,78	0,00	3 850,78
2197011	ATL Escola	1 895,55	5 092,34	0,00	3 196,79
2197012	ATL - Escola	291,65	527,40	0,00	235,75
2197013	ATL - Jardim nº 2 do Ribeiro	0,00	1 547,38	0,00	1 547,38
2197014	ATL Arcena	0,00	1 452,80	0,00	1 452,80
2197015	ATL Bom Sucesso	0,00	1 055,87	0,00	1 055,87
2197016	ATL JI Bom Sucesso	0,00	1 532,10	0,00	1 532,10
2197017	ATL - JI Sobralinho	0,00	123,75	0,00	123,75
2197018	CAFs	0,00	162,16	0,00	162,16
22	Fornecedores	960 367,74	999 690,44	0,00	39 322,70
221	Fornecedores c/c	959 730,94	999 296,48	0,00	39 565,54
2211	Fornecedores gerais	959 730,94	999 296,48	0,00	39 565,54
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	958 732,50	998 298,04	0,00	39 565,54
221110001	DJV - Comércio de Produtos Alimentares	8 294,97	8 566,57	0,00	271,60
221110003	Estrela da Serra	7 329,29	7 989,95	0,00	660,66
221110004	Pedrosas Informáticos	12 160,68	12 160,68	0,00	0,00
221110006	Limpogerme - Produtos de Higiene e	14 183,15	14 492,28	0,00	309,13
221110011	Voz Ribatejana	295,20	295,20	0,00	0,00
221110012	Xeconxira - Comércio de Equipament	1 346,40	1 346,40	0,00	0,00
221110013	Riso Ibérica	132,23	132,23	0,00	0,00
221110014	Edp Comercial - Comercialização de E	33 035,46	34 328,38	0,00	1 292,92
221110015	SMAS	9 973,35	10 533,57	0,00	560,22
221110017	Securitas Direct	759,84	759,84	0,00	0,00
221110019	Robalo - Casa e Hotelaria	1 102,32	1 102,32	0,00	0,00
221110026	Vodafone	10 562,59	11 471,12	0,00	908,53
221110027	Drugaria Popular - António José Afon	1 252,63	1 661,05	0,00	408,42
221110029	Carnes Magomar	2 487,75	3 329,08	0,00	841,33
221110033	Deltagel - Produtos Alimentares	9 193,18	9 553,62	0,00	360,44
221110036	Carlos Alberto Rodrigues	23 119,24	24 928,85	0,00	1 809,61
221110043	Companhia de Seguros Allianz Portug	57 176,22	57 323,82	0,00	147,60
221110050	Numeros & Vírgulas	16 629,60	16 629,60	0,00	0,00
221110052	XiraBrindes - Artigos Publicitários	1 230,00	4 382,49	0,00	3 152,49
221110054	F3M - Information Systems	3 694,80	3 694,80	0,00	0,00
221110057	Papelarias 2000	6 428,63	7 357,68	0,00	929,05
221110058	Rentokil Initial	2 245,88	2 245,88	0,00	0,00
221110059	Jumbo Frota(Auchan)	39,99	39,99	0,00	0,00
221110063	Via Verde Portugal	388,44	388,44	0,00	0,00
221110064	Vladluci - Instalações Elétricas	11 105,90	11 105,90	0,00	0,00
221110067	Amaral & Filhos Distribuição Sa (Pou	9 189,58	10 184,94	0,00	995,36
221110073	Vitorino José Santos da Cruz	34 146,52	36 684,74	0,00	2 538,22
221110080	Vulcanizadora Alhandrense	990,11	990,11	0,00	0,00
221110081	Kmed Europa	3 716,30	3 716,30	0,00	0,00
221110102	PT Comunicações / MEO	1 040,95	1 148,71	0,00	107,76
221110105	Higipackaging - Com.Prod.Hig.e Limp	3 646,63	3 845,36	0,00	198,73
221110109	Carnes Portral	46 884,02	50 761,21	0,00	3 877,19
221110112	Vimegasena - Tubagens	3 634,65	3 634,65	0,00	0,00
221110132	Hiperfrango - Distribuição de Produt	29 085,20	29 825,34	0,00	740,14
221110141	CMiranda	3 798,95	3 798,95	0,00	0,00
221110204	J. Romão Unipessoal, Lda	48 644,30	51 943,02	0,00	3 298,72
221110206	Mundos de Vida IPSS	735,92	735,92	0,00	0,00
221110208	Lopes Ribeiro Pinturas	13 768,81	14 954,74	0,00	1 185,93
221110217	JPG - Transportes Unipessoal, Lda	16 990,50	16 990,50	0,00	0,00
221110219	Boca de Cena	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
221110221	MasterQuip	503,87	503,87	0,00	0,00
221110222	Machado e Piedade Lda	545,00	616,26	0,00	71,26
221110227	P.X.M.S. Exploração e Comercializaçã	920,00	920,00	0,00	0,00
221110240	Sociedade Filarmónica Recreio Alver	4 858,00	5 059,00	0,00	201,00
221110244	PCdiga, Lda	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00
221110245	ANSR	88,00	88,00	0,00	0,00
221110249	Kika Toys, Lda	29,21	29,21	0,00	0,00
221110255	PECNS - Homebread	42 006,91	44 932,19	0,00	2 925,28
221110271	Onbit Material Informático	154,91	154,91	0,00	0,00
221110274	Staples Portugal-Equipamento de Es	469,05	469,05	0,00	0,00
221110276	EuPago-Instituição de Pagamento,Ld	26 680,35	19 254,61	7 425,74	0,00
221110277	Worten-Equipamento para o Lar,S.A.	301,99	301,99	0,00	0,00
221110278	Santos e Moura Instrumentos Music	56,00	56,00	0,00	0,00
221110279	Misterius-Unipessoal, Lda	90,49	90,49	0,00	0,00
221110280	Universo, GC S.A. (Sfs, Gestão e Cons	9 535,00	9 535,00	0,00	0,00
221110281	Malhoeste - Soc Textil Malhas de Alg	1 630,06	1 630,06	0,00	0,00
221110288	UDCAS	122,55	122,55	0,00	0,00
221110289	Viagens e Turismo Planeta Tours Tran	1 451,80	1 451,80	0,00	0,00
221110294	Albertino Ramos Loureiro-Soc.Unipe	649,44	649,44	0,00	0,00
221110295	IMT-Instituto da mobilidade e dos Tr	347,50	347,50	0,00	0,00
221110301	Jorge Manuel da Graça Silva Palos La	11 055,84	11 055,84	0,00	0,00
221110304	CPCCRD-Conf.Port.Colect.Cult.Recre	110,00	110,00	0,00	0,00
221110305	Soc.Industrial de Cucujaes, S.A.(Soin	8 951,33	8 951,33	0,00	0,00
221110310	UDIPSS-Lisboa, União Distr.Inst.Part	495,00	495,00	0,00	0,00
221110312	Município de Vila Franca de Xira	3 653,38	3 653,38	0,00	0,00
221110321	Megaclean Soluções de Hig. Profissio	15 998,20	18 230,76	0,00	2 232,56
221110325	Acrilfer Importacao e Exportacao Lda	61,50	61,50	0,00	0,00
221110326	Joao e Luis Rodrigues Comercializaça	5 691,00	6 407,93	0,00	716,93
221110331	Fundação Inatel	25,00	25,00	0,00	0,00
221110334	Sombras Perfeitas	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
221110335	Associação Humanitária Bombeiros	36,00	36,00	0,00	0,00
221110336	Lucstockfood, Venda e distrib Alimen	33 786,02	35 941,84	0,00	2 155,82
221110338	Companhia de Seguros de Ramos Re	468,91	468,91	0,00	0,00
221110339	Recheio - Cash & Carry S A	7 284,90	8 148,24	0,00	863,34
221110346	UDIPSS Santarém	75,00	75,00	0,00	0,00
221110349	Bruno Ferreira (Vpelículas)	2 364,06	2 364,06	0,00	0,00
221110353	Neutrioportuno, Lda	2 160,00	2 640,00	0,00	480,00
221110355	Casa de Sementes Pinheiro Lopes Ld	123,80	123,80	0,00	0,00
221110356	Miguel N P Ferreira Unipessoal Lda	140,00	140,00	0,00	0,00
221110364	Bcm Bricolage S A	1 032,22	1 032,22	0,00	0,00
221110368	Robert Jan Van Der Bent(Gerente)	219,44	219,44	0,00	0,00
221110369	Epifire Unipessoal Lda	3 487,46	3 487,46	0,00	0,00
221110372	IVECO PORTUGAL, SA	278,75	278,75	0,00	0,00
221110375	Decada Empenhada Unipessoal Lda	1 360,32	1 360,32	0,00	0,00
221110376	Auchan Energy S A	16 459,31	16 931,13	0,00	471,82
221110380	Childdiary Portugal Lda	4 567,56	4 567,56	0,00	0,00
221110381	Ideiapack Comercio de Embalagens L	355,71	355,71	0,00	0,00
221110383	Spdad Soc Portuguesa de Distribuiçã	8,00	8,00	0,00	0,00
221110386	Santogal - P Com Rep.Auto Lda	45 324,06	45 324,06	0,00	0,00
221110387	Creditex-Aluguer de Equipamentos, U	1 581,75	1 716,91	0,00	135,16
221110395	Abel Correia Caria (Sal & Pimenta Ca	2 203,50	2 203,50	0,00	0,00
221110396	Segurança Maxima- Escolas de Cond	221,00	123,00	98,00	0,00
221110397	Marm Turismo e Organização de Even	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00
221110400	UDIPSS- PORTO	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00
221110403	Projectiva Representações e Serviço	3 399,46	3 399,46	0,00	0,00
221110404	Frijobel Sudd, Lda	27 127,27	27 627,72	0,00	500,45

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
221110405	Lactogal - Produtos Alimentares S A	23 856,34	25 529,79	0,00	1 673,45
221110406	Aresta Próspera - Reabilitações e Ob	76 704,33	79 800,27	0,00	3 095,94
221110407	UDIPSS Setubal	40,00	40,00	0,00	0,00
221110409	Playbus Unipessoal Lda	80,00	80,00	0,00	0,00
221110415	Soartes Artes Graficas Lda	1 446,48	1 446,48	0,00	0,00
221110416	Pf Mesas e Cadeiras Unipessoal Lda	11 725,90	11 725,90	0,00	0,00
221110418	FSROOM Lda	911,54	911,54	0,00	0,00
221110420	ZIPPY-Comercio e Distribuição, SA	1 577,98	1 577,98	0,00	0,00
221110422	Em Campo-Animação Turística,Unipe	5 039,02	5 039,02	0,00	0,00
221110423	Julio Santos e Filhos Lda (Jufil)	41,19	41,19	0,00	0,00
221110424	Ricardo & Vaz Lda (Riva Office Supplie	200,59	200,59	0,00	0,00
221110425	Dikamar - Indústria de Protecção de	249,60	249,60	0,00	0,00
221110426	Cordevioleta Lda	151,88	151,88	0,00	0,00
221110427	Sierra Portugal, S.A.	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
221110428	D'UTIL Design Serviços de Utilidade,	17 810,96	17 810,96	0,00	0,00
221110429	Jumpyard Portugal Sociedade Unipe	307,50	307,50	0,00	0,00
221110430	Abracongelados - Produtos Aliment	38 550,01	43 343,49	0,00	4 793,48
221110431	GESTACFORM - Consultoria e Formaça	250,00	250,00	0,00	0,00
221110432	Linde Portugal, Lda	422,14	422,14	0,00	0,00
221110434	Manuel Jose Alexandre Silverio	479,70	479,70	0,00	0,00
221110435	UNICRE- Inst.Financeira de Credito, S	10 206,00	10 206,00	0,00	0,00
221110436	RM2-Reboques Montejunto 2	107,12	107,12	0,00	0,00
221110437	Altino e Ribeiro, Lda	770,00	770,00	0,00	0,00
221110438	STL GROUP (PORTUGAL), EQUIP.ELECT	896,50	896,50	0,00	0,00
221110439	Ventoinha D Ideias Unipessoal Lda	24,52	24,52	0,00	0,00
221110440	Hnnksolutions Lda	1 143,90	1 143,90	0,00	0,00
221110442	Puzzle Decimal,Lda (Loja Web)	65,84	65,84	0,00	0,00
221110443	Carrocarias Maia, Limitada	405,90	405,90	0,00	0,00
221110444	Exaclean Lda	2 590,34	3 714,99	0,00	1 124,65
221110446	Turistejo Agencia Viagens e Turismo L	874,50	1 457,50	0,00	583,00
221110447	Signa Design, Lda	745,04	745,04	0,00	0,00
221110448	Aviludo - Industria e Comercio de Pro	0,00	471,09	0,00	471,09
221110449	Eduardo Simas Unipessoal Lda	495,00	495,00	0,00	0,00
221110450	Movijovem - Mobilidade Juvenil - Co	655,62	655,62	0,00	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado Intracom	934,45	934,45	0,00	0,00
221120343	Prismica, S.L. (EfectoLED)	297,01	297,01	0,00	0,00
221120394	Grupo Titaco S.L. (Creativelab)	73,46	73,46	0,00	0,00
221120433	Garcia Fiestas, S.L. (Disfrazzes)	76,49	76,49	0,00	0,00
221120441	Quirumed S.L.U.	76,80	76,80	0,00	0,00
221120445	SaintGenis, SA	288,00	288,00	0,00	0,00
221120451	Brycus Home & Garden, S.L.	64,96	64,96	0,00	0,00
221120452	Think-Pharma Tank, S.L.	57,73	57,73	0,00	0,00
22113	Fornecedores - gr - outros mercados	63,99	63,99	0,00	0,00
221130434	Fruugo	63,99	63,99	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	636,80	393,96	242,84	0,00
2281	Ad.- fornecedores gerais	636,80	393,96	242,84	0,00
22811	Ad - fornecedores - gr - mercado naci	636,80	393,96	242,84	0,00
228110019	Robalo Utilidades Domesticas e Hot	242,84	0,00	242,84	0,00
228110364	Bcm Bricolage S A	393,96	393,96	0,00	0,00
23	Pessoal	1 148 106,85	1 148 630,62	0,00	523,77
231	Remunerações a pagar	1 136 787,57	1 136 787,57	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	1 136 787,57	1 136 787,57	0,00	0,00
238	Outras operações	11 319,28	11 843,05	0,00	523,77
2382	Com o pessoal-Sindicato	4 729,25	5 027,47	0,00	298,22
2383	Com o pessoal-Penhoras	6 590,03	6 815,58	0,00	225,55
24	Estado e outros entes públicos	853 227,71	955 323,71	0,00	102 096,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
242	Retenção de impostos sobre rendim	130 067,90	147 474,67	0,00	17 406,77
2421	Trabalho dependente	121 925,62	138 487,73	0,00	16 562,11
24211	Continente	121 925,62	138 487,73	0,00	16 562,11
2422	Rendimentos profissionais	8 142,28	8 986,94	0,00	844,66
24221	Continente	8 142,28	8 986,94	0,00	844,66
243	Imposto sobre o valor acrescentado	222 066,13	240 853,18	0,00	18 787,05
2432	Iva - Dedutível	10 749,65	10 749,65	0,00	0,00
24321	Existências	2 142,24	2 142,24	0,00	0,00
243211	Existências Continente	2 142,24	2 142,24	0,00	0,00
2432111	Ex. - Taxa Reduzida	1 163,56	1 163,56	0,00	0,00
243211106	Ex. - Taxa Reduzida-Tx.6%	1 163,56	1 163,56	0,00	0,00
2432111061	Ex. Tx. Red.- Mercado Nacional	1 163,56	1 163,56	0,00	0,00
24321110611	Ex. Tx. Red.- MN-TT/Dedutível	1 163,56	1 163,56	0,00	0,00
2432112	Ex. - Taxa Intermedia	5,63	5,63	0,00	0,00
243211213	Ex. - Taxa Intermedia-13%	5,63	5,63	0,00	0,00
2432112131	Ex. Tx. It. - Mercado Nacional	5,63	5,63	0,00	0,00
24321121311	Ex. Tx. It.- MN-TT/Dedutível	5,63	5,63	0,00	0,00
2432113	Ex. - Taxa Normal	973,05	973,05	0,00	0,00
243211323	Ex. - Taxa Normal-Tx.23%	973,05	973,05	0,00	0,00
2432113231	Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional	973,05	973,05	0,00	0,00
24321132311	Ex. Tx. Nm.- MN-TT/Dedutível	973,05	973,05	0,00	0,00
24322	Imobilizado	1 172,03	1 172,03	0,00	0,00
243221	Imobilizado Continente	1 172,03	1 172,03	0,00	0,00
2432213	Im. - Taxa Normal	1 172,03	1 172,03	0,00	0,00
243221323	Im. - Taxa Normal-Tx. 23%	1 172,03	1 172,03	0,00	0,00
2432213231	Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	1 172,03	1 172,03	0,00	0,00
24322132311	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	1 172,03	1 172,03	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	7 435,38	7 435,38	0,00	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	7 435,38	7 435,38	0,00	0,00
2432311	Obs - Taxa Reduzida	219,82	219,82	0,00	0,00
243231106	Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-6%	219,82	219,82	0,00	0,00
2432311061	Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional	219,82	219,82	0,00	0,00
24323110616	Obs - Tx. Rd. - MN-Art.21-Ded.- Pó-Rat	219,82	219,82	0,00	0,00
2432312	Obs - Taxa Intermédia	20,91	20,91	0,00	0,00
243231213	Obs - Taxa Intermédia-Tx. 13%	20,91	20,91	0,00	0,00
2432312131	Obs - Tx. It. - Mercado Nacional	20,91	20,91	0,00	0,00
24323121316	Obs - Tx. It. - MN-Art.21-Ded. - Pó-Rata	20,91	20,91	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	7 194,65	7 194,65	0,00	0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	7 194,65	7 194,65	0,00	0,00
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	4 856,25	4 856,25	0,00	0,00
24323132316	Obs - Tx. Nm. - MN-Art.21-Ded.- Pó-Ra	4 705,72	4 705,72	0,00	0,00
24323132317	Obs - Tx. Nm. - MN-Art.21-Ded.-50% - P	150,53	150,53	0,00	0,00
2432313232	Obs Tx. Nm. - Mercado Intracom.	9,74	9,74	0,00	0,00
24323132321	Obs - Tx. Nm. - MI-TT/Dedutível	9,74	9,74	0,00	0,00
2432313237	Obs Tx. Nm. - Autoliquidações	2 328,66	2 328,66	0,00	0,00
24323132371	Obs Tx. Nm. - Autoliqu-TT/Ded	2 328,66	2 328,66	0,00	0,00
2433	Iva - Liquidado	74 327,17	74 327,17	0,00	0,00
24331	Operacoes Gerais	54 840,42	54 840,42	0,00	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	54 840,42	54 840,42	0,00	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continen	54 840,42	54 840,42	0,00	0,00
24331212	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia	54 840,42	54 840,42	0,00	0,00
2433121213	Iva Liq. - Ps - Taxa Intermedia-Tx.13%	54 840,42	54 840,42	0,00	0,00
24331212131	Iva Liq. - Ps - Tx. It. Merc. Nac.	54 840,42	54 840,42	0,00	0,00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	81,18	81,18	0,00	0,00
243363	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serv.	81,18	81,18	0,00	0,00
2433631	Iva Liq - Aq.It - Out. Bens e Serviços-C	81,18	81,18	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
24336313	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal	81,18	81,18	0,00	0,00
2433631323	Iva Liq - Aq.It - Obs - Taxa Normal-Tx.2	81,18	81,18	0,00	0,00
24337	Iva Liq -Aquisições c/Autoliquidação	19 405,57	19 405,57	0,00	0,00
243373	Iva Liq - Ac/a - Out. Bens e Serv.	19 405,57	19 405,57	0,00	0,00
2433731	Iva Liq -Ac/a-Out. Bens e Serv.-Contin	19 405,57	19 405,57	0,00	0,00
24337313	Iva Liq - Ac/a - Obs - Taxa Normal	19 405,57	19 405,57	0,00	0,00
2433731323	Iva Liq - Ac/a - Ex. - Taxa Normal-Tx.23	19 405,57	19 405,57	0,00	0,00
2434	Iva - Regularizações	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00
24341	Rg - Mens/Trim Favor da Emp.	76,81	76,81	0,00	0,00
243411	Rg Fe -Erro / Omissao Apur. Imp.	50,03	50,03	0,00	0,00
2434112	Rg Fe -Erro / Omissao Ap. Imp.-Dedut	50,03	50,03	0,00	0,00
24341123	Rg. Fe - Om. Out. Bens Serviços	50,03	50,03	0,00	0,00
243412	Rg Fe - Por Devoluções de Clientes e	9,95	9,95	0,00	0,00
2434122	Rg Fe P/ Prestação Serviços	9,95	9,95	0,00	0,00
24341221	Rg Fe P/ Prestação Serviços-Contine	9,95	9,95	0,00	0,00
243412212	Rg Fe P/ Ps Taxa Intermedia	9,95	9,95	0,00	0,00
24341221213	Rg Fe P/ Ps Taxa Intermedia-Tx.13%	9,95	9,95	0,00	0,00
243412212131	Rg Fe P/ Ps Tx It Mercado Nacional	9,95	9,95	0,00	0,00
243416	Rg Fe - Out. Reg. M/Trim.Favor Suj.Pas	16,83	16,83	0,00	0,00
2434166	Rg Fe-Iva Liq. Trans.Intracomunitario	16,83	16,83	0,00	0,00
24341662	Rg Fe - Aq.It - Imobilizado	16,83	16,83	0,00	0,00
243416621	Rg Fe - Aq.It - Imobilizado-Continente	16,83	16,83	0,00	0,00
2434166213	Rg Fe - Aq.It - Im. Taxa Normal	16,83	16,83	0,00	0,00
243416621323	Rg Fe - Aq.It - Im. Taxa Normal-Tx.23%	16,83	16,83	0,00	0,00
24342	Rg - Mens/Trim Favor do Estado	719,15	719,15	0,00	0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedore	719,15	719,15	0,00	0,00
2434222	Rg Favor Estado - Imobilizado	157,32	157,32	0,00	0,00
24342221	Rg Favor Estado - Imobilizado-Contin	157,32	157,32	0,00	0,00
243422213	Rg Favor Estado- Imob.Taxa Normal	157,32	157,32	0,00	0,00
24342221323	Rg Favor Estado- Imob.Taxa Normal-T	157,32	157,32	0,00	0,00
243422213231	Rg Fv Est.- Im.Tx Nm Merc. Nacional	157,32	157,32	0,00	0,00
2434222132311	Rg Fv Est.-Im. Tx Nm MN-TT/Ded.	157,32	157,32	0,00	0,00
2434223	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços	561,83	561,83	0,00	0,00
24342231	Rg Favor Estado-Out. Bens Serviços-C	561,83	561,83	0,00	0,00
243422313	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal	561,83	561,83	0,00	0,00
24342231323	Rg Favor Estado-Obs Taxa Normal-Tx.	561,83	561,83	0,00	0,00
243422313231	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm Merc. Nacional	561,83	561,83	0,00	0,00
2434223132311	Rg Fv Est.-Obs Tx Nm MN-TT/Ded.	561,83	561,83	0,00	0,00
24343	Rg - Anuais Por Cálculo Pro-Rata Def.	1 657,04	1 657,04	0,00	0,00
243431	Rg - Acprd - Favor Sujeito Passivo	1 657,04	1 657,04	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	67 498,49	67 498,49	0,00	0,00
2436	Iva - A Pagar	47 994,18	66 781,23	0,00	18 787,05
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	19 043,64	19 043,64	0,00	0,00
24381	Iva - Existências	11 139,62	11 139,62	0,00	0,00
24382	Iva - Imobilizado	278,99	278,99	0,00	0,00
24383	Iva - Outros bens e serviços	7 625,03	7 625,03	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	501 093,68	566 995,86	0,00	65 902,18
2451	Segurança social	499 971,25	565 589,61	0,00	65 618,36
2452	FCT/FGCT	1 122,43	1 406,25	0,00	283,82
25	Financiamentos obtidos	42 610,36	80 787,50	0,00	38 177,14
251	Instituições de crédito e sociedades	42 610,36	80 787,50	0,00	38 177,14
2511	Empréstimos bancários	42 610,36	80 787,50	0,00	38 177,14
25111	Empréstimos bancários-mercado na	42 610,36	80 787,50	0,00	38 177,14
251111	Empréstimos bancários-curto prazo	22 077,01	42 711,22	0,00	20 634,21
2511111	Emp. bancários-cp- conta corrente	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2511113	Emp. bancários-cp- fin. imobilizado	19 577,01	40 211,22	0,00	20 634,21

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
251111307	Empréstimos Bancários CCA - 7684	12 300,20	25 310,58	0,00	13 010,38
251111308	Empréstimos Bancários CCA - 1730	5 383,70	11 018,45	0,00	5 634,75
251111309	Empréstimos Bancários CCA - 4878	1 893,11	3 882,19	0,00	1 989,08
251112	Empréstimos bancários m. l. prazo	20 533,35	38 076,28	0,00	17 542,93
2511123	Emp. bancários-mlp- fin. imobilizado	20 533,35	38 076,28	0,00	17 542,93
251112307	Empréstimos Bancários CCA - 7684	12 928,65	19 777,72	0,00	6 849,07
251112308	Empréstimos Bancários CCA - 1730	5 619,35	13 245,92	0,00	7 626,57
251112309	Empréstimos Bancários CCA - 4878	1 985,35	5 052,64	0,00	3 067,29
26	Fundadores/Patroc./Doadores/Asso	3 962,86	3 962,86	0,00	0,00
264	Quotas	3 962,86	3 962,86	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2 984 890,18	3 079 136,86	0,00	94 246,68
271	Fornecedores de investimentos	983,17	983,17	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de in	983,17	983,17	0,00	0,00
27131	AFI - gerais	983,17	983,17	0,00	0,00
271311	Adiant. a fornec. de invest. - gr - merc	983,17	983,17	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimo	695 577,10	798 553,39	0,00	102 976,29
2721	Devedores por acréscimos de rendim	677 014,70	504 226,35	172 788,35	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercad	677 014,70	504 226,35	172 788,35	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de	677 014,70	504 226,35	172 788,35	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	18 562,40	294 327,04	0,00	275 764,64
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	18 562,40	294 327,04	0,00	275 764,64
272212	Remunerações a liquidar	7 354,29	274 871,06	0,00	267 516,77
2722121	Remunerações a liquidar-anual	7 354,29	274 871,06	0,00	267 516,77
272219	Outros credores por acréscimos de g	11 208,11	19 455,98	0,00	8 247,87
278	Outros devedores e credores	2 288 329,91	2 279 600,30	8 729,61	0,00
2782	Credores diversos	179 762,21	179 744,21	18,00	0,00
27821	Prestadores de Serviços	179 762,21	179 744,21	18,00	0,00
278210004	Ana Margarida Neves Carvalho	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
278210007	Maria Manuela De Oliveira Noronha	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
278210008	Orlando José Teixeira Gil	16,00	16,00	0,00	0,00
278210009	Sónia Alexandra Viegas de Oliveira R	2 736,00	2 934,00	0,00	198,00
278210011	Pedro Manuel Fidalgo Granja	520,00	520,00	0,00	0,00
278210049	Ana Cristina Rodrigues Correia	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
278210050	Pedro Miguel Moreira Engana Marqu	1 798,08	1 798,08	0,00	0,00
278210055	Ana Rita Nunes Lopes	398,40	398,40	0,00	0,00
278210074	Deolinda da Silva Gomes Cristovão	6 899,30	6 899,30	0,00	0,00
278210106	Nuno Manuel Pestana Grilo	942,00	942,00	0,00	0,00
278210121	Virgínia Godinho Moreira Estevens	475,20	475,20	0,00	0,00
278210136	Andreia Filipa Almeida Mendes	3 181,50	3 181,50	0,00	0,00
278210198	Sandra Isabel Torres Louro Ribeiro	3 614,80	3 614,80	0,00	0,00
278210201	Elisabete do Rosário da Costa	3 291,55	3 291,55	0,00	0,00
278210252	Valeria da Costa Ferreira Rocha	1 850,40	1 850,40	0,00	0,00
278210260	Raquel Magalhães	188,16	188,16	0,00	0,00
278210276	Maria Madalena Monteiro dos Santo	4 336,40	4 336,40	0,00	0,00
278210279	Barbara Sofia Moura Codina	958,00	958,00	0,00	0,00
278210285	Catia Sofia Manuel Domingos de Sou	4 178,40	4 178,40	0,00	0,00
278210298	Carla Susana Guicho Pimenta	3 334,55	3 334,55	0,00	0,00
278210302	Ana Filipa Henriques Nunes	4 824,00	4 824,00	0,00	0,00
278210303	Luis Filipe Sequeira Antonio	510,00	510,00	0,00	0,00
278210307	Ricardo Miguel Correia Martins	5 096,00	5 096,00	0,00	0,00
278210308	Pedro Miguel Simões Mateus	1 462,50	1 462,50	0,00	0,00
278210311	Jose Manuel Marques	200,00	200,00	0,00	0,00
278210322	Ruben Jocelino Monteiro Noque	384,00	384,00	0,00	0,00
278210324	Ana Lucília Gomes Correia Telo	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00
278210329	Leticia Cruz da Silva Oliveira Reis	4 605,90	4 605,90	0,00	0,00
278210336	Ana Raquel Oliveira Vicente	695,00	695,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
278210348	Ana Maria Gomes Faria Henriques	3 986,20	3 986,20	0,00	0,00
278210350	Diana Pereira Constantino	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00
278210353	Tania Maria Machado Antunes	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00
278210354	Catarina Corte Real Cardoso de Figue	1 782,00	1 038,00	744,00	0,00
278210359	Carina Isabel Quintalão Silva	3 859,90	3 859,90	0,00	0,00
278210365	Renato Filipe Lopes Augusto	4 808,40	4 808,40	0,00	0,00
278210366	Francisco Real Ferreira	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00
278210370	Tania Marisa Sequeira Marques	1 228,65	1 228,65	0,00	0,00
278210372	Tania Raquel da Costa Pinto	3 929,80	3 929,80	0,00	0,00
278210375	Maria Florinda Gaspar Aires de Sous	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00
278210376	Diogo Filipe Moreira Evangelho	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00
278210378	Erica Fabiana Pinto Aleixo	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00
278210379	MARIA AUXILIADORA PAIXÃO MARGAR	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00
278210380	MARIA ALCINA DIAS DE OLIVEIRA MIRA	4 744,40	4 744,40	0,00	0,00
278210381	SARA ISABEL ROCHA DA CUNHA	2 985,20	2 985,20	0,00	0,00
278210382	CLAUDIA SOFIA DOS SANTOS NUNES FE	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00
278210383	FRANCILEIDE PEREIRA GOMES DOS SAN	221,00	221,00	0,00	0,00
278210384	RAFAEL JOSE PEREIRA VIEIRA	732,00	732,00	0,00	0,00
278210385	JOSE LUIS ANDRADE PALOS	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00
278210386	MIGUEL ANGELO MARQUES CRAVO	726,00	726,00	0,00	0,00
278210387	Carolina Rafaela Marques Gonçalves	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00
278210388	Fernanda Pereira dos Santos	2 406,80	2 406,80	0,00	0,00
278210390	ANA CATARINA GUIMARÃES DA COSTA L	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00
278210391	HUGO MIGUEL LEAL ANTUNES	405,00	405,00	0,00	0,00
278210392	ARMANDO JOSE RODRIGUES DE SOUSA	13 855,66	13 855,66	0,00	0,00
278210393	MANUEL SILVINO PINTO COELHO	12 152,46	12 152,46	0,00	0,00
278210394	SANDRA CRISTINA MONTEIRO PINTO	3 482,40	3 482,40	0,00	0,00
278210395	SUSANA CRISTINA MARTINS GOMES	3 587,50	3 587,50	0,00	0,00
278210396	JOSIANE ROSENDO MACIEL	947,20	947,20	0,00	0,00
278210397	DIANA INES MENESES DELGADO SERRA	12,00	12,00	0,00	0,00
278210398	Rosilene Rodrigues de Lisboa Mirand	1 240,80	1 240,80	0,00	0,00
278210399	MARTA ALEXANDRA RODRIGUES OLIVE	1 309,20	1 309,20	0,00	0,00
278210400	Alda Sofia Rodrigues da Silva	828,00	876,00	0,00	48,00
278210401	ANABELA DORDIO CARRAPITO	153,60	153,60	0,00	0,00
278210402	INES CONSTANTINO GOMES PINTO MEN	1 964,40	1 964,40	0,00	0,00
278210403	CATARINA PACHECO DE SA ALFAIA	477,60	477,60	0,00	0,00
278210404	TATIANA RAQUEL PINTO ALEIXO	2 004,80	2 004,80	0,00	0,00
278210405	MONICA MARGARETE SEQUEIRA MARQ	1 843,61	1 843,61	0,00	0,00
278210406	NATHALIA NASCIMENTO SOUSA	501,60	501,60	0,00	0,00
278210407	Jose Antonio Pereira de Sousa Rego	570,00	570,00	0,00	0,00
278210408	Maria Teresa Amaral Sequeira Rosa M	743,89	743,89	0,00	0,00
278210409	Ana Maria Mendes Braz	1 038,50	1 038,50	0,00	0,00
278210410	Paulo Manuel dos Santos Augusto	612,00	612,00	0,00	0,00
278210411	Nicole Filipa Pereira Gonçalves	388,80	388,80	0,00	0,00
278210412	Solange Maria Bernardo Campos	220,50	220,50	0,00	0,00
278210413	Angela Maria Trigueiro Sardinha Antu	379,20	379,20	0,00	0,00
278210414	Antonio Jose Drago Varela	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
278210415	Raquel Sofia Jesus Gaspar Gonçalves	156,00	156,00	0,00	0,00
278210416	Tiago Alexandre Rodrigues Vieira	0,00	480,00	0,00	480,00
2783	Devedores e Credores Diversos	2 108 567,70	2 099 856,09	8 711,61	0,00
278301	Ticket	30 584,89	30 703,78	0,00	118,89
278303	CMVFX	1 283,33	1 283,33	0,00	0,00
278304	Segurança Social	1 338 014,11	1 335 362,71	2 651,40	0,00
278305	Federação Campismo Montanhismo	697,73	697,73	0,00	0,00
278307	Paróquia do Divino Espírito Santo do	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
278311	Caução das Chaves da Paroquia	50,00	0,00	50,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278312	Caução Futebol	500,00	0,00	500,00	0,00
278314	União das Freguesias Alverca Ribate	3 376,44	3 376,44	0,00	0,00
278316	CMVFX - Ação Social (alimentação)	444 166,20	444 166,20	0,00	0,00
278317	CMVFX - AEC	53 080,01	53 080,01	0,00	0,00
278318	CMVFX-Transportes	22 549,20	20 761,64	1 787,56	0,00
278319	CMVFX-AAAF	19 988,13	19 988,13	0,00	0,00
278320	CMVFX-Programa de Férias	750,00	750,00	0,00	0,00
278321	CMVFX-PAMA Atividades Regulares In	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00
278323	CMVFX-PAMA Apoio ao Investimento	21 125,50	21 125,50	0,00	0,00
278324	CMVFX-Quota Institucional	265,00	265,00	0,00	0,00
278325	IEFP Centro de Formação Profissional	15 813,41	15 813,41	0,00	0,00
278326	Associação de Futebol de Lisboa	76,99	0,00	76,99	0,00
278329	CMVFX-Apoio aos Refeitórios	122 976,00	122 976,00	0,00	0,00
278331	Armrest - Sociedade de Restauração	7 411,20	3 646,65	3 764,55	0,00
278334	Caução Jose Neves	150,00	150,00	0,00	0,00
278335	HLE HEALTHY LIFE, EMPREENDIMENTO	6 443,99	6 443,99	0,00	0,00
278336	Federação Ginastica Portugal	538,74	538,74	0,00	0,00
278398	Recebimentos por Identificar	6 871,82	6 871,82	0,00	0,00
278399	Diversos	185,01	185,01	0,00	0,00
28	Diferimentos	109 645,15	136 264,27	0,00	26 619,12
281	Gastos a reconhecer	16 245,83	7 893,37	8 352,46	0,00
2811	Seguros	12 135,74	6 152,63	5 983,11	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	4 110,09	1 740,74	2 369,35	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	93 399,32	128 370,90	0,00	34 971,58
2829	Outros rendimentos a reconhecer	93 399,32	128 370,90	0,00	34 971,58
28291	Mensalidade Agosto	46 908,38	64 102,30	0,00	17 193,92
282911	Creche	11 779,59	14 001,78	0,00	2 222,19
282912	J.Infância	17 140,80	24 792,56	0,00	7 651,76
282913	ATL	7 197,43	10 134,16	0,00	2 936,73
282914	Clube Jovens	6 135,42	8 270,41	0,00	2 134,99
282915	Atividades Externas	150,00	150,00	0,00	0,00
28291505	Futsal	150,00	150,00	0,00	0,00
282916	CAF'S	2 246,57	3 888,77	0,00	1 642,20
282917	AAAF'S	2 258,57	2 864,62	0,00	606,05
28292	Subsídios	35 292,29	35 292,29	0,00	0,00
282921	AEC's	2 990,93	2 990,93	0,00	0,00
282923	Segurança Social	32 301,36	32 301,36	0,00	0,00
28293	Outros	11 198,65	28 976,31	0,00	17 777,66
282932	Refeições CMVFX	11 198,65	28 976,31	0,00	17 777,66
Soma Líquida		7 005 975,43	7 297 164,89	9 795,95	300 985,41
			Soma Saldos	245 147,97	536 337,43
31	Compras	420 396,69	420 396,69	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	420 382,29	420 382,29	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	420 382,29	420 382,29	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacion	420 382,29	420 382,29	0,00	0,00
3121101	Carne	84 117,01	84 117,01	0,00	0,00
31211011	Carne-IVA-Tx.Red	24 760,51	24 760,51	0,00	0,00
31211013	Carne-IVA-Tx.Nor	8 616,24	8 616,24	0,00	0,00
31211014	Carne-IVA-Isento	50 740,26	50 740,26	0,00	0,00
3121102	Peixe	75 225,55	75 225,55	0,00	0,00
31211021	Peixe-IVA-Tx.Red	48 668,74	48 668,74	0,00	0,00
31211023	Peixe-IVA-Tx.Nor	7 828,66	7 828,66	0,00	0,00
31211024	Peixe-IVA-Isento	18 728,15	18 728,15	0,00	0,00
3121103	Mercearias	76 240,94	76 240,94	0,00	0,00
31211031	Mercearias-IVA-Tx.Red	24 302,83	24 302,83	0,00	0,00
31211032	Mercearias-IVA-Tx.Int	402,98	402,98	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
31211033	Mercearias-IVA-Tx.Nor	25 780,71	25 780,71	0,00	0,00
31211034	Mercearias-IVA-Isento	25 754,42	25 754,42	0,00	0,00
3121104	Leite e Derivados	26 247,69	26 247,69	0,00	0,00
31211041	Leite e Derivados-IVA-Tx.Red	10 276,35	10 276,35	0,00	0,00
31211043	Leite e Derivados-IVA-Tx.Nor	25,08	25,08	0,00	0,00
31211044	Leite e Derivados-IVA-Isento	15 946,26	15 946,26	0,00	0,00
3121105	Fruta e Legumes	116 528,26	116 528,26	0,00	0,00
31211051	Fruta e Legumes-IVA-Tx.Red	48 286,67	48 286,67	0,00	0,00
31211053	Fruta e Legumes-IVA-Tx.Nor	135,06	135,06	0,00	0,00
31211054	Fruta e Legumes-IVA-Isento	68 106,53	68 106,53	0,00	0,00
3121106	Pão	42 022,84	42 022,84	0,00	0,00
31211061	Pão-IVA-Tx.Red	14 114,67	14 114,67	0,00	0,00
31211064	Pão-IVA-Isento	27 908,17	27 908,17	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compr	14,40	14,40	0,00	0,00
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,subs.,cons	14,40	14,40	0,00	0,00
31821	Desc.abat.cmp.-matérias primas	14,40	14,40	0,00	0,00
318214	Desc.abat.cmp.-mat.pri-isento iva	14,40	14,40	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	423 793,78	412 040,73	11 753,05	0,00
331	Matérias-primas	423 793,78	412 040,73	11 753,05	0,00
3311	Matérias-primas - existências	423 793,78	412 040,73	11 753,05	0,00
38	Reclassificação e regularização de in	14 444,16	14 444,16	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de c	14 444,16	14 444,16	0,00	0,00
3831	Matérias Primas	14 444,16	14 444,16	0,00	0,00
Soma Líquida		858 634,63	846 881,58	11 753,05	0,00
			Soma Saldos	11 753,05	0,00
41	Investimentos financeiros	13 410,78	518,57	12 892,21	0,00
415	Outros investimentos financeiros	13 410,78	518,57	12 892,21	0,00
4151	Detidos até à maturidade	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4157	Fundo de Compensação do Trabalho	12 410,78	518,57	11 892,21	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 977 954,18	1 704 841,11	273 113,07	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 977 954,18	1 704 841,11	273 113,07	0,00
4331	Terrenos e recursos naturais	72 321,20	0,00	72 321,20	0,00
4332	Edifícios e outras construções	898 712,55	0,00	898 712,55	0,00
4333	Equipamento básico	420 251,76	6 853,68	413 398,08	0,00
4334	Equipamento de transporte	396 718,91	0,00	396 718,91	0,00
4335	Equipamento administrativo	163 278,47	0,00	163 278,47	0,00
4336	Equipamentos biológicos	137,14	0,00	137,14	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	24 728,75	0,00	24 728,75	0,00
4338	Depreciações acumuladas	1 805,40	1 697 987,43	0,00	1 696 182,03
43382	Edifícios e outras construções	0,00	864 469,23	0,00	864 469,23
43383	Equipamento básico	0,00	370 357,51	0,00	370 357,51
43384	Equipamento de transporte	1 805,40	281 933,26	0,00	280 127,86
43385	Equipamento administrativo	0,00	157 529,03	0,00	157 529,03
43386	Equipamentos biológicos	0,00	137,14	0,00	137,14
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	23 561,26	0,00	23 561,26
44	Activos intangíveis	57 772,14	57 772,14	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	57 772,14	57 772,14	0,00	0,00
4423	Programas de computador	57 772,14	0,00	57 772,14	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	57 772,14	0,00	57 772,14
44283	Programas de computador	0,00	57 772,14	0,00	57 772,14
Soma Líquida		2 049 137,10	1 763 131,82	286 005,28	0,00
			Soma Saldos	2 039 959,45	1 753 954,17
51	Fundos	0,00	90 323,01	0,00	90 323,01
511	Fundo Social	0,00	90 323,01	0,00	90 323,01
56	Resultados transitados	0,00	224 947,07	0,00	224 947,07
561	Resultados transitados	0,00	224 947,07	0,00	224 947,07

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
59	Outras variações nos fundos patrimo	729,17	17 500,00	0,00	16 770,83
593	Subsídios	729,17	17 500,00	0,00	16 770,83
Soma Líquida		729,17	332 770,08	0,00	332 040,91
			Soma Saldos	0,00	332 040,91
61	Custo das mercadorias vendidas e d	412 040,73	0,00	412 040,73	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	412 040,73	0,00	412 040,73	0,00
6121	Matérias primas	412 040,73	0,00	412 040,73	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	412 040,73	0,00	412 040,73	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	586 454,24	38 331,20	548 123,04	0,00
622	Serviços especializados	360 783,44	35 095,42	325 688,02	0,00
6221	Trabalhos especializados	28 840,19	52,67	28 787,52	0,00
62213	Trabalhos especializados-IVA-Tx.Nor	28 734,85	0,00	28 734,85	0,00
62214	Trabalhos especializados-IVA-Isento	105,34	52,67	52,67	0,00
6222	Publicidade e propaganda	2 818,74	0,00	2 818,74	0,00
62221	Publicidade e propaganda-IVA-Tx.Red	150,60	0,00	150,60	0,00
62223	Publicidade e propaganda-IVA-Tx.No	2 668,14	0,00	2 668,14	0,00
6223	Vigilância e segurança	4 151,99	0,00	4 151,99	0,00
62233	Vigilância e segurança-IVA-Tx.Nor	4 151,99	0,00	4 151,99	0,00
6224	Honorários	181 532,93	1 825,20	179 707,73	0,00
62243	Honorários-IVA-Tx.Nor	6 660,74	0,00	6 660,74	0,00
62244	Honorários-IVA-Isento	169 526,59	1 825,20	167 701,39	0,00
62245	Honorários-Entidade Contratante	5 345,60	0,00	5 345,60	0,00
6226	Conservação e reparação	137 294,55	32 737,55	104 557,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	101 782,89	32 396,68	69 386,21	0,00
622623	Conservação-edifícios e out. const.-I	101 782,89	32 396,68	69 386,21	0,00
62263	Conservação-equip. básico	291,22	0,00	291,22	0,00
622633	Conservação-equip. básico-IVA-Tx.No	291,22	0,00	291,22	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	30 483,47	340,87	30 142,60	0,00
622641	Cons.-equip. transporte	21 390,42	336,12	21 054,30	0,00
62264101	77-71-SE	33,42	0,00	33,42	0,00
622641013	77-71-SE - IVA-Tx.Nor	33,42	0,00	33,42	0,00
62264104	36-BL-17	388,32	0,00	388,32	0,00
622641043	36-BL-17 - IVA-NãoDedutível	388,32	0,00	388,32	0,00
62264107	76-LP-45 (LP)	4 155,80	0,00	4 155,80	0,00
622641073	76-LP-45 - IVA-NãoDedutível	4 155,80	0,00	4 155,80	0,00
62264109	57-ND-15(Comercial)	1 230,47	0,00	1 230,47	0,00
622641093	57-ND-15 - IVA-Tx.Nor	1 230,47	0,00	1 230,47	0,00
62264110	00-OG-83	2 808,20	0,00	2 808,20	0,00
622641103	00-OG-83 - IVA-Tx.Nor	2 808,20	0,00	2 808,20	0,00
62264111	04-QI-06 (LP)	3 149,32	0,00	3 149,32	0,00
622641113	04-QI-06 - IVA-NãoDedutível(LP)	3 149,32	0,00	3 149,32	0,00
62264112	Cons. Viaturas	32,58	0,00	32,58	0,00
622641123	Cons. Viaturas - IVA-NãoDedutível	32,58	0,00	32,58	0,00
62264113	34-QU-47 (LP)	3 083,96	0,00	3 083,96	0,00
622641133	34-QU-47 - IVA-NãoDedutível(LP)	3 083,96	0,00	3 083,96	0,00
62264115	32-TS-40(LM)	4 303,99	336,12	3 967,87	0,00
622641153	32-TS-40 - IVA-Tx.Nor	4 303,99	336,12	3 967,87	0,00
62264116	59-VL-76	1 376,78	0,00	1 376,78	0,00
622641163	59-VL-76 - IVA-Tx.Nor	1 376,78	0,00	1 376,78	0,00
62264117	38-VQ-36(Comercial)	430,79	0,00	430,79	0,00
622641173	38-VQ-36 - IVA-Tx.Nor	430,79	0,00	430,79	0,00
62264118	BD-31-RQ (LM-Electrico)	396,79	0,00	396,79	0,00
622642	Cons.-equip. transp.-n/ aceite tot.	9 093,05	4,75	9 088,30	0,00
62267	Conservação - outros activos tangive	4 736,97	0,00	4 736,97	0,00
622671	Conservação - outros activos tangive	1 795,02	0,00	1 795,02	0,00
622673	Conservação - outros activos tangive	2 941,95	0,00	2 941,95	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
6227	Serviços bancários	6 145,04	480,00	5 665,04	0,00
62271	Serviços bancários	6 145,04	480,00	5 665,04	0,00
622713	Serviços bancários-IVA-Tx.Nor	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00
622714	Serviços bancários-IVA-Isento	2 819,10	480,00	2 339,10	0,00
623	Materiais	25 144,94	1 038,83	24 106,11	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	15 071,51	617,54	14 453,97	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgast	4,75	0,00	4,75	0,00
62313	Ferramentas e utensílios de desgast	14 435,34	617,54	13 817,80	0,00
62314	Ferramentas e utensílios de desgast	631,42	0,00	631,42	0,00
6233	Material de escritório	2 209,22	88,41	2 120,81	0,00
62333	Material de escritório-IVA-Tx.Nor	2 209,22	88,41	2 120,81	0,00
6238	Outros	7 864,21	332,88	7 531,33	0,00
62381	Material Didático	7 864,21	332,88	7 531,33	0,00
623813	Material Didático-IVA-Tx.Nor	7 668,71	332,88	7 335,83	0,00
623814	Material Didático-IVA-Isento	195,50	0,00	195,50	0,00
624	Energia e fluidos	54 777,28	1 772,45	53 004,83	0,00
6241	Electricidade	20 499,02	605,83	19 893,19	0,00
62411	Electricidade-IVA-TxRed	218,03	3,00	215,03	0,00
62413	Electricidade-IVA-TxNorm	20 280,99	602,83	19 678,16	0,00
6242	Combustíveis	24 352,46	549,24	23 803,22	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	15 646,58	0,00	15 646,58	0,00
624211	Gasóleo	15 646,58	0,00	15 646,58	0,00
62421101	77-71-SE	446,46	0,00	446,46	0,00
624211013	77-71-SE - IVA-TxNor	446,46	0,00	446,46	0,00
62421104	36-BL-17	646,00	0,00	646,00	0,00
624211043	36-BL-17 - IVA-Tx.Nor	646,00	0,00	646,00	0,00
62421107	76-LP-45	2 187,81	0,00	2 187,81	0,00
624211073	76-LP-45 - IVA-Tx.Nor	2 187,81	0,00	2 187,81	0,00
62421109	57-ND-15	1 203,32	0,00	1 203,32	0,00
624211093	57-ND-15 - IVA-Tx.Nor	1 203,32	0,00	1 203,32	0,00
62421110	00-OG-83	1 082,80	0,00	1 082,80	0,00
624211103	00-OG-83 - IVA-Tx.Nor	1 082,80	0,00	1 082,80	0,00
62421111	04-QI-06	2 096,53	0,00	2 096,53	0,00
624211113	04-QI-06 - IVA-Tx.Nor	2 096,53	0,00	2 096,53	0,00
62421112	34-QU-47	2 276,98	0,00	2 276,98	0,00
624211123	34-QU-47 - IVA-Tx.Nor	2 276,98	0,00	2 276,98	0,00
62421114	Gasóleo	93,55	0,00	93,55	0,00
624211143	Gasóleo - IVA-Tx.Nor	93,55	0,00	93,55	0,00
62421115	32-TS-40	2 377,05	0,00	2 377,05	0,00
624211153	32-TS-40 - IVA-Tx.Nor	2 377,05	0,00	2 377,05	0,00
62421116	59-VL-76	2 079,24	0,00	2 079,24	0,00
624211163	59-VL-76 - IVA-Tx.Nor	2 079,24	0,00	2 079,24	0,00
62421117	38-VQ-36	1 156,84	0,00	1 156,84	0,00
624211173	38-VQ-36 - IVA-Tx.Nor	1 156,84	0,00	1 156,84	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	367,91	0,00	367,91	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela totalidade	367,91	0,00	367,91	0,00
62423	Combustíveis - gás	8 337,97	549,24	7 788,73	0,00
624231	Gás	8 337,97	549,24	7 788,73	0,00
6242311	Gás-IVA-TxRed	32,65	2,63	30,02	0,00
6242313	Gás-IVA-TxNor	8 305,32	546,61	7 758,71	0,00
6243	Água	9 925,80	617,38	9 308,42	0,00
62431	Água-IVA-TxRed	3 306,76	0,00	3 306,76	0,00
62434	Água-IVA-Isento	6 619,04	617,38	6 001,66	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	567,64	0,00	567,64	0,00
6251	Deslocações e estadas	28,15	0,00	28,15	0,00
62511	Desloc. e estadas	28,15	0,00	28,15	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
6257	Portagens/Estacionamento	539,49	0,00	539,49	0,00
626	Serviços diversos	145 180,94	424,50	144 756,44	0,00
6261	Rendas e alugueres	29 110,35	0,00	29 110,35	0,00
62611	Rendas e Alugueres	29 110,35	0,00	29 110,35	0,00
626111	Rendas e Alugueres-IVA-Tx.Red.	16 875,10	0,00	16 875,10	0,00
626113	Rendas e Alugueres-IVA-Tx.Norm	1 655,19	0,00	1 655,19	0,00
626114	Rendas e Alugueres-IVA-Isento	10 580,06	0,00	10 580,06	0,00
6262	Comunicação	11 516,05	3,13	11 512,92	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	228,10	0,00	228,10	0,00
62622	Comunicação-telefonos e out	11 287,95	3,13	11 284,82	0,00
626221	Comunicação-telefonos e out-IVA-Tx.	11 287,95	3,13	11 284,82	0,00
6263	Seguros	24 175,42	82,28	24 093,14	0,00
62631	Seguros - Responsabilidade Civil	2 803,35	0,00	2 803,35	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	6 238,35	69,24	6 169,11	0,00
62634	Seguros - ramo avaria	63,56	13,04	50,52	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	14 620,61	0,00	14 620,61	0,00
6263501	77-71-SE	466,20	0,00	466,20	0,00
6263504	36-BL-17	466,20	0,00	466,20	0,00
6263507	76-LP-45	1 267,87	0,00	1 267,87	0,00
6263509	57-ND-15	865,53	0,00	865,53	0,00
6263510	00-OG-83	892,21	0,00	892,21	0,00
6263511	04-QI-06	1 928,89	0,00	1 928,89	0,00
6263512	34-QU-47	1 966,29	0,00	1 966,29	0,00
6263514	32-TS-40	2 850,01	0,00	2 850,01	0,00
6263516	59-VL-76	1 830,34	0,00	1 830,34	0,00
6263517	38-VQ-36	1 190,20	0,00	1 190,20	0,00
6263519	BD-31-RQ (LM-Electrico)	896,87	0,00	896,87	0,00
62636	Seguros - ramo vida	449,55	0,00	449,55	0,00
626363	Seguros - Multirriscos	449,55	0,00	449,55	0,00
6265	Contencioso e notariado	340,00	0,00	340,00	0,00
6266	Despesas de representação	1 205,15	0,00	1 205,15	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	40 465,35	339,09	40 126,26	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Tx.Re	1 286,30	0,00	1 286,30	0,00
62673	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Tx.N	39 176,35	339,09	38 837,26	0,00
62674	Limpeza, higiene e conforto-IVA-Isen	2,70	0,00	2,70	0,00
6268	Outros serviços	38 368,62	0,00	38 368,62	0,00
62682	Prendas Utentes	1 839,29	0,00	1 839,29	0,00
626824	Prendas Utentes-IVA-Isento	1 839,29	0,00	1 839,29	0,00
62683	Outras Despesas com Actividades Ex	790,73	0,00	790,73	0,00
626834	Outras Despesas com Actividades Ex	790,73	0,00	790,73	0,00
62684	Passeios/Atividades Pedagógicas	16 817,88	0,00	16 817,88	0,00
626841	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA	9 152,00	0,00	9 152,00	0,00
626842	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA	3 052,86	0,00	3 052,86	0,00
626843	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA	3 128,90	0,00	3 128,90	0,00
626844	Passeios/Atividades Pedagógicas-IVA	1 484,12	0,00	1 484,12	0,00
62689	Outros	18 920,72	0,00	18 920,72	0,00
626893	Outros-IVA-Tx.Nor	5 328,36	0,00	5 328,36	0,00
626894	Outros-IVA-Isento	574,00	0,00	574,00	0,00
626895	Outros-IVA-N/DED	13 018,36	0,00	13 018,36	0,00
63	Gastos com o pessoal	1 848 860,56	9 396,53	1 839 464,03	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	5 018,07	0,00	5 018,07	0,00
6319	Rem. - órg. soc. - ajudas de custo	5 018,07	0,00	5 018,07	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 446 225,46	7 886,10	1 438 339,36	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	1 139 239,08	7 886,10	1 131 352,98	0,00
6322	Remunerações do pessoal - Diuturnid	75 676,57	0,00	75 676,57	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	102 262,48	0,00	102 262,48	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	95 592,17	0,00	95 592,17	0,00
6326	Remunerações do pessoal - h. extra	4 708,59	0,00	4 708,59	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	19 225,07	0,00	19 225,07	0,00
632703	Abono para Falhas	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00
632705	Subsídio de Horas Nocturnas	173,24	0,00	173,24	0,00
632707	Subsídio de Coordenação	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
632708	Prémio de Isenção de Horário	14 809,83	0,00	14 809,83	0,00
632709	Subsídio de Transporte	200,00	0,00	200,00	0,00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo	9 521,50	0,00	9 521,50	0,00
634	Indemnizações	552,27	0,00	552,27	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	552,27	0,00	552,27	0,00
635	Encargos sobre remunerações	316 110,07	1 327,29	314 782,78	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	316 024,49	1 327,29	314 697,20	0,00
6357	Fundo de Garantia de Compensação	85,58	0,00	85,58	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	31 892,93	85,14	31 807,79	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	31 892,93	85,14	31 807,79	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	49 061,76	98,00	48 963,76	0,00
6382	Ocp- pessoal	49 061,76	98,00	48 963,76	0,00
63821	Medicina no Trabalho	200,00	0,00	200,00	0,00
638214	Medicina no Trabalho-IVA-Isento	200,00	0,00	200,00	0,00
63823	Formação	1 996,50	98,00	1 898,50	0,00
638234	Formação-IVA-Isento	1 996,50	98,00	1 898,50	0,00
63824	Segurança no Trabalho	764,19	0,00	764,19	0,00
638243	Segurança no Trabalho-IVA-Tx.Nor	764,19	0,00	764,19	0,00
63825	Saúde no Trabalho	5 426,46	0,00	5 426,46	0,00
638253	Saúde no Trabalho-IVA-TxNor	210,50	0,00	210,50	0,00
638254	Saúde no Trabalho-IVA-Isento	5 215,96	0,00	5 215,96	0,00
63828	Outro	40 674,61	0,00	40 674,61	0,00
638283	Outro-IVA-TxNor	16 656,60	0,00	16 656,60	0,00
638284	Outro-IVA-Isento	22 061,01	0,00	22 061,01	0,00
638285	Outro-IVA-n/ded	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	39 175,60	1 805,40	37 370,20	0,00
642	Activos fixos tangíveis	39 175,60	1 805,40	37 370,20	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	39 175,60	1 805,40	37 370,20	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	8 625,18	0,00	8 625,18	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	10 021,87	0,00	10 021,87	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	18 358,10	1 805,40	16 552,70	0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	1 838,58	0,00	1 838,58	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	331,87	0,00	331,87	0,00
65	Perdas por imparidade	1 086,59	0,00	1 086,59	0,00
651	Em dívidas a receber	1 086,59	0,00	1 086,59	0,00
6511	Clientes	1 086,59	0,00	1 086,59	0,00
68	Outros gastos e perdas	16 422,58	0,30	16 422,28	0,00
686	Gastos e perdas nos restantes inves	6,91	0,00	6,91	0,00
6868	Outros gastos e perdas	6,91	0,00	6,91	0,00
688	Outros	16 415,67	0,30	16 415,37	0,00
6882	Donativos	923,92	0,00	923,92	0,00
6883	Quotizações	606,00	0,00	606,00	0,00
68832	Quotizações outras	606,00	0,00	606,00	0,00
6888	Outros não especificados	14 885,75	0,30	14 885,45	0,00
68881	Multas e Penalidades	105,60	0,00	105,60	0,00
688812	Multas não Fiscais	105,60	0,00	105,60	0,00
68882	Despesas não devidamente docume	56,80	0,00	56,80	0,00
68888	Outros não especificados	279,19	0,30	278,89	0,00
68889	Ação Social	14 444,16	0,00	14 444,16	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	3 502,56	0,00	3 502,56	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
691	Juros suportados	2 782,56	0,00	2 782,56	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	2 779,85	0,00	2 779,85	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	2,71	0,00	2,71	0,00
69151	Juros de mora	2,71	0,00	2,71	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiam	720,00	0,00	720,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	720,00	0,00	720,00	0,00
Soma Líquida		2 907 542,86	49 533,43	2 858 009,43	0,00
			Soma Saldos	2 858 009,43	0,00
72	Prestações de serviços	49 189,24	1 109 153,09	0,00	1 059 963,85
721	Mensalidades dos Utentes	26 442,35	686 762,55	0,00	660 320,20
72101	Creche	3 564,10	128 192,05	0,00	124 627,95
72102	J. Infância	6 714,30	255 645,83	0,00	248 931,53
72103	ATL	4 140,36	91 222,52	0,00	87 082,16
72104	Clube Jovens	3 320,67	66 071,18	0,00	62 750,51
72105	Apoio Domiciliário	5 556,60	91 453,52	0,00	85 896,92
72106	AAAF	860,00	21 657,15	0,00	20 797,15
72107	CAFs	2 286,32	32 520,30	0,00	30 233,98
722	Quotizações e jóias	2 848,04	16 528,00	0,00	13 679,96
72201	Quotas	89,11	3 945,50	0,00	3 856,39
72202	Inscrição/Renovação Matrícula	2 758,93	12 582,50	0,00	9 823,57
723	Outros Serviços c/ IVA	19 348,65	379 845,05	0,00	360 496,40
72301	Refeições CMVFX	17 777,66	347 058,41	0,00	329 280,75
72302	Outras Refeições	1 570,99	32 786,64	0,00	31 215,65
725	Actividades Pedagógicas Compleme	317,23	20 280,49	0,00	19 963,26
72502	Natação	117,73	6 285,50	0,00	6 167,77
72504	Ginastica	0,00	538,74	0,00	538,74
72505	Futsal	25,00	7 462,50	0,00	7 437,50
72506	Ballet	33,00	1 970,50	0,00	1 937,50
72508	HipHop	82,50	1 444,00	0,00	1 361,50
72509	Karaté	59,00	2 579,25	0,00	2 520,25
727	Seguro Anual	232,97	5 737,00	0,00	5 504,03
75	Subsídios, doações e legados à explo	2 034,24	1 700 244,82	0,00	1 698 210,58
751	Subsídios do Estado e outros entes p	2 034,24	1 681 092,32	0,00	1 679 058,08
7511	Segurança Social	2 034,24	1 409 000,81	0,00	1 406 966,57
75111	Creche	0,00	626 631,81	0,00	626 631,81
75112	Jardim de Infância	0,00	321 560,27	0,00	321 560,27
75113	Apoio domiciliário	0,00	184 860,52	0,00	184 860,52
75114	ATL	2 034,24	145 013,55	0,00	142 979,31
75116	Comparticipação Salarial Educadora	0,00	124 697,88	0,00	124 697,88
75117	POAPMC	0,00	6 236,78	0,00	6 236,78
7512	Autarquias	0,00	255 478,10	0,00	255 478,10
751202	Atividades de Enriquecimento Curric	0,00	56 070,94	0,00	56 070,94
751204	Subs. Outros - Transportes	0,00	22 549,20	0,00	22 549,20
751205	Protocolo ETI (AAAF/CAF)	0,00	21 271,46	0,00	21 271,46
751206	Programa férias verão	0,00	750,00	0,00	750,00
751208	PAMA-Infância e Idosos	0,00	10 470,00	0,00	10 470,00
751209	Investimento	0,00	21 125,50	0,00	21 125,50
751210	Apoio aos Refeitórios	0,00	122 976,00	0,00	122 976,00
751211	Quotização Institucional	0,00	265,00	0,00	265,00
7513	IEFP	0,00	15 813,41	0,00	15 813,41
7519	Junta Freguesia de Alverca e Sobralin	0,00	800,00	0,00	800,00
753	Doações e heranças	0,00	19 152,50	0,00	19 152,50
7531	Donativos	0,00	4 708,34	0,00	4 708,34
7532	Donativos - Ação Social	0,00	14 444,16	0,00	14 444,16
78	Outros rendimentos e ganhos	3 179,22	85 650,95	0,00	82 471,73
781	Rendimentos suplementares	3 179,22	55 127,18	0,00	51 947,96

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7816	Outros rendimentos suplementares	3 179,22	55 127,18	0,00	51 947,96
78164	Outros	3 179,22	55 127,18	0,00	51 947,96
7816401	Bibes/Chapeus/Outros	122,50	5 357,50	0,00	5 235,00
7816402	Passeios/Actividades Pedagógicas	2 100,25	37 258,00	0,00	35 157,75
7816403	Finalistas	51,97	3 126,96	0,00	3 074,99
7816409	Outras participações	904,50	9 384,72	0,00	8 480,22
782	Descontos de pronto pagamento obt	0,00	465,85	0,00	465,85
786	Rendimentos e ganhos nos restante	0,00	6,96	0,00	6,96
7868	Outros rendimentos e ganhos	0,00	6,96	0,00	6,96
787	Rendimentos e ganhos em investime	0,00	8 540,04	0,00	8 540,04
7872	Sinistros	0,00	8 540,04	0,00	8 540,04
788	Outros	0,00	21 510,92	0,00	21 510,92
7883	Imputação de subsídios para investi	0,00	729,17	0,00	729,17
7885	Restituição de impostos	0,00	14 548,74	0,00	14 548,74
7886	Reembolsos IRS	0,00	2 396,26	0,00	2 396,26
7888	Outros não especificados	0,00	3 836,75	0,00	3 836,75
78888	Outros	0,00	3 836,75	0,00	3 836,75
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	126,48	0,00	126,48
791	Juros obtidos	0,00	126,48	0,00	126,48
7911	De depósitos	0,00	126,48	0,00	126,48
Soma Líquida		54 402,70	2 895 175,34	0,00	2 840 772,64
			Soma Saldos	0,00	2 840 772,64
81	Resultado líquido do período	22 737,76	22 737,76	0,00	0,00
818	Resultado líquido	22 737,76	22 737,76	0,00	0,00
Soma Líquida		22 737,76	22 737,76	0,00	0,00
Soma Líquida		16 286 285,39	16 286 285,39	3 473 798,96	3 473 798,96
			Soma Saldos	5 463 105,15	5 463 105,15

