

CONTAS GERÊNCIA 2023



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MAPA CONTROLO SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

MAPA DEMONTRAÇÃO DOS FUNDOS PATRIMONIAIS

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANCETE M12

BALANCETE M15

OUTROS DOCUMENTOS DE SUPORTE

CENTRO SOCIAL DA ERICEIRA

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4	2 840 675,07 €	2 911 375,85 €
Bens do património histórico e cultural			
Activos intangíveis			
Investimentos em Curso	4		0,00 €
Investimentos Financeiros	7	9 865,46 €	10 946,32 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Activo corrente			
Inventários	6	1 217,30 €	2 696,00 €
Créditos a Receber - Utentes	13,1	14 304,24 €	13 987,86 €
Créditos a Receber - Adiantamento a fornecedores	13,3	338,27 €	1 090,68 €
Estado e Outros Entes Públicos	13,4	1 675,79 €	7 037,33 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos	13,6	6 159,38 €	5 517,33 €
Outros Ativos Correntes	13,5	17 007,99 €	11 614,48 €
Caixa e depósitos bancários	13,2	2 072 531,11 €	2 065 323,32 €
TOTAL DO ACTIVO		4 963 774,61 €	5 029 589,17 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		471 442,66 €	471 442,66 €
Excedentes técnicos			
Reservas		249 398,95 €	249 398,95 €
Resultados Transitados		3 956 352,00 €	3 938 368,97 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		99 826,06 €	103 048,11 €
Resultado líquido do Período		-62 009,40 €	17 983,03 €
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS		4 715 010,27 €	4 780 241,72 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões Específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo Corrente			
Fornecedores	13,3	14 625,00 €	12 064,99 €
Adiantamento de Utentes	13,1	7 187,80 €	5 683,13 €
Estado e Outros Entes Públicos	13,4	36 255,72 €	28 928,66 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	13,6	22 135,95 €	43 531,94 €
Outros passivos correntes	13,5	168 559,87 €	159 138,73 €
TOTAL DO PASSIVO		248 764,34 €	249 347,45 €
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		4 963 774,61 €	5 029 589,17 €

Assinado por: **Helena Maria Conceição Ginja**
 Num. de Identificação: 11912198 Contabilista Certificado
 Data: 2024.03.09 10:33:44+00'00'
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 81238**

A Direcção

[Assinatura]

[Assinatura]



CENTRO SOCIAL DA ERICEIRA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Vendas e Serviços Prestados	8	295 278,08 €	381 154,26 €
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP - Centros Distritais	9	1 002 374,58 €	890 216,26 €
Outros	9	31 326,49 €	80 572,31 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	6	-73 171,59 €	-61 346,25 €
Fornecimentos e serviços externos	13,7	-140 779,56 €	-143 597,52 €
Gastos com o pessoal	11	-1 159 571,42 €	-1 092 911,93 €
Ajustamento de inventários			
Imparidade de dívidas a receber	13,06	0,00 €	0,00 €
Provisões			
Provisões específicas			
Outras imparidades			
Aumentos/redução do justo valor	7	-17,35 €	-3,30 €
Outros rendimentos	13,09	75 245,54 €	69 477,57 €
Outros gastos	13,08	-29 240,46 €	-33 264,59 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1 444,31 €	90 296,81 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	4	-72 681,89 €	-72 529,65 €
Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)		-71 237,58 €	17 767,16 €
Juros e rendimentos similares obtidos	13,9	9 228,18 €	218,12 €
juros e gastos similares suportados	13,9	0,00 €	-2,25 €
Resultado antes de impostos		-62 009,40 €	17 983,03 €
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do Período		-62 009,40 €	17 983,03 €

O Contabilista Certificado

A Direcção

Assinado por: **Helena Maria Conceição Ginja**
 Num. de Identificação: 11912138
 Data: 2024.03.09 10:42:51+00'00'
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 81238**

Helena Maria Conceição Ginja
Helena Maria Conceição Ginja



CENTRO SOCIAL DA ERICEIRA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	CRECHE	JARDIM	DATAS	
				2023	2022
Vendas e Serviços Prestados	8	103 818,61 €	191 459,47 €	295 278,08 €	381 154,26 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais	9	651 677,02 €	350 697,56 €	1 002 374,58 €	890 216,26 €
Outros	9	3 132,65 €	28 193,84 €	31 326,49 €	80 572,31 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	6	-35 854,08 €	-37 317,51 €	-73 171,59 €	-61 346,25 €
Fornecimentos e serviços externos	13,7	-68 981,98 €	-71 797,58 €	-140 779,56 €	-143 597,52 €
Gastos com o pessoal	11	-579 503,58 €	-580 067,83 €	-1 159 571,42 €	-1 092 911,93 €
Ajustamento de inventários		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imparidade de dívidas a receber	13,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisões		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisões específicas		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras imparidades		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aumentos/redução do justo valor	13,08	-8,50 €	-8,85 €	-17,35 €	-3,30 €
Outros rendimentos	13,09	9 332,43 €	65 913,11 €	75 245,54 €	69 477,57 €
Outros gastos	13,09	-14 620,23 €	-14 620,23 €	-29 240,46 €	-33 264,59 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		68 992,33 €	-67 548,02 €	1 444,31 €	90 296,81 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	4	-35 614,13 €	-37 067,76 €	-72 681,89 €	-72 529,65 €
Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)		33 378,21 €	-104 615,78 €	-71 237,58 €	17 767,16 €
Juros e rendimentos similares obtidos	13,09	4 521,81 €	4 706,37 €	9 228,18 €	218,12 €
juros e gastos similares suportados	13,09	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2,25 €
Resultado antes de impostos		37 900,01 €	-99 909,41 €	-62 009,40 €	17 983,03 €
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultado líquido do Período		37 900,01 €	-99 909,41 €	-62 009,40 €	17 983,03 €

O Contabilista Certificado

A Direcção

Assinado por: Helena Maria Conceição Ginja
 Num. de Identificação: 11912138
 Data: 2024.03.09 10:34:32+00'00'
 Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
 Atributos certificados: **Membro da OCC nº 81238**

Luís Valente
Luís Valente
Luís Valente



CENTRO SOCIAL DA ERICEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(EUR)

RÚBRICAS	DATAS	
	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO		
Recebimento de clientes e utentes	296 466,37 €	379 586,87 €
Pagamento de subsídios		
Pagamento de apoio		
Pagamento de bolsas		
Pagamento a fornecedores	-211 391,14 €	-199 834,64 €
Pagamento ao Pessoal	-1 152 179,35 €	-1 082 336,12 €
Caixa gerada pelas operações	-1 067 104,12 €	-902 583,89 €
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros Recebimentos/Pagamentos	1 067 964,81 €	1 060 924,36 €
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)	860,69 €	158 340,47 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO		
Pagamentos Respeitantes a:		
Activos Fixos Tangíveis	-1 981,11 €	-160 121,03 €
Activos Intangíveis		
Investimentos Financeiros	-909,21 €	-3 381,12 €
Outros Activos		
Recebimentos Respeitantes a:		
Activos Fixos Tangíveis		
Activos Intangíveis		
Investimentos Financeiros	1 990,07 €	1 039,35 €
Outros Activos		
Subsídios ao Investimento		
Juros e Rendimentos Similares	4 493,35 €	232,07 €
Dividendos		
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)	3 593,10 €	-162 230,73 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos Respeitantes a:		
Financiamentos Obtidos		
Realização de Fundos		
Cobertura de Prejuízos		
Doações	2 754,00 €	3 720,00 €
Outras Operações de Financiamento		
Pagamentos Respeitantes a:		
Financiamentos Obtidos		
Juros e Gastos similares		-2,25 €
Dividendos		
Redução de Fundos		
Outras Operações de Financiamento		
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)	2 754,00 €	3 717,75 €
Variações de Caixa e Seus Equivalentes (1+2+3)	7 207,79 €	-172,51 €
Efeitos das Diferenças de Câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do Período	2 065 323,32 €	2 065 495,83 €
Caixa e seus equivalentes no fim do Período	2 072 531,11 €	2 065 323,32 €
	7 207,79 €	-172,51 €

O Contabilista Certificado

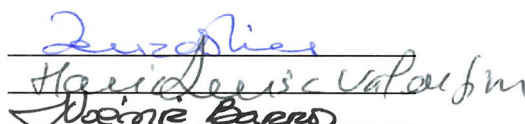
Assinado por: **Helena Maria Conceição Ginja**

Num. de Identificação: 11912138

Data: 2024.03.09 10:45:02+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 81238**


 Helena Maria Conceição Ginja
 Membro da OCC nº 81238



CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)
					1.º AO 3.º ANO	4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º ao 50.º ANO	(8)		A débito		A crédito	
					(5)	(6)	(7)	(8)	Para o 79831/2		Outros débit	Outros créditos		
593 593111	SUBSÍDIOS PIDDAC - CASA MÃE	1991	28 862,51	2,00%	577,25	577,25	577,25	577,25	10 390,51	577,25			9 813,26	
	TOTAL SUBS.		28 862,51		577,25	577,25	577,25	577,25	10 390,51	577,25			9 813,26	
43 433201	INVESTIMENTO CASA MÃE	1991	128 602,13	2,00%	2 572,04	2 573,04	2 574,04	2 575,04	46 269,76				43 694,72	
	TOTAL INVESTIMENTO		128 602,13		2 572,04	2 573,04	2 574,04	2 575,04	46 269,76				43 694,72	
593 274531	SUBSÍDIOS Congregação Senvas Nisa Sra Fátima	2008	130 000,00	2,00%	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	91 000,00	2 600,00			88 400,00	
	TOTAL SUBS.		130 000,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	91 000,00	2 600,00			88 400,00	
43 433203	INVESTIMENTO EDIFÍCIO - RUA PAROQUIAL (GERAL)	2008	224 459,06	5,00%	4 489,18	4 489,18	4 490,18	4 491,18	161 599,54				157 108,36	
	TOTAL INVESTIMENTO		224 459,06		4 489,18	4 489,18	4 490,18	4 491,18	161 599,54				157 108,36	
593 274531	SUBSÍDIOS Congregação Senvas Nisa Sra Fátima	2010	2 240,00	2,00%	44,80	44,80	44,80	44,80	1 657,60	44,80			1 612,80	
	TOTAL SUBS.		2 240,00		44,80	44,80	44,80	44,80	1 657,60	44,80			1 612,80	
43 433203	INVESTIMENTO EDIFÍCIO - RUA PAROQUIAL (GERAL)	2010	14 129,26	2,00%	282,59	282,59	282,59	282,59	10 455,59				10 173,00	
	TOTAL INVESTIMENTO		14 129,26		282,59	282,59	282,59	282,59	10 455,59				10 173,00	
...	TOTAL DO INVESTIMENTO		0,00											

A Direção
Flávia Augusta Cidreiros
Flávia Augusta Cidreiros

CENTRO SOCIAL DA ERICEIRA

Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais no período 2023

Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais

DESCRİÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses minoritários	Unidade monetária (1)	
												Total dos fundos patrimoniais	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2023	1	471 442,66		249 398,95	3 938 368,97			103 048,11	17 983,03	4 780 241,72		4 780 241,72	
ALTERAÇÕES NO PERÍODO													
Primeira adoção de novo referencial contabilístico													
Alterações de políticas contabilísticas													
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras													
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis													
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e respetivas variações													
Ajustamentos por impostos diferidos													
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	2				17 983,03			(3 222,05)	(17 983,03)				(3 222,05)
	3				17 983,03			(3 222,05)	(17 983,03)				(3 222,05)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3								(62 009,40)				(62 009,40)
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2023	4=1+2+3	471 442,66		249 398,95	3 956 352,00			99 826,06	(62 009,40)	4 715 010,27		4 715 010,27	

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

NOTA1 : OUTRAS VARIAÇÕES RESULTADOS TRANSITADOS	
RESULTADO LÍQUIDO ANO 2022	17 983,03 €
	<u>17 983,03 €</u>
NOTA2 : OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	
RECONHECIMENTO DE SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO	3 222,05 €
	<u>3 222,05 €</u>

A DIREÇÃO

 Alberto Brand



Anexo às Demonstrações Financeiras

Contas 2023



Índice

1	Identificação da Entidade	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Principais Políticas Contabilísticas	3
3.1	Bases de Apresentação	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração.....	5
4	Ativos Fixos Tangíveis	10
5	Ativos Fixos Intangíveis.....	11
6	Inventários	11
7	Investimentos Financeiros.....	11
8	Vendas e serviços prestados.....	12
9	Subsídios do Governo e Doações.....	13
10	Benefícios dos empregados	13
11	Fundos Patrimoniais	13
12	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	13
13	Outras Informações	14
13.1	Clientes e Utentes.....	14
13.2	Caixa, Depósitos Bancários e Outros ativos financeiros.....	14
13.3	Fornecedores	14
13.4	Estado e Outros Entes Públicos	15
13.5	Outros Ativos e Passivos Correntes	15
13.6	Diferimentos	15
13.7	Fornecimentos e serviços externos	16
13.8	Aumentos/ Reduções de Justo Valor	16
13.09	Outros Rendimentos e Outros Gastos	16
13.10	Acontecimentos após data de Balanço	17



1 Identificação da Entidade

O CENTRO SOCIAL DA ERICEIRA, com o contribuinte n.º. 500 868 492, é uma I.P.S.S registada sob o n.º 78/84, do livro n.º2 das Fundações de solidariedade social em 23 de Janeiro de 1986, com sede social em Rua das Eiras, N.º 3 Ericeira. Desenvolve a sua atividade no Educação de infância nas respostas sociais de Creche e Pré-escolar.

Durante o ano de 2022 o número médio de utentes foi de 140 na valência de creche e 158 na valência do Pré-Escolar. O número médio de utentes em 2023 foi de 142 na valência de Creche e 161 no Pré-Escolar.

É da opinião da Direção que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações da Instituição.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2023 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL):

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF)
- Código de Contas (CC)
- NCRF-ESNL
- Normas Interpretativas (NI)

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não



corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços e à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa é divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas



contabilísticas são levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação são divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	5 a 50 anos
Equipamento básico	4 a 8 anos
Equipamento de transporte	3 a 7 anos
Equipamento administrativo	2 a 10 anos
Outros Ativos Fixos Tangíveis	2 a 4 anos



3.2.2 Ativos Fixos Intangíveis

Os “Ativos Fixos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Programas de Computador	3 anos

3.2.3 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao custo de aquisição.

3.2.4 Clientes e outros ativos correntes

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

3.2.5 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

3.2.6 Fornecedores e outros passivos correntes

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.7 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos Ativos após dedução dos Passivos. Os “Fundos patrimoniais” são compostos por: (i) fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros; (ii) fundos acumulados e outros excedentes; (iii) subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.8 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes



A Entidade analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota. Os ativos contingentes são possíveis ativos que surgem de eventos passados e cuja existência só se confirmará caso ocorra, ou não, um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade. Se for provável que permita atividades presentes e futuras, a entidade não reconhece esse ativo contingente nas suas demonstrações financeiras, mas promove a sua divulgação.

3.2.9 Estado e outros Entes Públicos

Nos termos do Código do Imposto sobre Rendimento de pessoas Coletivas estão isentas de IRC “as IPSS, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas”.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (cinco anos para a segurança social), expeto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de N-3 a N poderão estar sujeitas a revisão.

3.2.10 Benefícios dos Empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção. Para além disso, são ainda incluídas as contribuições para a Segurança Social de acordo com a incidência contributiva decorrente da legislação aplicável, as faltas autorizadas e remuneradas.



As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que são prestados, numa base não descontada, por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes se encontram reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido. Os benefícios decorrentes da cessação de emprego, quer por decisão unilateral da Entidade, quer por mútuo acordo, são reconhecidos como gastos no período em que ocorreram.

3.2.11 Subsídios e outros apoios de entidades públicas

Os subsídios e outros apoios de entidades públicas são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Instituição cumpre todas as condições para o receber.

Os subsídios ao investimento atribuídos a fundo perdido estão reconhecidos em balanço numa rubrica “Fundos Patrimoniais” e são imputados à demonstração dos resultados de cada período, proporcionalmente às depreciações dos ativos subsidiados.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

3.2.12 Fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. A Entidade classifica na rubrica “Caixa e seus equivalentes” os montantes de caixa e depósitos ordem.

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de financiamento e de investimento. As atividades operacionais englobam os recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos ao pessoal e outros relacionados com a atividade operacional. Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de investimento incluem, nomeadamente, pagamentos e recebimentos decorrentes da compra e venda de ativos.



Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de financiamento incluem, nomeadamente, os pagamentos e recebimentos referentes a financiamentos obtidos.

3.2.13 Julgamentos e estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras, a entidade adotou certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos, rendimentos e gastos apresentados. Todas as estimativas e assunções efetuadas pela Direção foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso.

As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras incluem, nomeadamente, análises de imparidade nas contas a receber.

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de resultados de forma prospetiva.

3.2.14 Eventos subsequentes

Os eventos ocorridos após a data de Balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existam à data do Balanço são refletidos nas Demonstrações Financeiras. Os eventos após a data do Balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do Balanço, se materiais, são divulgados no Anexo.



4 Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2022 e 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com os seguintes quadros:

Outros Ativos Fixos Tangíveis e Intangíveis

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 2023							
Descrição	Terrenos e Rec. Nat.	Edifícios e outras	Equip. Básico	Equip. Transp.	Equipa. Administ.	Outros A.F.T.	TOTAL
Quantia bruta escriturada inicial:	761 360,61 €	3 098 012,89 €	229 063,79 €	34 336,04 €	231 714,21 €	8 289,72 €	4 362 777,26 €
Depreciações acumuladas iniciais		992 962,40 €	192 762,28 €	34 336,04 €	219 433,00 €	8 289,72 €	1 447 783,43 €
Perdas por imparidade acumuladas iniciais							0,00 €
Quantia líquida escriturada Inicial:	761 360,61 €	2 105 050,49 €	36 301,51 €	0,00 €	12 281,21 €	0,00 €	2 914 993,83 €
Movimentos do Período:							0,00 €
Total das Adições:	0,00 €	0,00 €	1 217,44 €	0,00 €	773,67 €	0,00 €	1 991,11 €
Aquisições em 1ª mão			1 217,44 €		773,67 €		1 991,11 €
Total das Diminuições:	0,00 €	-60 598,61 €	-9 864,06 €	0,00 €	-5 837,19 €	0,00 €	-76 299,86 €
Depreciações		-60 598,61 €	-6 246,08 €		-5 837,19 €		-72 681,88 €
Perdas por imparidade							0,00 €
Alienações							0,00 €
Abates			-3 617,98 €				-3 617,98 €
Outras transferências							0,00 €
Quantia Líquida escriturada final:	761 360,61 €	2 044 451,88 €	27 654,89 €	0,00 €	7 217,69 €	0,00 €	2 840 685,07 €

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 2022							
Descrição	Terrenos e Rec. Nat.	Edifícios e outras	Equip. Básico	Equip. Transp.	Equipa. Administ.	Outros A.F.T.	TOTAL
Quantia bruta escriturada inicial:	761 360,61 €	2 894 291,80 €	207 966,70 €	34 336,04 €	221 472,86 €	8 289,72 €	4 119 428,01 €
Depreciações acumuladas iniciais		932 363,79 €	190 302,99 €	34 336,04 €	213 579,23 €	8 289,72 €	1 370 582,04 €
Perdas por imparidade acumuladas iniciais							0,00 €
Quantia líquida escriturada Inicial:	761 360,61 €	1 961 928,01 €	17 663,71 €	0,00 €	7 893,63 €	0,00 €	2 748 845,97 €
Movimentos do Período:							0,00 €
Total das Adições:	0,00 €	203 721,09 €	21 097,09 €	0,00 €	10 241,35 €	0,00 €	235 059,53 €
Aquisições em 1ª mão		24 993,36 €	21 097,09 €		10 241,35 €		56 331,80 €
Transferências de AFT em curso		178 727,73 €					178 727,73 €
Total das Diminuições:	0,00 €	-60 598,61 €	-6 077,27 €	0,00 €	-5 853,77 €	0,00 €	-72 529,65 €
Depreciações		-60 598,61 €	-6 077,27 €		-5 853,77 €		-72 529,65 €
Outras transferências							0,00 €
Quantia Líquida escriturada final:	761 360,61 €	2 105 050,49 €	32 683,53 €	0,00 €	12 281,22 €	0,00 €	2 911 375,85 €



5 Ativos Fixos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos indicados, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS 2023		
Descrição	Programas de Computador	TOTAL
Quantia bruta escriturada inicial:	1 765,05 €	1 765,05 €
Depreciações acumuladas iniciais	1 765,05 €	1 765,05 €
Perdas por imparidade acumuladas iniciais		
Quantia líquida escriturada Inicial:	0,00 €	0,00 €
Movimentos do Período:		
Total das Adições:	0,00 €	0,00 €
Aquisições em 1ª mão		
Outras		
Total das Diminuições:	0,00 €	0,00 €
Depreciações		
Quantia Líquida escriturada final:	0,00 €	0,00 €

6 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2023 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

Descrição	2023	2022
CUSTO DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS		
Existências Iniciais	2 696,00 €	1 343,64 €
Compras	71 692,89 €	62 698,61 €
Autoconsumos		
Regularização de Existências		
Existências Finais	1 217,30 €	2 696,00 €
Custo do Exercício	73 171,59 €	61 346,25 €

7 Investimentos Financeiros

Em 31 de Dezembro de 2023 a rubrica “Investimentos Financeiros” apresentava os seguintes valores:

Descrição	2023	2022
Investimentos Noutras Empresas		
- Fundo de Compensação	9 304,33 €	10 385,19 €
- Fundo Reestruturação Setor Solidário	561,13 €	561,13 €
Total	9 865,46 €	10 946,32 €

Descrição	2023	2022
-----------	------	------



Investimentos Noutras Empresas		
Perdas por redução do justo valor	-18,48 €	-18,91 €
Ganhos por aumento do justo valor	1,13 €	15,61 €
Total	-17,35 €	-3,30 €

Nos termos da Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, e da Portaria n.º 294-A/2013, de 30 de setembro, a Entidade é obrigada a efetuar entregas de 1% sobre as remunerações base e diuturnidades dos trabalhadores contratados após 1 de outubro de 2013. Estas contribuições constituem uma poupança a que se encontram vinculadas, com vista ao pagamento de até 50% do valor da compensação a que os trabalhadores abrangidos pelo novo regime venham a ter direito na sequência da cessação do contrato de trabalho. As contribuições para este fundo terminaram em março de 2023.

O Decreto-Lei n.º 165-A/2013, de 23 de dezembro, cria o Fundo de Reestruturação do Sector Solidário (FRSS), o qual se destina a apoiar a reestruturação e a sustentabilidade económica e financeira das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e equiparadas, permitindo a manutenção do regular funcionamento e desenvolvimento das respostas e serviços sociais que estas entidades prestam. A Portaria n.º 31/2016, de 5 de fevereiro, veio estabelecer o seu funcionamento operacional, estabeleceu ainda a respetiva política de investimento, os critérios de acesso, os termos e as condições de concessão dos apoios financeiros a atribuir no âmbito do FRSS.

8 Vendas e serviços prestados

Descrição	2023	2022
Matrículas e Mensalidades	295 278,08 €	381 154,26 €
Total	295 278,08 €	381 154,26 €



9 Subsídios do Governo e Doações

A 31 de Dezembro de 2022, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição	2023	2022
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos		
ISS – IP CENTRO DISTRITAL	1 002 374,58 €	890 216,26 €
IEFP - Medidas de Emprego	6 056,00 €	43 316,29 €
Subsídio da Autarquia		2 050,00 €
Apoio à família COVID/ LAY-OFF		944,18 €
Subsídio IAPMEI - SMN		3 640,00 €
Reconhecimento parte do Subsídio Fundação Calouste Gulbenkian	200,00 €	200,00 €
Total	1 008 630,58 €	940 366,73 €

Descrição	2023	2022
Doações		
Donativos em numerário	2 754,00 €	3 720,00 €
Donativos em Espécie		
Bens Alimentares	13 914,01 €	17 701,18 €
Outros bens	8 402,48 €	9 000,66 €
Total	25 070,49 €	30 421,84 €

10 Benefícios dos empregados

Descrição	2023	2022
Gastos com o Pessoal		
Remunerações	930 855,46 €	877 230,95 €
Indemnizações	3 474,86 €	797,83 €
Encargos sobre remunerações	208 728,16 €	195 107,56 €
Seguros Acidentes de Trabalho	7 835,48 €	7 222,79 €
Outros Gastos com o Pessoal	8 677,46 €	12 552,80 €
Total	1 159 571,42 €	1 092 911,93 €

11 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos patrimoniais” ocorreram as variações de acordo com Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais.

12 Divulgações exigidas por outros diplomas legais



A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

13 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

13.1 Clientes e Utentes

A rubrica “ Utentes” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Ativo		
Utentes conta corrente	14 304,24 €	13 987,86 €
Total	14 304,24 €	13 987,86 €

Descrição	2023	2022
Passivo		
Adiantamento de Utentes	7 187,80 €	5 683,13 €
Total	7 187,80 €	5 683,13 €

13.2 Caixa, Depósitos Bancários e Outros ativos financeiros

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, encontrava-se com o seguinte saldo:

Descrição	2023	2022
Caixa e Depósitos Bancários		
Caixa	302,18 €	193,21 €
Depósitos à ordem	272 228,93 €	1 115 130,11 €
Depósitos a Prazo	1 800 000,00 €	950 000,00 €
Total	2 072 531,11 €	2 065 323,32 €

13.3 Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Passivo		
Fornecedores Conta Corrente	14 625,00 €	12 064,99 €
Total	14 625,00 €	12 064,99 €

Descrição	2023	2022
Ativo		
Adiantamentos Fornecedores gerais	338,27 €	1 090,68 €
Total	338,27 €	1 090,68 €

13.4 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Estado e Outros Entes Públicos		
Ativo		
Imposto s/ valor acrescentado (IVA)	1 675,79 €	7 037,33 €
Total	1 675,79 €	7 037,33 €
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	9 701,00 €	6 837,03 €
Segurança Social	26 554,72 €	21 777,74 €
Fundo Compensação	- €	313,89 €
Total	36 255,72 €	28 928,66 €

13.5 Outros Ativos e Passivos Correntes

Descrição	2023	2022
Outros Ativos Correntes		
Adiantamento ao Pessoal	1 381,36 €	1 475,08 €
Juros a Receber	4 952,86 €	218,12 €
Outros devedores	10 673,77 €	9 921,28 €
Total	17 007,99 €	11 614,48 €

Descrição	2023	2022
Outros Passivos correntes		
Remunerações a Liquidar	161 365,07 €	154 545,74 €
Fornecedores de Investimento	1 935,17 €	1 935,17 €
Outros Credores - Agua/Elec/Comunic/	1 911,44 €	1 432,42 €
Outros Credores	3 348,19 €	1 225,40 €
Total	168 559,87 €	159 138,73 €

13.6 Diferimentos



A rubrica “Diferimentos” desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Gastos a Reconhecer		
Seguros	6 159,38 €	4 652,30 €
Outros gastos a reconhecer		865,03 €
Total	6 159,38 €	5 517,33 €

Descrição	2023	2022
Rendimentos a Reconhecer		
Matrículas e Inscrições Utentes	19 005,95 €	14 120,59 €
Subsídio Fundação Calouste Gulbenkian	800,00 €	1 000,00 €
Rendas a reconhecer	2 330,00 €	430,00 €
Subsídio a Reconhecer - Acordo Creche 2023	0,00 €	27 981,35 €
Total	22 135,95 €	43 531,94 €

13.7 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” foi a seguinte:

Descrição	2023	2022
Fornecimentos e Serviços Externos		
Serviços especializados	63 677,52 €	58 408,50 €
Materiais	13 737,78 €	17 254,62 €
Energia e Flúidos	25 094,33 €	31 785,68 €
Deslocações, Estadas e Transportes	1 412,22 €	1 167,17 €
Serviços Diversos	34 199,57 €	29 328,61 €
Encargos com os Utentes	2 098,57 €	5 053,19 €
Outros Gastos e Perdas	559,57 €	599,75 €
Total	140 779,56 €	143 597,52 €

13.8 Outros Rendimentos e Outros Gastos

Descrição	2023	2022
Outros Rendimentos		
Rendimentos Suplementares	27 138,32 €	12 959,86 €
Descontos Obtidos	34,41 €	36,04 €
Correções Exercício Anterior - Compensação salarias Educadoras	44 137,44 €	49 263,84 €
Correções Exercício Anterior - Outros	371,74 €	1 558,80 €
Imputação Subsídios	3 222,05 €	3 222,05 €
Restituição Impostos	341,58 €	2 436,98 €
Total	75 245,54 €	69 477,57 €
Descrição	2023	2022



Outros Gastos		
Impostos	3 689,45 €	3 667,28 €
Correções Exercício Anterior- outros	2 367,52 €	1 485,39 €
Donativos	22 616,49 €	27 484,92 €
Quotas	567,00 €	627,00 €
Total	29 240,46 €	33 264,59 €

13.9 Juros e outros rendimentos e gastos similares

Descrição	2023	2022
Juros e Rendimentos similares		
Juros bancários	9 228,18 €	218,12 €
Total	9 228,18 €	218,12 €

Descrição	2023	2022
Juros e gastos similares suportados		
Juro de mora	0,00 €	2,25 €
Total	0,00 €	2,25 €

13.10 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2023.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Ericeira, 07 de Março de 2024

O Contabilista Certificado

Assinado por: **Helena Maria Conceição Ginja**
Num. de Identificação: 11912138
Data: 2024.03.09 10:32:10+00'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 81238**



2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	33 352.02	33 049.84	302.18
11.1	CAIXA-SEDE	.00	.00	24 619.92	24 502.02	117.90
11.8	FUNDO FIXO DE CAIXA	.00	.00	8 732.10	8 547.82	184.28
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	5 188 262.11	4 916 033.18	272 228.93
12.1	MILLENNIUM BCP -50024231811	.00	.00	591 152.18	578 498.46	12 653.72
12.2	CAIXA GERAL DEPOSITOS - 6141730	.00	.00	1 939 749.89	1 789 810.25	149 939.64
12.3	NOVO BANCO 003946500194	.00	.00	91 558.51	91 558.51	.00
12.5	CCAMM - 500711.001	.00	.00	1 278 210.06	1 201 106.11	77 103.95
12.7	SANTANDER 0003.55325781020	.00	.00	1 287 591.47	1 255 059.85	32 531.62
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	3 050 000.00	1 250 000.00	1 800 000.00
13.1	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	.00	.00	500 000.00	.00	500 000.00
13.1.3	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS A 12MES	.00	.00	500 000.00	.00	500 000.00
13.2	MILLENNIUM BCP	.00	.00	500 000.00	500 000.00	.00
13.2.9	MILLENNIUM BCP 3068574534	.00	.00	500 000.00	500 000.00	.00
13.5	CCM	.00	.00	1 550 000.00	750 000.00	800 000.00
13.5.1	DEPOSITO A PRAZO - SUPER AFORRO	.00	.00	300 000.00	.00	300 000.00
13.5.5	DEPOSITO A PRAZO 500711.133	.00	.00	450 000.00	450 000.00	.00
13.5.8	DEPOSITO A PRAZO - SUPER AFORRO	.00	.00	300 000.00	300 000.00	.00
13.5.9	DEPOSITO A PRAZO - EDP 129	.00	.00	500 000.00	.00	500 000.00
13.7	DEPOSITO A PRAZO - SANTANDER	.00	.00	500 000.00	.00	500 000.00
13.7.1	DEPOSITO A PRAZO - SANTANDER - 5	.00	.00	500 000.00	.00	500 000.00
21	CLIENTES	.00	.00	339 154.32	332 037.88	7 116.44
21.1	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	318 568.92	305 807.18	12 761.74
21.1.7	UTENTES	.00	.00	318 568.92	305 807.18	12 761.74
21.1.7.8	UTENTES _ CONTA CORRENTE	.00	.00	318 568.92	305 807.18	12 761.74
21.3	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	1 542.50	.00	1 542.50
21.3.2	UTENTES COBRANCA DUVIDOSA	.00	.00	1 542.50	.00	1 542.50
21.8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E UTEN	.00	.00	19 042.90	26 230.70	7 187.80-
21.8.2	ADIANTAMENTOS DE UTENTES	.00	.00	19 042.90	22 043.67	3 000.77-
21.8.3	ADIANTAMENTOS DE UTENTES - REC.	.00	.00	.00	4 187.03	4 187.03-
22	FORNECEDORES	.00	.00	236 813.35	251 100.08	14 286.73-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	235 722.67	250 347.67	14 625.00-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	235 722.67	250 347.67	14 625.00-
22.1.1.1	FORNECEDORES GERAIS - NACIONAIS	.00	.00	235 710.09	250 335.09	14 625.00-
22.1.1.2	FORNECEDORES GERAIS - UE	.00	.00	12.58	12.58	.00
22.8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	.00	.00	1 090.68	752.41	338.27
22.8.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES GER	.00	.00	1 090.68	752.41	338.27
23	PESSOAL	.00	.00	732 782.01	731 400.65	1 381.36
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	.00	.00	731 373.73	731 216.39	157.34
23.1.2	REMUNERACOES PESSOAL	.00	.00	731 373.73	731 216.39	157.34
23.2	ADIANTAMENTOS	.00	.00	1 408.28	184.26	1 224.02
23.2.2	AO PESSOAL	.00	.00	1 408.28	184.26	1 224.02
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	409 283.45	443 863.38	1 675.79
24.1	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO	.00	.00	1 106.11	1 106.11	.00
24.1.1	RETENCAO DE IRC	.00	.00	1 106.11	1 106.11	.00
24.2	RETENCAO IMPOSTOS S/RENDIMENTO	.00	.00	93 129.64	102 830.64	9 701.00-
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	.00	.00	91 879.00	101 505.00	9 626.00-
24.2.1.1	TRABALHO DEPENDENTE	.00	.00	91 879.00	101 505.00	9 626.00-
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	1 250.64	1 325.64	75.00-
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	.00	.00	8 376.37	6 700.58	1 675.79
24.3.8	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	.00	.00	8 376.37	6 700.58	1 675.79
24.3.8.1	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS - OBRAS	.00	.00	5 682.63	4 427.37	1 255.26
24.3.8.2	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS - AQUIS	.00	.00	97.18	.00	97.18
24.3.8.3	IVA. REEMBOLSO _ ALIMENTAÇÃO	.00	.00	2 596.56	2 273.21	323.35

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	4 368 490.34	1 527 815.27	4 361 140.39
						1 520 465.32-
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	761 360.61	.00	761 360.61
43.3.1.1	TERRENO CASA MAE RUA EIRAS	.00	.00	74 819.68	.00	74 819.68
43.3.1.2	TERRENO CRECHE/JARDIM RUA DAS EI	.00	.00	63 205.31	.00	63 205.31
43.3.1.3	TERRENO U-7657 R. PAROQUIAL 8-8A	.00	.00	118 464.50	.00	118 464.50
43.3.1.4	TERRENO R PAROQUIAL 18 -18A	.00	.00	25 000.00	.00	25 000.00
43.3.1.5	TERRENO PARQUE PALMEIRAS	.00	.00	226 191.63	.00	226 191.63
43.3.1.6	TERRENOS _ PROPRIEDADES INVESTIM	.00	.00	253 679.49	.00	253 679.49
43.3.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	.00	.00	3 098 012.89	.00	3 098 012.89
43.3.2.1	EDIF. CASA MAE - RUA DAS EIRAS	.00	.00	132 950.63	.00	132 950.63
43.3.2.2	EDIF. C.JARDIM RUA AS EIRAS 3	.00	.00	518 607.07	.00	518 607.07
43.3.2.3	U-7657 R. PAROQUIAL 8-8A	.00	.00	1 209 966.02	.00	1 209 966.02
43.3.2.4	RUA PAROQUIAL 18 - 18A	.00	.00	212 437.67	.00	212 437.67
43.3.2.5	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES _	.00	.00	222 979.12	.00	222 979.12
43.3.2.6	EDIFICIOS E OUTRAS CONST._ PROPR	.00	.00	410 790.79	.00	410 790.79
43.3.2.7	OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	37 056.59	.00	37 056.59
43.3.2.7.1	OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	37 056.59	.00	37 056.59
43.3.2.8	R DOS PRAZERES U-1636	.00	.00	353 225.00	.00	353 225.00
43.3.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	230 385.22	3 731.97	226 653.25
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	49 734.42	113.99	49 620.43
43.3.3.2	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	162 826.74	3 617.98	159 208.76
43.3.3.3	EQUIPAMENTO BASICO - RUA DOS PRA	.00	.00	17 824.06	.00	17 824.06
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	34 336.04	.00	34 336.04
43.3.4.2	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	.00	.00	34 336.04	.00	34 336.04
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	232 487.88	.00	232 487.88
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	27 221.16	.00	27 221.16
43.3.5.3	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	201 064.97	.00	201 064.97
43.3.5.4	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUI	.00	.00	4 201.75	.00	4 201.75
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	8 289.72	.00	8 289.72
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	8 289.72	.00	8 289.72
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	.00	3 617.98	1 524 083.30	1 520 465.32-
43.3.8.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	.00	.00	.00	1 053 561.01	1 053 561.01-
43.3.8.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	.00	.00	.00	1 053 561.01	1 053 561.01-
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	3 617.98	202 626.34	199 008.36-
43.3.8.3.1	EQUIPAMENTO BASICO -	.00	.00	3 617.98	202 626.34	199 008.36-
43.3.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	34 336.04	34 336.04-
43.3.8.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	34 336.04	34 336.04-
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	.00	225 270.19	225 270.19-
43.3.8.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	.00	225 270.19	225 270.19-
43.3.8.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	.00	8 289.72	8 289.72-
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	1 765.05	1 765.05	1 765.05
						1 765.05-
44.2	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	1 765.05	1 765.05	1 765.05
						1 765.05-
44.2.3	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	.00	.00	1 765.05	.00	1 765.05
44.2.8	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	1 765.05	1 765.05-
44.2.8.3	AMORTIZACOES ACUMULADAS - PROGRA	.00	.00	.00	1 765.05	1 765.05-
51	FUNDOS	.00	.00	.00	471 442.66	471 442.66-
51.1	Fundo Social	.00	.00	.00	471 442.66	471 442.66-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	249 398.95	249 398.95-
55.2	OUTRAS RESERVAS	.00	.00	.00	249 398.95	249 398.95-
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	3 956 352.00	3 956 352.00-
56.2	RESULTADOS TRANSITADOS ANOS ANTE	.00	.00	.00	3 956 352.00	3 956 352.00-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	3 222.05	103 048.11	99 826.06-
59.3	SUBSÍDIOS	.00	.00	3 222.05	103 048.11	99 826.06-
59.3.1	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS	.00	.00	3 222.05	103 048.11	99 826.06-

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR) Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
59.3.1.1	PARA CASA MAE	.00	.00	577.25	10 390.51	9 813.26-
59.3.1.1.1	PARA CASA MAE- PIDDAC	.00	.00	577.25	10 390.51	9 813.26-
59.3.1.3	PARA AMPLIACAO CS	.00	.00	2 644.80	92 657.60	90 012.80-
59.3.1.3.1	PARA AMPLIACAO CS - CONGREG.SERV	.00	.00	2 644.80	92 657.60	90 012.80-
61	CUSTO MERC. VEND. MAT. CONSUMI	73 171.59	.00	73 171.59	.00	73 171.59
61.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	73 171.59	.00	73 171.59	.00	73 171.59
61.2.1	MATERIAS-PRIMAS	73 171.59	.00	73 171.59	.00	73 171.59
61.2.1.1	MATERIAS-PRIMAS _ GENEROS ALIMEN	73 171.59	.00	73 171.59	.00	73 171.59
62	FORNECIMENTOS E SERV.EXTERNOS	.00	.00	141 725.19	945.63	140 779.56
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	63 677.52	.00	63 677.52
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	38 540.89	.00	38 540.89
62.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	13 068.97	.00	13 068.97
62.2.1.2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ADVOG	.00	.00	14 211.42	.00	14 211.42
62.2.1.3	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PEP	.00	.00	3 407.40	.00	3 407.40
62.2.1.4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - CONTA	.00	.00	7 853.10	.00	7 853.10
62.2.3	VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	.00	10 178.65	.00	10 178.65
62.2.3.1	VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	.00	10 178.65	.00	10 178.65
62.2.4	HONORARIOS	.00	.00	9 446.52	.00	9 446.52
62.2.4.4	HONORÁRIOS - PROFESSORES	.00	.00	2 602.07	.00	2 602.07
62.2.4.5	HONORÁRIOS - NUTRICIONISTA	.00	.00	746.45	.00	746.45
62.2.4.7	HONORARIOS - OUTROS	.00	.00	1 670.00	.00	1 670.00
62.2.4.8	HONORARIOS - PROJ EDUCATIVO (PEP	.00	.00	4 428.00	.00	4 428.00
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	.00	5 511.46	.00	5 511.46
62.2.6.1	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	.00	5 511.46	.00	5 511.46
62.2.6.1.1	CONSERVACAO E REPARACAO VEICUL	.00	.00	506.82	.00	506.82
62.2.6.1.1.1	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICU	.00	.00	506.82	.00	506.82
62.2.6.1.2	CONSERVACAO E REPARACAO EDIFIC	.00	.00	1 877.89	.00	1 877.89
62.2.6.1.2.2	CONSERVACAO E REPARACAO EDIFIC	.00	.00	1 877.89	.00	1 877.89
62.2.6.1.3	CONSERVACAO E REPARACAO EQUIPAM	.00	.00	3 126.75	.00	3 126.75
62.3	MATERIAIS	.00	.00	13 777.77	39.99	13 737.78
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	.00	.00	4 657.11	39.99	4 617.12
62.3.1.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	.00	.00	4 657.11	39.99	4 617.12
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	4 088.87	.00	4 088.87
62.3.3.1	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	1 270.49	.00	1 270.49
62.3.3.2	MATERIAL ESCRITORIO - FOTOCOPIAS	.00	.00	2 818.38	.00	2 818.38
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	.00	144.58	.00	144.58
62.3.5	MATERIAL DIDATICO	.00	.00	4 887.21	.00	4 887.21
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	25 532.93	438.60	25 094.33
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	7 752.93	237.84	7 515.09
62.4.1.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	6 334.42	.00	6 334.42
62.4.1.2	ELETRICIDADE - RUA DOS PRAZERES	.00	.00	1 418.51	237.84	1 180.67
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	.00	8 921.98	50.40	8 871.58
62.4.2.1	COMBUSTIVEIS - GASOLEO	.00	.00	2 689.64	.00	2 689.64
62.4.2.2	COMBUSTIVEIS - GAS	.00	.00	6 232.34	50.40	6 181.94
62.4.3	AGUA	.00	.00	8 858.02	150.36	8 707.66
62.4.3.1	AGUA	.00	.00	8 031.94	128.21	7 903.73
62.4.3.2	AGUA - RUA DOS PRAZERES	.00	.00	464.87	.00	464.87
62.4.3.3	AGUA - VALE GRANDE	.00	.00	361.21	22.15	339.06
62.5	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORT	.00	.00	1 412.22	.00	1 412.22
62.5.1	DESLOCACOES E ESTADAS	.00	.00	1 412.22	.00	1 412.22
62.5.1.1	PESSOAL	.00	.00	1 412.22	.00	1 412.22
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	.00	34 659.25	459.68	34 199.57
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	6 843.20	53.00	6 790.20
62.6.2	COMUNICACAO	.00	.00	4 402.79	370.92	4 031.87
62.6.2.1	COMUNICACAO	.00	.00	4 402.79	370.92	4 031.87
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	4 714.95	35.76	4 679.19
62.6.3.1	SEGUROS VEICULOS	.00	.00	696.46	.00	696.46
62.6.3.3	SEGUROS EDIFICIOS	.00	.00	72.71	.00	72.71
62.6.3.4	SEGUROS VIDA E ACIDENTES PESSOA	.00	.00	3 200.25	35.76	3 164.49
62.6.3.5	SEGUROS COMERCIO IPSS	.00	.00	642.59	.00	642.59

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.6.3.8	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	.00	.00	102.94	.00	102.94
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	15.00	.00	15.00
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	16 251.04	.00	16 251.04
62.6.7.1	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	16 251.04	.00	16 251.04
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	2 432.27	.00	2 432.27
62.6.8.2	SERVIÇOS BANCARIOS	.00	.00	827.57	.00	827.57
62.6.8.3	OUTROS SERVIÇOS CONDOMINIO	.00	.00	80.92	.00	80.92
62.6.8.4	OUTROS SERV.DESP. REFERENCIAS MU	.00	.00	1 523.78	.00	1 523.78
62.7	ENCARGOS COM UTENTES	.00	.00	2 098.57	.00	2 098.57
62.7.1	VESTUÁRIO E CALÇADO DE UTENTES	.00	.00	206.50	.00	206.50
62.7.2	ENCARGOS DE SAÚDE COM UTENTES	.00	.00	294.57	.00	294.57
62.7.4	ACTIVIDADES EXTRA P UTENTES	.00	.00	1 597.50	.00	1 597.50
62.7.4.2	PASSEIOS, EXPOSIÇÕES, ESPETACULO	.00	.00	975.00	.00	975.00
62.7.4.6	EXPRESSAO MOTORA - PSICOMOTRICID	.00	.00	622.50	.00	622.50
62.8	OUTROS GASTOS	.00	.00	566.93	7.36	559.57
62.8.8	OUTROS GASTOS	.00	.00	566.93	7.36	559.57
62.8.8.2	OUTROS GASTOS	.00	.00	566.93	7.36	559.57
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	1 234 170.98	74 599.56	1 159 571.42
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	.00	.00	991 347.38	60 491.92	930 855.46
63.2.1	REMUNERACOES DO PESSOAL	.00	.00	984 436.18	60 491.92	923 944.26
63.2.1.1	REMUNERACOES DO PESSOAL _ PRE-ES	.00	.00	526 742.83	26 277.34	500 465.49
63.2.1.2	REMUNERACOES DO PESSOAL _ CRECHE	.00	.00	457 693.35	34 214.58	423 478.77
63.2.4	REMUNERACOES DO PESSOAL _ PREMIO	.00	.00	668.34	.00	668.34
63.2.4.1	REMUNERACOES DO PESSOAL _ PREMIO	.00	.00	334.17	.00	334.17
63.2.4.2	REMUNERACOES DO PESSOAL _ PREMIO	.00	.00	334.17	.00	334.17
63.2.6	SUBSIDIO DIREÇÃO/COORDENAÇÃO	.00	.00	6 242.86	.00	6 242.86
63.2.6.1	SUBSIDIO DIREÇÃO/COORDENAÇÃO - C	.00	.00	3 121.43	.00	3 121.43
63.2.6.2	SUBSIDIO DIREÇÃO/COORDENAÇÃO - P	.00	.00	3 121.43	.00	3 121.43
63.4	INDMNIZACOES	.00	.00	3 474.86	.00	3 474.86
63.4.1	Compensacao por despedimento	.00	.00	3 474.86	.00	3 474.86
63.4.1.1	Compens. despedimento CRECHE	.00	.00	2 154.96	.00	2 154.96
63.4.1.2	Compens. despedimento PRE-ESCOLA	.00	.00	1 319.90	.00	1 319.90
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	.00	.00	222 097.80	13 369.64	208 728.16
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	.00	.00	222 024.14	13 369.64	208 654.50
63.5.1.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES CRE	.00	.00	118 888.38	7 569.83	111 318.55
63.5.1.2	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES PRE	.00	.00	103 135.76	5 799.81	97 335.95
63.5.4	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES - FU	.00	.00	73.66	.00	73.66
63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO	.00	.00	7 835.48	.00	7 835.48
63.6.1	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO	.00	.00	7 835.48	.00	7 835.48
63.6.1.1	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO	.00	.00	7 835.48	.00	7 835.48
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	9 415.46	738.00	8 677.46
63.8.1	MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO	.00	.00	2 061.70	.00	2 061.70
63.8.1.1	MEDICINA NO TRABALHO	.00	.00	1 536.59	.00	1 536.59
63.8.1.2	SEGURANÇA NO TRABALHO	.00	.00	525.11	.00	525.11
63.8.2	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	.00	.00	3 906.08	738.00	3 168.08
63.8.2.1	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	.00	.00	3 906.08	738.00	3 168.08
63.8.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	3 447.68	.00	3 447.68
63.8.8.1	OUTROS GASTOS COM PESSOAL - FARD	.00	.00	351.71	.00	351.71
63.8.8.8	OUTROS	.00	.00	3 095.97	.00	3 095.97
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORT	.00	.00	72 681.89	.00	72 681.89
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	72 681.89	.00	72 681.89
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	60 598.61	.00	60 598.61
64.2.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	60 598.61	.00	60 598.61
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	6 246.08	.00	6 246.08
64.2.3.1	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	6 246.08	.00	6 246.08
64.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	5 837.20	.00	5 837.20
64.2.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	5 837.20	.00	5 837.20
66	PERDAS POR REDUCOES DE JUSTO VAL	.00	.00	18.48	.00	18.48
66.2	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	18.48	.00	18.48

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR)

Pag.006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS	
		Debito	Credito			Debito
66.2.8	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	.00	.00	18.48	.00	18.48
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	29 240.46	.00	29 240.46
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	3 689.45	.00	3 689.45
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	3 689.45	.00	3 689.45
68.1.2.1	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	3 689.45	.00	3 689.45
68.8	OUTROS	.00	.00	25 551.01	.00	25 551.01
68.8.1	CORRECCOES REL.EXERC.ANTERIORE	.00	.00	2 367.52	.00	2 367.52
68.8.1.2	CORRECCOES REL.EXERC.ANTERIOR	.00	.00	2 258.65	.00	2 258.65
68.8.1.4	CORRECCOES REL.EXERC.ANTERIOR -	.00	.00	108.87	.00	108.87
68.8.2	DONATIVOS	.00	.00	22 616.49	.00	22 616.49
68.8.3	QUOTIZACOES	.00	.00	567.00	.00	567.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	.00	.00	20 969.71	316 247.79	295 278.08-
72.1	QUOTAS DOS UTILIZADORES	.00	.00	20 969.71	316 247.79	295 278.08-
72.1.1	MATRICULAS E MENSALID. UTENTES I	.00	.00	20 969.71	316 247.79	295 278.08-
72.1.1.1	CRECHES	.00	.00	7 263.97	111 082.58	103 818.61-
72.1.1.2	PRE ESCOLAR	.00	.00	13 705.74	205 165.21	191 459.47-
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A E	.00	.00	.00	1 033 701.07	1 033 701.07-
75.1	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	.00	.00	.00	1 008 630.58	1 008 630.58-
75.1.1	ISS IP CENTRO DISTRITAL	.00	.00	.00	1 002 374.58	1 002 374.58-
75.1.1.1	CRECHES - 496	.00	.00	.00	651 677.02	651 677.02-
75.1.1.2	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - 431	.00	.00	.00	350 697.56	350 697.56-
75.1.2	SUBSIDIOS OUTRAS ENTIDADES PUBLI	.00	.00	.00	6 256.00	6 256.00-
75.1.2.3	SUBSIDIOS IEFP	.00	.00	.00	6 056.00	6 056.00-
75.1.2.3.1	SUBSIDIOS IEFP - ESTAGIO EMPREGO	.00	.00	.00	6 056.00	6 056.00-
75.1.2.4	SUBSIDIOS - FUNDAÇÃO CALOUSTE GU	.00	.00	.00	200.00	200.00-
75.1.2.4.2	SUBSIDIOS - FUNDAÇÃO CALOUSTE GU	.00	.00	.00	200.00	200.00-
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	.00	.00	25 070.49	25 070.49-
75.3.1	DOAÇÕES	.00	.00	.00	25 070.49	25 070.49-
75.3.1.1	DONATIVOS EM NUMERARIO	.00	.00	.00	2 754.00	2 754.00-
75.3.1.2	DONATIVOS EM ESPECIE	.00	.00	.00	22 316.49	22 316.49-
75.3.1.2.1	DONATIVOS EM ESPECIE - BENS ALIM	.00	.00	.00	13 914.01	13 914.01-
75.3.1.2.2	DONATIVOS EM ESPECIE - OUTROS BE	.00	.00	.00	8 402.48	8 402.48-
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VAL	.00	.00	.00	1.13	1.13-
77.2	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	.00	1.13	1.13-
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	950.00	76 195.54	75 245.54-
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	.00	884.13	884.13-
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	.00	884.13	884.13-
78.1.6.3	MANIFESTAÇÕES OCASIONAIS DE ANGA	.00	.00	.00	884.13	884.13-
78.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OB	.00	.00	.00	34.41	34.41-
78.7	RENDIMENTOS EM INVESTIMENTOS NAO	.00	.00	950.00	27 204.19	26 254.19-
78.7.3	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM P	.00	.00	950.00	27 204.19	26 254.19-
78.7.3.1	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM P	.00	.00	950.00	27 204.19	26 254.19-
78.8	OUTROS	.00	.00	.00	48 072.81	48 072.81-
78.8.1	CORRECCOES REL.EXERC.ANTERIORE	.00	.00	.00	44 509.18	44 509.18-
78.8.1.2	CORREC. EXERCICIO ANT. COMPENSA	.00	.00	.00	44 137.44	44 137.44-
78.8.1.3	CORREC. EXERC. FAT.FORNECEDOR	.00	.00	.00	133.87	133.87-
78.8.1.6	CORREC EXERC ANTERIOR	.00	.00	.00	237.87	237.87-
78.8.3	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVE	.00	.00	.00	3 222.05	3 222.05-
78.8.3.1	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVE	.00	.00	.00	577.25	577.25-
78.8.3.3	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVE	.00	.00	.00	2 644.80	2 644.80-
78.8.5	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	.00	.00	.00	341.58	341.58-
78.8.5.1	IVA	.00	.00	.00	341.58	341.58-
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDI	.00	.00	.00	9 228.18	9 228.18-
79.1	JUROS OBTIDOS	.00	.00	.00	9 228.18	9 228.18-
79.1.1	DE DEPOSITOS	.00	.00	.00	9 228.18	9 228.18-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.00	17 983.03	17 983.03	.00

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR)

Pag.007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
81.8	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	17 983.03	17 983.03	.00
	*** Totais	145 336.57	145 336.57	16 592 790.95	16 592 790.95	7 938 315.68 7 938 315.68-

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	33 352.02	33 049.84	302.18
11.1	CAIXA-SEDE	.00	.00	24 619.92	24 502.02	117.90
11.8	FUNDO FIXO DE CAIXA	.00	.00	8 732.10	8 547.82	184.28
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	5 188 262.11	4 916 033.18	272 228.93
12.1	MILLENNIUM BCP -50024231811	.00	.00	591 152.18	578 498.46	12 653.72
12.2	CAIXA GERAL DEPOSITOS - 6141730	.00	.00	1 939 749.89	1 789 810.25	149 939.64
12.3	NOVO BANCO 003946500194	.00	.00	91 558.51	91 558.51	.00
12.5	CCAMM - 500711.001	.00	.00	1 278 210.06	1 201 106.11	77 103.95
12.7	SANTANDER 0003.55325781020	.00	.00	1 287 591.47	1 255 059.85	32 531.62
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	3 050 000.00	1 250 000.00	1 800 000.00
13.1	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	.00	.00	500 000.00	.00	500 000.00
13.1.3	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS A 12MES	.00	.00	500 000.00	.00	500 000.00
13.2	MILLENNIUM BCP	.00	.00	500 000.00	500 000.00	.00
13.2.9	MILLENNIUM BCP 3068574534	.00	.00	500 000.00	500 000.00	.00
13.5	CCM	.00	.00	1 550 000.00	750 000.00	800 000.00
13.5.1	DEPOSITO A PRAZO - SUPER AFORRO	.00	.00	300 000.00	.00	300 000.00
13.5.5	DEPOSITO A PRAZO 500711.133	.00	.00	450 000.00	450 000.00	.00
13.5.8	DEPOSITO A PRAZO - SUPER AFORRO	.00	.00	300 000.00	300 000.00	.00
13.5.9	DEPOSITO A PRAZO - EDP 129	.00	.00	500 000.00	.00	500 000.00
13.7	DEPOSITO A PRAZO - SANTANDER	.00	.00	500 000.00	.00	500 000.00
13.7.1	DEPOSITO A PRAZO - SANTANDER - 5	.00	.00	500 000.00	.00	500 000.00
21	CLIENTES	.00	.00	339 154.32	332 037.88	14 372.24
21.1	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	318 568.92	305 807.18	12 766.74
21.1.7	UTENTES	.00	.00	318 568.92	305 807.18	12 766.74
21.1.7.8	UTENTES _ CONTA CORRENTE	.00	.00	318 568.92	305 807.18	12 766.74
000001488	Tiago Manuel Azevedo Viana PR	.00	.00	385.50	385.50	.00
000001959	Maria Inês Leandro Rosca CF	.00	.00	385.00	385.00	.00
000001977	TOMÁS ALVES HENRIQUES MEIRELES	.00	.00	162.60	.00	162.60
000002012	ÍRIS MONTEIRO GASPARGASPAR	.00	.00	160.00	160.00	.00
000002038	Duarte Baltazar Colaço R de So	.00	.00	1.00	.00	1.00
000002084	Santiago Lourenço da Cunha Qu	.00	.00	114.00	114.00	.00
000002098	JOÃO MARIA PADINHA TOMÁS	.00	.00	139.50	.00	139.50
000002104	JOAQUIM TEIXEIRA BRAZ	.00	.00	.90	.00	.90
000002116	ALICE DE OLIVEIRA CÂNCIO WEBER	.00	.00	117.50	.00	117.50
000002125	AMÉLIA LUIS DOS ANJOS	.00	.00	123.00	123.00	.00
000002156	DAVI DOS SANTOS ALVES	.00	.00	390.00	.00	390.00
000002160	CATARINA BOGALHO ALVES DO NASCIM	.00	.00	2.75	.00	2.75
000002164	LOURENÇO MIGUEL CALDEIRA SIMÕES	.00	.00	36.00	.00	36.00
000002169	MIGUEL GONÇALO JESUS	.00	.00	86.50	.00	86.50
000002181	PILAR MACHADO JORGE G CONDE	.00	.00	.76	.00	.76
000002184	ENZO GABRIEL GUIMARAES FERREIRCF	.00	.00	72.00	72.00	.00
000002201	CAROLINA FONSECA GONÇALVES CR	.00	.00	425.40	.00	425.40
000002203	ALINE VICTÓRIA STEIN LOPES CR	.00	.00	31.00	.00	31.00
000002223	RODRIGO CAMARÃO ANTUNES	.00	.00	72.00	.00	72.00
000002236	MARIA LEONOR LEANDRO PATRICIO	.00	.00	96.00	.00	96.00
000002239	IRINA DA CUNHA QUINTINO CR	.00	.00	126.00	126.00	.00
000002240	ARIANA DA CUNHA QUINTINO CR	.00	.00	84.00	84.00	.00
000002241	FREDERICO NUNES DE OLIVEIRA FERR	.00	.00	126.00	.00	126.00
000002242	SANTIAGO FILIPE MARQUES FALCAOHE	.00	.00	31.00	.00	31.00
000002253	MAIA JULIÃO CÔCO MARTINS	.00	.00	77.00	77.00	.00
000002254	MOISÉS JULIÃO CÔCO MARTINS	.00	.00	69.70	69.70	.00
000002255	MATEUS DE CARVALHO GROMICHO ANTU	.00	.00	57.00	.00	57.00
000002257	MARGARIDA DOS SANTOS BETTENCOURT	.00	.00	107.00	.00	107.00
000002283	KENTIA PILAR RODRIGUES SENEKAL	.00	.00	132.00	.00	132.00

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR) Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
000002289	CAMILA CARDOSO VELHO	.00	.00	70.00	.00	70.00
000002311	MARIA LAURA LOUSADA LAUREANO	.00	.00	216.00	216.00	.00
000002325	SELINA PAULA DA SILVA	.00	.00	670.90	670.90	.00
000002329	AFONSO MARIA SIMÕES DO CARMO DA	.00	.00	720.50	720.50	.00
000002334	FILIFE DOS SANTOS DUARTE	.00	.00	560.50	.00	560.50
000002338	EMILY BARBOSA MARQUES	.00	.00	90.00	.00	90.00
000002339	FRANCISCO ALEXANDRE COIMBRA CAR	.00	.00	727.50	727.50	.00
000002342	FRANCISCO DA SILVA QUINTINO	.00	.00	386.70	386.70	.00
000002346	MARGARIDA SILVA MIRANDA	.00	.00	1 997.50	1 997.50	.00
000002355	NICOLAS DE SÁ SIEVES	.00	.00	609.00	609.00	.00
000002358	SOFIA DA SIVA DE SOUSA	.00	.00	117.50	.00	117.50
000002359	JÚLIA MAGALHÃES DA COSTA DE AVEL	.00	.00	1 193.30	1 192.30	1.00
000002362	GABRIEL LOPES CABELEIRA	.00	.00	270.00	.00	270.00
000002364	BIANCA GONÇALVES BRÁS	.00	.00	788.10	788.10	.00
000002365	CAROLINA SANTOS RIBEIRO ALVES	.00	.00	1 391.65	1 391.65	.00
000002366	DANIEL DA COSTA FERREIRA NETO	.00	.00	595.75	595.75	.00
000002367	JOANA JORDÃO SOL	.00	.00	981.10	981.10	.00
000002368	MARIA FRANCISCA SIMÕES DO CARMO	.00	.00	208.50	.00	208.50
000002369	LUNA MOTA SODRÉ	.00	.00	117.75	.00	117.75
000002373	DUARTE ALVES DOS SANTOS	.00	.00	1 353.75	1 353.75	.00
000002376	VASCO CARDADOR GONÇALVES	.00	.00	2 060.95	2 060.95	.00
000002379	NICOLAS DA SILVA LORENA DRAY BEL	.00	.00	.45	.00	.45
000002382	MARIANA SOARES BENICIO	.00	.00	343.00	.00	343.00
000002384	BARTOLOMEU OSÓRIO FERREIRA SOEI	.00	.00	1 133.50	1 133.50	.00
000002385	MARIA VITÓRIA RIBEIRO	.00	.00	260.00	.00	260.00
000002388	SALVADOR CARRAMONA TRINDADE	.00	.00	488.50	488.50	.00
000002391	CAMILA VIEIRA CASADO DA COSTA SE	.00	.00	834.00	834.00	.00
000002395	LOURENÇO MONTEIRO VICENTE	.00	.00	3.75	.00	3.75
000002400	LUCAS ANTUNES LUIS CLARA	.00	.00	347.50	347.50	.00
000002401	OSKAR JAN VADER	.00	.00	1 799.50	1 799.50	.00
000002411	YASMIN FERREIRA DE ANDRADE	.00	.00	90.00	.00	90.00
000002413	CLARA PINHÃO BENITO GARCIA	.00	.00	20.00	20.00	.00
000002414	ARTHUR ALVES CAMACHO DA SILVA	.00	.00	32.50	.00	32.50
000002415	RAFAEL JUSTO AMARO SILVEIRA DA C	.00	.00	561.90	463.70	98.20
000002416	MARIA LEONOR SPENCER DOS SANTOS	.00	.00	804.75	694.75	110.00
000002417	MARIA DA NAZARÉ SIMÕES GIL LAÇO	.00	.00	957.55	957.55	.00
000002421	MARIANA SOFIA SILVA MIGUEL MARQU	.00	.00	112.00	.00	112.00
000002423	ISABELLY DE SOUZA GOMES	.00	.00	66.00	.00	66.00
000002424	MATHEUS SILVA COSTA	.00	.00	528.70	528.70	.00
000002440	VASCO HENRIQUES DE OLIVEIRA	.00	.00	703.55	703.55	.00
000002505	TOMÉ FONSECA DA SILVA	.00	.00	1 097.80	1 097.80	.00
000002530	MIA FORJAZ DE SAMPAIO PERNICHA	.00	.00	1 997.50	1 997.50	.00
000002617	JUNIPER ELEEN PAJUNEN	.00	.00	379.94	.00	379.94
000002652	VICENTE CARRAMONA DA SILVA	.00	.00	307.65	307.65	.00
000002667	LUCA PESSOA ZACCARIOTTO	.00	.00	1 277.85	1 277.85	.00
000002680	OLIVIA SANTOS RIBEIRO ALVES	.00	.00	1 714.71	1 714.71	.00
000002706	EVA MARIA STIRBU DA SILVA	.00	.00	452.85	452.85	.00
000002715	MIGUEL SANTANA MORAES	.00	.00	659.55	659.55	.00
000002716	RAONE GARCIA MORAIS	.00	.00	903.35	760.35	143.00
000011122	TOMÁS PUNA PINHAL	.00	.00	133.00	133.00	.00
000011128	YASMIM LOPES CABELEIRA	.00	.00	135.40	.00	135.40
000011133	CAETANO JOÃO FORTES BRANCO	.00	.00	52.00	52.00	.00
000011139	MARIA RODRIGUES DE BRITO	.00	.00	1 132.90	1 132.90	.00
000011141	VICTÓRIA FERREIRA DA SILVA	.00	.00	486.10	486.10	.00
000011149	YARA VITÓRIA TELES DO CARMO	.00	.00	43.75	.00	43.75
000011153	MARGARIDA ROLADAO BELO BRAZETE	.00	.00	72.00	.00	72.00
000011154	PEDRO MIGUEL BATALHA SIMÕES	.00	.00	46.50	.00	46.50
000011157	CAROLINA POMBALEIRO DA LUZ	.00	.00	717.10	717.10	.00
000011158	SALVADOR MARIA DO CARMO JERÓNIMO	.00	.00	509.50	413.50	96.00
000011160	KIARA DOS SANTOS PELICANO	.00	.00	109.00	.00	109.00
000011167	ANTÓNIO MANSURA MANEIRA DE OLIVE	.00	.00	756.70	756.70	.00
000011169	SAMUEL HENRIQUE GOULART MARTINS	.00	.00	57.00	.00	57.00

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR) Pág.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
000011170	LUCAS GABRIEL GOULARTE MARTINS	.00	.00	51.00	.00	51.00
000011171	SANTIAGO OLIVEIRA PIMENTA	.00	.00	30.00	.00	30.00
000011172	ARTHUR FURTADO	.00	.00	365.00	365.00	.00
247693944	SAMYRA EVELYN BARBOSA MARQUES	.00	.00	72.00	.00	72.00
291561535	KIRA ANTUNES KRATZER 26	.00	.00	1 436.50	1 436.50	.00
291682138	LEA DA CUNHA REMMER 25	.00	.00	1 060.30	1 060.30	.00
291935290	NADINE VIEIRA SOARES 2	.00	.00	743.50	743.50	.00
291993486	MATILDE SERRA CORREIA	.00	.00	91.00	.00	91.00
292779895	PETRA BATISTA DA SILVA CRUZ	.00	.00	337.00	337.00	.00
293005249	CRISTIANO JULIO HAHN	.00	.00	586.10	569.70	16.40
293116393	LISANDRO AFONSO NUNES TUATY 24	.00	.00	172.50	.00	172.50
293273570	KEVIN HENRIQUES ALBERTO GONÇALV	.00	.00	314.50	314.50	.00
293292302	MARIA HELENA DE CAMPOS FRANCO	.00	.00	393.80	393.80	.00
293292388	MELISSA LAVINAS MARÇAL SANTOS 24	.00	.00	423.50	423.50	.00
293976872	ALICE BENUTE DOS SANTOS 26	.00	.00	1 146.40	1 146.40	.00
294049037	AURORA FILIPA SIMÃO Balsa	.00	.00	553.25	553.25	.00
294268464	MIRIAM DE ALMEIDA BENTO	.00	.00	375.50	375.50	.00
294286241	IRINA BATALHA CHINITA	.00	.00	59.50	.00	59.50
294305432	MARIA BEATRIZ OLIVEIRA ALVES	.00	.00	264.00	.00	264.00
294666982	MATILDE FERRÃO FÉLIX 24	.00	.00	1 005.40	1 005.40	.00
294716009	SOFIA MAKHEY 25	.00	.00	769.55	769.55	.00
294827811	MADALENA LOBO DO NASCIMENTO 26	.00	.00	650.75	650.75	.00
294840443	BEATRIZ MARIA GONÇALVES LEITÃO	.00	.00	866.35	866.35	.00
295002611	MARIA CLARA CARVALHO DE ALMEIDA	.00	.00	292.50	292.50	.00
295016981	Maria Benedita Fiuza Lopes Pimen	.00	.00	1 991.70	1 991.70	.00
295117222	JOÃO DUARTE FERNANDES DA COSTA C	.00	.00	427.07	372.07	55.00
295466090	FRANCISCA FERREIRINHA GONÇALVES	.00	.00	710.60	710.60	.00
295514981	RAFAEL DA EIRA AMARAL	.00	.00	767.52	767.52	.00
295629924	SOFIA FERRAZ DA SILVA	.00	.00	453.10	453.10	.00
295742658	ALICE LEMOS MENDES	.00	.00	920.75	908.00	12.67
295942789	ARTUR MARTINS CARVALHO	.00	.00	491.00	491.00	.00
296001163	AFONSO DUARTE COSME 24	.00	.00	1 380.65	1 330.90	49.75
296091812	SOFIA GONÇALVES PONTES SILVA	.00	.00	1 799.50	1 799.50	.00
296333956	XAVIER MOREIRA ALVES	.00	.00	2 751.75	2 751.75	.00
296369870	DIEGO MORENO PLÁCIDO PEREIRA 24	.00	.00	627.06	627.06	.00
296435155	DINIZ PUNA PINHAL	.00	.00	1 063.40	1 063.40	.00
296540420	MARIA RITA MESQUITA RIBEIRO	.00	.00	721.05	721.05	.00
296566926	MARIANA BRANCO MOISÃO 24	.00	.00	413.50	413.50	.00
296595772	Pedro Lucas da Silva Dias	.00	.00	676.35	.00	676.35
296687359	FRANCISCO HENRIQUES DE OLIVEIRA	.00	.00	765.15	765.15	.00
296716243	GASPAR SEABRA DE ALMEIDA	.00	.00	1 223.20	1 223.20	.00
296717444	Maria Eduarda Ramos Carvalho	.00	.00	97.00	.00	97.00
296819786	ARTUR LUIS DA SILVA MENDES	.00	.00	1 088.55	1 088.55	.00
296940879	MARTIM MANUEL ALBERTO VALADÃO	.00	.00	998.35	998.35	.00
296956791	FREDERICO MIGUEL GONÇALVES MARQU	.00	.00	1 585.75	1 430.65	155.10
297000080	JOÃO PEDRO POLICARPO AMARO CASTE	.00	.00	722.75	727.75	5.00-
297090054	CAROLINA GONÇALVES ALEXANDRE	.00	.00	1 220.25	1 220.25	.00
297112198	JOAQUIM DOMINGOS GADEIRO FRANCO	.00	.00	986.15	986.15	.00
297222635	GUILHERME BRAYAN VELOSO HONORATO	.00	.00	839.90	783.70	56.20
297322060	DINIS DOS SANTOS SERRÃO	.00	.00	1 794.75	1 794.75	.00
297454692	MADALENA MACEDO BARROS CARÉ VIAN	.00	.00	1 488.85	1 033.45	455.40
297494317	FRANCISCO XAVIER OLIVEIRA MACHAD	.00	.00	736.55	736.55	.00
297494465	ANTÓNIO SERGE OLIVEIRA MACHADO L	.00	.00	804.75	804.75	.00
297528530	PEDRO LIMA ESTER BOROS UCHOA	.00	.00	121.40	.00	121.40
297542460	ISADORA VENTURA FERNANDES BRAGAN	.00	.00	314.50	314.50	.00
297548670	ARIANA GRILLO PEREIRA	.00	.00	22.53	22.53	.00
297570919	KAORI VALE GOMES MADRID	.00	.00	849.10	849.10	.00
297636081	MARIANA ALHINHO LOPES CARDOSO	.00	.00	1 761.75	1 761.75	.00
297797697	SARA LEVI CORREIA DA COSTA	.00	.00	649.15	649.15	.00
297949535	VITÓRIA MACHADO JORGE GONÇALVES	.00	.00	1 108.50	1 108.50	.00
298090465	MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS	.00	.00	180.00	180.00	.00
298215845	MILENA PEREIRA RODRIGUES	.00	.00	1 397.95	1 397.95	.00

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
298576872	JOSÉ MARIA DO CARMO JERÓNIMO 26	.00	.00	760.75	760.75	.00
298589923	FRANCISCO GASPAS GIL	.00	.00	835.55	835.55	.00
298615797	HEYTOR APOLINÁRIO DA SILVA	.00	.00	670.75	670.75	.00
298684721	MADALENA ROMANO FERREIRA RODRIGU	.00	.00	763.75	763.75	.00
298701944	SALVADOR DE SÁ CAIADO BASTOS	.00	.00	628.75	628.75	.00
298754622	VASCO DA SILVA VAGOS MARTINS DUA	.00	.00	2 069.75	2 069.75	.00
298804417	LOURENÇO BATISTA DA SILVA CRUZ	.00	.00	829.75	829.75	.00
298825368	SOFIA ALEXANDRA OLIVEIRA PIMENTA	.00	.00	879.00	879.00	.00
298923777	CAMILA MAURIL DA SILVA COSTA	.00	.00	717.10	717.10	.00
299042774	BEATRIZ SOFIA MATIAS PARREIRINHA	.00	.00	427.07	372.07	55.00
299046567	SOPHIA MEDEIROS PAULINO	.00	.00	815.05	623.65	191.40
299098095	HENRIQUE ESCUDERO GUEDES SOUZA	.00	.00	1 032.30	1 032.30	.00
299156443	VASCO DOS SANTOS SARDINHA	.00	.00	1 711.15	1 711.15	.00
299196887	ENZO INÁCIO PEREIRA	.00	.00	1 485.85	1 485.85	.00
299251152	ISABELA VIEIRA MOREIRA	.00	.00	918.65	918.65	.00
299534090	DUARTE MELO CHINITA 2	.00	.00	948.05	948.05	.00
299681475	EVA BEATRIZ FERREIRA VILAR	.00	.00	1 249.60	1 249.60	.00
299701921	MANUELA GASLIVANI DE OLIVEIRA	.00	.00	878.65	831.55	47.10
299802493	MARIA LEONOR RODRIGUES MACHADO	.00	.00	1 290.96	1 290.96	.00
299829030	ESTEVÃO CARDOSO SALMORA 26	.00	.00	61.50	61.50	.00
300022395	AYLA MARIA PEREIRA ALVES 26	.00	.00	1 213.95	1 213.95	.00
300036663	MADALENA PIMENTA PEREIRA	.00	.00	737.35	737.35	.00
300066236	MATEUS JOSÉ NUNES PERPÉTUO 24	.00	.00	650.75	595.75	55.00
300150245	MIGUEL TOMÁS CARÉ CASALEIRO	.00	.00	1 046.75	1 046.75	.00
300181426	ISABELLA BRANDÃO QUINTINO	.00	.00	622.50	622.50	.00
300238932	DIEGO ANTUNES DUARTE	.00	.00	1 414.15	1 414.15	.00
300253486	MARIA TERESA DE CAMPOS FRANCO 26	.00	.00	817.16	817.16	.00
300261438	NOA FILIPA SIMÃO Balsa	.00	.00	608.25	608.25	.00
300349696	MARTIM DOS SANTOS MARTINS	.00	.00	809.00	809.00	.00
300566492	AKILLAH ARLINDO CAVALLIERI	.00	.00	180.00	.00	180.00
300602049	IAN POLISCIUC BALTHAZAR	.00	.00	3 775.05	3 775.05	.00
300718209	VICENTE SEPULVEDA FALCÃO	.00	.00	2 201.75	2 201.75	.00
300779631	ALICE CORDEIRO DOS SANTOS	.00	.00	33.00	.00	33.00
300798261	RUBEN DA SILVA RICARDO	.00	.00	637.40	637.40	.00
300838476	LORENNA PALMA BARTOLI	.00	.00	839.65	839.65	.00
300878427	MARIANA DA SILVA VIEIRA RODRIGUE	.00	.00	1 648.45	1 648.45	.00
300948727	MARIA INês SOUSA TOMÁS	.00	.00	1 669.35	1 669.35	.00
300997876	ÍRIS MARGARIDA LEVITA CAMPOS	.00	.00	1 075.96	851.78	224.18
301001685	RODRIGO MIGUEL DOMINGUES FERREIR	.00	.00	732.15	732.15	.00
301053740	LUIA BRODBECK AGUINSKY	.00	.00	670.75	670.75	.00
301097828	STIJN VASCO BUURMA VERWEIJ	.00	.00	3.00	3.00	.00
301134324	CARMEL ARWAS 2	.00	.00	3.00	3.00	.00
301148473	RAFA LUCA ROMA MOMMA	.00	.00	3 583.75	3 583.75	.00
301169446	MANUEL RIBEIRO DA SILVA RODRIGUE	.00	.00	1 116.05	767.80	348.25
301285870	ANTÓNIO MARIA DE SOUZA RIBEIRO S	.00	.00	689.95	689.95	.00
301322279	DIANA BOTA ESTRENHEIRO	.00	.00	2 368.85	2 368.85	.00
301441057	LUCAS DUARTE MIRA DE OLIVEIRA 26	.00	.00	780.65	780.65	.00
301460132	MARIA DA SILVA FONSECA	.00	.00	3 012.65	3 012.65	.00
301516138	DINIS DUARTE PIMENTA 25	.00	.00	864.05	864.05	.00
301690235	JOANA DE OLIVEIRA CARVALHO 25	.00	.00	1 019.05	1 019.05	.00
301736014	MARIA DE SPÍNOLA VILAR REIS 26	.00	.00	655.15	655.15	.00
301749515	EMA SILVA DUARTE 26	.00	.00	2 038.00	2 038.00	.00
301773505	MARTIM AFONSO LOVATT DURÃES WEST	.00	.00	387.10	387.10	.00
301841853	MATIAS MIGUEL MAINHA CATRAIA	.00	.00	673.07	673.07	.00
301974250	TOMÁS QUEIROZ SOARES DE SOUSA PI	.00	.00	418.00	418.00	.00
301974314	ISABELA QUEIROZ SOARES DE SOUZA	.00	.00	451.00	451.00	.00
302071571	EVA DA CUNHA REMMER 2	.00	.00	2 109.35	2 109.35	.00
302176837	SALVADOR TOMAZ DE PEREIRA MARCEL	.00	.00	2 047.75	2 047.75	.00
302186301	CONTANÇA PINTO DE QUEIRÓS URICC	.00	.00	950.15	950.15	.00
302220186	ANTÓNIA ELLOAH TEODORO DA COSTA	.00	.00	628.75	628.75	.00
302317899	LOURENÇO DOS SANTOS MARQUES	.00	.00	1 460.80	1 460.80	.00
302363351	LOURENÇO MARTIN BRAZ BATISTA	.00	.00	879.55	788.25	91.30

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
302372237	TERESA MARIA DA SILVA FERREIRA	.00	.00	1 686.95	1 686.95	.00
302404562	ASAFE GOMES COSTA 25	.00	.00	303.25	70.50	232.75
302420673	VINCENT FUTTER VILHENA DE ANDRAD	.00	.00	1 383.95	1 383.95	.00
302428984	BENJAMIM ARWAS 25	.00	.00	1 464.51	1 464.51	.00
302440330	AFONSO FILIPE GREGÓRIO	.00	.00	1 595.55	1 595.55	.00
302713271	RAFAEL REIS DE AGUIAR 25	.00	.00	281.25	281.25	.00
302769900	MIQUÉAS SIMÃO GASPAR EUSÉBIO	.00	.00	217.25	217.25	.00
302839526	ELIZA VIEIRA LETTE	.00	.00	1 043.15	1 043.15	.00
302876561	LUCA SANTIAGO ANTONIO BORASO 25	.00	.00	180.00	.00	180.00
302896783	MARIANA RIBEIRO DA SILVA MONTEIR	.00	.00	675.75	675.75	.00
303080523	MICK LOURENÇO VADER	.00	.00	3 537.25	3 537.25	.00
303091363	MARIA ALICE GAMA SILVA 26	.00	.00	364.85	364.85	.00
303190590	GABRIEL HENRIQUE MARCELINO DIAS	.00	.00	281.25	281.25	.00
303198400	MARIA FLOR PINHÃO BENITO GARCIA	.00	.00	2 270.95	2 270.95	.00
303216891	NATHANAEL VICENTE DE CARVALHO 25	.00	.00	303.25	248.25	55.00
303309652	LOURENÇO JOSé COUTINHO FELÍCIO	.00	.00	461.65	461.65	.00
303371854	FRANCISCA DOS SANTOS LUCAS E AGU	.00	.00	4 241.25	3 905.75	335.50
303386797	TIMÓTEO OSÓRIO FERREIRA SOEIRO D	.00	.00	1 552.10	1 552.10	.00
303389761	GUILHERME KNOBLICH DOS REIS	.00	.00	1 829.75	1 829.75	.00
303392401	GUILHERME HOOK DOS SANTOS TEIXEI	.00	.00	470.45	470.45	.00
303429798	JOÃO PEDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA	.00	.00	678.75	678.75	.00
303482567	PEDRO SIMÕES GIL LAÇO GOMES	.00	.00	940.05	940.05	.00
303532238	MIGUEL FRANCO ROCHA 26	.00	.00	3 537.25	3 537.25	.00
303535261	BERNARDO ALEXANDRE DE BRITO DUAR	.00	.00	1 222.85	1 222.85	.00
303540923	MARIA RITA FORTES DE CASTRO 26	.00	.00	2 961.65	2 961.65	.00
303567554	LORENZO ALVES PINHEIRO	.00	.00	281.25	281.25	.00
303575654	OZZIE YOKAI SANTOS CALISSI	.00	.00	320.25	255.25	65.00
303626372	ISABELA DA COSTA FERREIRA NETO	.00	.00	303.25	303.25	.00
303635533	ISIS ARAÚJO AFONSO MANO SILVA 26	.00	.00	479.25	479.25	.00
303678089	CLARA PEREIRA LAGOS 26	.00	.00	1 036.20	1 036.20	.00
303745029	KAI FERRO 26	.00	.00	3 537.25	3 537.25	.00
303754010	FELIPE SERRÃO ALVES 26	.00	.00	904.20	904.20	.00
303764155	LUISA PEREIRA FREITAS 26	.00	.00	303.25	303.25	.00
303827602	FRANCISCO PADINHA ALVES 26	.00	.00	334.05	334.05	.00
303845341	BERNARDO FAUSTINO CARRAMONA 25	.00	.00	303.25	303.25	.00
303859520	SALVADOR PORTELA POLICARPO	.00	.00	1 515.55	1 515.55	.00
303873230	LUCAS MIGUEL GONÇALVES BRÁS 25	.00	.00	268.00	268.00	.00
303925418	SANTIAGO BATALHA MORAIS 29	.00	.00	335.84	335.84	.00
304026514	LIAM SEMIÃO BATALHA BATISTA	.00	.00	628.75	628.75	.00
304062910	DAVY LUIZ SANTOS LIMA 26	.00	.00	303.25	303.25	.00
304087351	LARISSA LAVINAS MARÇAL SANTOS 26	.00	.00	312.25	312.25	.00
304189987	MARGARIDA MARIA MARINA DOS SANTO	.00	.00	1 489.50	1 489.50	.00
304201502	MATEUS DE OLIVEIRA REIS	.00	.00	303.25	303.25	.00
304269468	LEONOR TOMÁS ÂNGELO 25	.00	.00	1 195.95	1 195.95	.00
304314854	GAEL FERREIRA OLIVEIRA 2688	.00	.00	404.45	404.45	.00
304323683	MATEUS ALVES DOS SANTOS ESPÍRITO	.00	.00	1 738.33	1 738.33	.00
304343145	CLOE RAMIREZ SANTOS 26	.00	.00	1 669.80	1 669.80	.00
304352373	FILIPA PORT OLIVEIRA 26	.00	.00	518.85	518.85	.00
304376337	MAYA PAINO GUERRA IBARRA	.00	.00	654.51	654.51	.00
304456403	SERENA ALVES COUTINHO	.00	.00	1 321.85	1 321.85	.00
304463167	KOOA KAI JAAKKO TAMMINEN 26	.00	.00	3 605.75	3 453.25	152.50
304498645	EMANUEL OLIVEIRA SANTOS 26	.00	.00	303.25	303.25	.00
304529877	MIA HENRIQUES ALBERTO GONÇALVES	.00	.00	435.35	435.35	.00
304556262	VASCO RODRIGUES SALGADO CARLOS26	.00	.00	1 455.75	1 455.75	.00
304601004	MIGUEL VALIATI MOURA 26	.00	.00	417.65	417.65	.00
304634689	FRANCISCO MANTEIGAS MARTINS 26	.00	.00	2 182.50	2 182.50	.00
304634697	RUAN OLIVEIRA DA SILVA	.00	.00	233.80	233.80	.00
304636401	SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS 26	.00	.00	1 667.15	1 667.15	.00
304650030	SANTIAGO FILIPE LOUREIRO RODRIGU	.00	.00	2 742.55	2 742.55	.00
304772470	GONÇALO MARIA RODRIGUES LONA FER	.00	.00	2 501.05	2 501.05	.00
304774405	MAYSA VENTURA BRAGANÇA 26	.00	.00	303.25	303.25	.00
304850306	MARGARIDA MARTINS DOS SANTOS FAN	.00	.00	571.65	571.65	.00

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR)

Pag.006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
304939242	BEN AL DA PAIXÃO RODRIGUES MARUJ	.00	.00	3 537.25	3 537.25	.00
304961906	ÍRIS TIEMI NISHIZAKA PEREIRA 26	.00	.00	392.25	392.25	.00
304987158	AYLA SOFIA DE OLIVEIRA GALVANI26	.00	.00	331.65	268.05	63.60
305082345	RAVI PEREIRA FERREIRA GRUGEL	.00	.00	265.65	265.65	.00
305107640	MARTIM AGOSTINHO SOARES SILVA 26	.00	.00	312.54	312.54	.00
305156748	FRANCISCA MARIA DUARTE BARROSO G	.00	.00	1 560.45	1 560.45	.00
305181505	MARGARIDA CARDOSO LOPES MEIRELES	.00	.00	1 408.00	1 408.00	.00
305191241	TOMÉ MANSURA FLORES	.00	.00	1 412.05	1 412.05	.00
305230336	LUÍS MIGUEL PISANI BURNAY CHOÇAS	.00	.00	3 697.25	3 697.25	.00
305257250	PILAR FERREIRINHA GONÇALVES 26	.00	.00	1 215.05	1 215.05	.00
305263080	HENRIQUE SILVA GOMES	.00	.00	95.25	95.25	.00
305316230	TOMÁS DOS SANTOS SERRÃO	.00	.00	2 437.25	2 437.25	.00
305398652	SANTHIGO FERREIRA DA SILVA 26	.00	.00	303.25	303.25	.00
305416391	SIMÃO MESQUITA RIBEIRO	.00	.00	83.25	83.25	.00
305419390	DYLAN QUEIROS URICCHIO LINDQUIST	.00	.00	2 459.25	2 459.25	.00
305427890	MELANIE VIEIRA RODRIGUES DIAS	.00	.00	3 673.55	3 341.45	332.10
305527720	SIMÃO MORAIS FARIA 26	.00	.00	716.85	716.85	.00
305552511	SOFIA DOS SANTOS FREITAS	.00	.00	2 501.05	2 501.05	.00
305571320	JULIANA MORENO PLÁCIDO PEREIRA26	.00	.00	83.26	83.26	.00
305601458	MARIA TERESA FRANCO FIGUEIREDO26	.00	.00	1 633.15	1 633.15	.00
305620827	ALYCE VITÓRIA MARTINS GUEDES	.00	.00	40.75	40.75	.00
305627201	MÁRIO TOMÁS SEINEN PÓVOA	.00	.00	1 073.25	1 073.25	.00
305644971	EMÍLIO ALMEIDA CUSTÓDIO 26	.00	.00	3 462.45	3 462.45	.00
305647920	MARIA LEONOR MIRANDA RODRIGUES S	.00	.00	2 451.95	2 451.95	.00
305670956	DIEGO ANDRÉ SIMÃO BALSÁ 27	.00	.00	260.75	260.75	.00
305701010	HELENA JALES BERGER	.00	.00	83.25	83.25	.00
305721283	JOÃO GABRIEL COELHO MACHADO	.00	.00	303.25	303.25	.00
305745654	LUCA JUSTIN NATHALIE RIGOLE 26	.00	.00	2 655.35	2 588.35	67.00
305819232	MARIA ANTÓNIA MARTINS DE ANDRADE	.00	.00	83.25	83.25	.00
305863819	MANUEL DE INês SOARES SOUSA SILV	.00	.00	315.25	205.25	110.00
305947397	CLARA DA CÂMARA GÓIS	.00	.00	1 504.35	1 272.40	231.95
305982796	EMANUEL RAMOS DE MEIRA	.00	.00	83.25	83.25	.00
306118432	DANIELA OLGA MASAROVA	.00	.00	83.25	83.25	.00
306126273	EMA MARIA MACEDO MAGALHÃES 26	.00	.00	3 278.65	3 278.65	.00
306137747	SOPHIE BOENIGK RODRIGUES	.00	.00	1 425.25	1 425.25	.00
306140632	VICENTE PINTO GARCIA 26	.00	.00	3 683.25	3 683.25	.00
306173263	LOUISE VILELA FORTUNATO	.00	.00	108.00	108.00	.00
306173360	SOFIA VILELA FORTUNATO	.00	.00	108.00	108.00	.00
306207141	ÍRIS RAQUEL JERÓNIMO RADZENKO	.00	.00	83.25	83.25	.00
306283557	EMANUELLE DOS SANTOS OLIVEIRA 27	.00	.00	83.25	83.25	.00
306347091	AARON FELIPE MAYR	.00	.00	604.25	604.25	.00
306380579	NOAH MAYR	.00	.00	83.25	83.25	.00
306430169	JOSé MANUEL BOTA ESTRANGEIRO	.00	.00	3 204.35	3 204.35	.00
306533880	BERNARDO FILIPE AGUIAR SIMÕES	.00	.00	1 758.55	1 758.55	.00
306549913	MIGUEL OLIVEIRA BASTOS	.00	.00	83.25	83.25	.00
306577240	SANTIAGO MIGUEL LOPES RASTEIRO	.00	.00	1 642.55	1 642.55	.00
306621754	LEONARDO VACCAREZZI SALES FIGUEI	.00	.00	2 853.05	2 853.05	.00
306633965	SEBASTIAN MARQUES HEITOR AFONSO	.00	.00	83.25	83.25	.00
306644614	EDUARDO RODRIGUES DIAS	.00	.00	83.25	83.25	.00
306812630	AÚREA CASINHAS NASCIMENTO	.00	.00	83.25	83.25	.00
306813122	VITÓRIA CASINHAS NASCIMENTO	.00	.00	83.25	83.25	.00
306984369	PEDRO DE SIQUEIRA MELO	.00	.00	83.25	83.25	.00
306984644	IAN DE SIQUEIRA MELO	.00	.00	83.25	83.25	.00
306988283	DIOGO GONÇALVES PONTES SILVA	.00	.00	3 603.25	3 603.25	.00
307060004	ROSA CLARA FRANCO	.00	.00	1 687.50	1 687.50	.00
307133370	BIANCA LEONGOMEZ ALBUQUERQUE	.00	.00	3 392.75	3 392.75	.00
307192059	HALLIE BATALHA BATISTA	.00	.00	83.25	83.25	.00
307193306	NICOLAS ESPINA CABRAL 28	.00	.00	83.25	83.25	.00
307200779	DUARTE HENRIQUE ESTEVES FERREIRA	.00	.00	1 139.25	1 139.25	.00
307239993	MARIA INês MARQUES GOMES DE SÁ	.00	.00	2 142.45	2 142.45	.00
307314430	SARA MARIA COSTA FERREIRA	.00	.00	2 573.38	1 498.70	1 074.68
307320421	MARIA ALBERTO RAPOSO	.00	.00	83.25	83.25	.00

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR) Pag.007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
307623181	MAITê GARCIA MORAIS	.00	.00	991.55	833.15	158.40
307655709	BEATRIZ OLIVIA REIS DE AGUIAR	.00	.00	83.25	83.25	.00
307794903	FÁBIO DA SILVA SOUZA	.00	.00	5.00	.00	5.00
307818799	YARA ANTUNES KRATZER	.00	.00	3 510.85	3 510.85	.00
307895270	ANTÔNIO COMPLETO COSTA	.00	.00	994.05	994.05	.00
307947980	NOAH PROENÇA SANTOS GARCÊS	.00	.00	1 433.70	1 433.70	.00
308014154	LAURA SANTOS COELHO	.00	.00	184.82	184.82	.00
308727444	YARLLE PEREIRA DOS SANTOS	.00	.00	489.40	489.40	.00
308727770	OTÁVIO PEREIRA DOS SANTOS	.00	.00	369.25	226.25	143.00
309762847	DOMINIC BIBIANO ALVES	.00	.00	83.25	83.25	.00
309770220	NOAH JULIEN TACHEL BORGES	.00	.00	365.00	365.00	.00
309830818	LAURA GUEDES MORAIS	.00	.00	445.13	304.02	141.11
310312140	ALISA DZIUBA	.00	.00	83.25	83.25	.00
310374880	ALICE VIEIRA GALACHA	.00	.00	402.50	402.50	.00
310461154	MARIIA MARTYNKIAN	.00	.00	873.55	873.55	.00
310827930	ALISA DOBYNDA	.00	.00	319.00	319.00	.00
311018750	CARLOS MARIA DE OLIVEIRA GOMES	.00	.00	2 112.00	2 112.00	.00
312007728	JÚLIA PEDROSA FERREIRA	.00	.00	305.25	305.25	.00
312684835	LORENZZO PEREIRA BARROS	.00	.00	658.25	548.25	110.00
312991487	AURORA ISABEL CAETANO	.00	.00	716.35	716.35	.00
313183180	SAMARA RODRIGUEZ ESCOBAR	.00	.00	655.15	655.15	.00
313426139	OLIVIA MORETTI COELHO	.00	.00	1 357.00	1 357.00	.00
314078886	DAVI LUCAS DE OLIVEIRA SILVA	.00	.00	167.09	167.09	.00
314804285	EMMY MARTINS	.00	.00	702.85	702.85	.00
315562323	MARIA SCHONING DOS SANTOS	.00	.00	83.25	83.25	.00
316927724	Théo EDUARDO PEREIRA GONZAGA	.00	.00	629.80	629.80	.00
21.3	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	1 542.50	.00	1 542.50
21.3.2	UTENTES COBRANÇA DUVIDOSA	.00	.00	1 542.50	.00	1 542.50
000001488	Tiago Manuel Azevedo Viana PR	.00	.00	385.50	.00	385.50
000001959	Maria Inês Leandro Rosca CF	.00	.00	385.00	.00	385.00
000002012	ÍRIS MONTEIRO GASPARG	.00	.00	160.00	.00	160.00
000002084	Santiago Lourenço da Cunha Qu	.00	.00	114.00	.00	114.00
000002184	ENZO GABRIEL GUIMARAES FERREIRCF	.00	.00	72.00	.00	72.00
000002239	IRINA DA CUNHA QUINTINO CR	.00	.00	126.00	.00	126.00
000002240	ARIANA DA CUNHA QUINTINO CR	.00	.00	84.00	.00	84.00
000002311	MARIA LAURA LOUSADA LAUREANO	.00	.00	216.00	.00	216.00
21.8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E UTEN	.00	.00	19 042.90	26 230.70	63.00
						7 250.80-
21.8.2	ADIANTAMENTOS DE UTENTES	.00	.00	19 042.90	22 043.67	63.00
						3 063.77-
000001505	Martim Rodrigues Gonçalves PR	.00	.00	.00	86.00	86.00-
000001623	Gustavo C Ferreira de Sousa PR	.00	.00	.00	.50	.50-
000001726	Laura Sofia Oliveira Almeida PR	.00	.00	.00	32.50	32.50-
000001992	LUIsa MAGALHÃES DA COSTA DE AVEL	.00	.00	.00	137.00	137.00-
000002038	Duarte Baltazar Colaço R de So	.00	.00	.00	1.00	1.00-
000002125	AMÉLIA LUIS DOS ANJOS	.00	.00	.00	16.70	16.70-
000002143	BIANCA ISABEL BENFICA ALVES CR	.00	.00	.00	1.00	1.00-
000002144	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DIAS	.00	.00	.00	33.50	33.50-
000002161	LUANA TIMÓTEO CHAPA	.00	.00	.00	96.00	96.00-
000002207	MATEUS MAGALHÃES DA COSTA DE AVE	.00	.00	.00	137.00	137.00-
000002229	GUSTAVO CALDEIRA DIAS MARTINS	.00	.00	.00	.20	.20-
000002308	IVAN YING	.00	.00	.00	2.50	2.50-
000002349	SIMÃO ALEIXO PROVINCIA	.00	.00	.00	208.00	208.00-
000002359	JÚLIA MAGALHÃES DA COSTA DE AVEL	.00	.00	391.60	391.60	.00
000002367	JOANA JORDÃO SOL	.00	.00	970.86	970.86	.00
000002379	NICOLAS DA SILVA LORENA DRAY BEL	.00	.00	.00	16.50	16.50-
000002399	ALICE ISABEL NUNES PERPêTUO	.00	.00	.00	192.00	192.00-
000002401	OSKAR JAN VADER	.00	.00	67.00	6.50	60.50
000002414	ARTHUR ALVES CAMACHO DA SILVA	.00	.00	.00	.47	.47-
000002415	RAFAEL JUSTO AMARO SILVEIRA DA C	.00	.00	1.00	1.00	.00
000002424	MATHEUS SILVA COSTA	.00	.00	396.00	396.00	.00
000002440	VASCO HENRIQUES DE OLIVEIRA	.00	.00	.00	3.00	3.00-

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR)

Pag.008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
000002500	DIVERSOS	.00	.00	.00	87.00	87.00-
000002530	MIA FORJAZ DE SAMPAIO PERNICHA	.00	.00	.00	10.00	10.00-
000002667	LUCA PESSOA ZACCARIOTTO	.00	.00	.00	27.00	27.00-
000002715	MIGUEL SANTANA MORAES	.00	.00	55.40	93.00	37.60-
000011121	CARLOS MARQUES INACIO DE PAIVA	.00	.00	.00	1.80	1.80-
000011122	TOMÁS PUNA PINHAL	.00	.00	.00	14.00	14.00-
000011131	DIOGO DE SÁ CAIADO GOMES PEREIRA	.00	.00	.00	1.00	1.00-
000011139	MARIA RODRIGUES DE BRITO	.00	.00	.00	152.00	152.00-
226899454	ROSA CLARA FRANCO 26	.00	.00	.00	14.90	14.90-
291935290	NADINE VIEIRA SOARES 2	.00	.00	121.00	121.00	.00
293292388	MELISSA LAVINAS MARÇAL SANTOS 24	.00	.00	4.50	4.50	.00
293976872	ALICE BENUTE DOS SANTOS 26	.00	.00	174.90	174.90	.00
295742658	ALICE LEMOS MENDES	.00	.00	11.08	11.08	.00
296091812	SOFIA GONÇALVES PONTES SILVA	.00	.00	1 485.00	1 485.00	.00
296369870	DIEGO MORENO PLÁCIDO PEREIRA 24	.00	.00	85.50	85.75	.25-
296540420	MARIA RITA MESQUITA RIBEIRO	.00	.00	85.80	85.80	.00
296636487	SOFIA ARRUDA PLÁCIDO 26	.00	.00	.00	30.00	30.00-
297222635	GUILHERME BRAYAN VELOSO HONORATO	.00	.00	3.00	3.00	.00
297322060	DINIS DOS SANTOS SERRÃO	.00	.00	165.00	165.00	.00
297395149	ANA KAROLYNNA RODRIGUES RAMOS	.00	.00	.00	.65	.65-
297494465	ANTÓNIO SERGE OLIVEIRA MACHADO L	.00	.00	67.25	67.25	.00
297797697	SARA LEVI CORREIA DA COSTA	.00	.00	92.40	92.40	.00
298754622	VASCO DA SILVA VAGOS MARTINS DUA	.00	.00	1 610.50	2 091.15	480.65-
298923777	CAMILA MAURIL DA SILVA COSTA	.00	.00	116.60	116.60	.00
299042774	BEATRIZ SOFIA MATIAS PARREIRINHA	.00	.00	66.66	66.66	.00
299098095	HENRIQUE ESCUDERO GUEDES SOUZA	.00	.00	146.30	146.30	.00
299251152	ISABELA VIEIRA MOREIRA	.00	.00	71.50	71.50	.00
299534090	DUARTE MELO CHINITA 2	.00	.00	78.10	78.10	.00
299701921	MANUELA GASLVANI DE OLIVEIRA	.00	.00	52.00	49.50	2.50
299802493	MARIA LEONOR RODRIGUES MACHADO	.00	.00	.00	17.50	17.50-
299829030	ESTEVÃO CARDOSO SALMORA 26	.00	.00	55.00	55.00	.00
300022395	AYLA MARIA PEREIRA ALVES 26	.00	.00	151.80	151.80	.00
300253486	MARIA TERESA DE CAMPOS FRANCO 26	.00	.00	.00	1.75	1.75-
300602049	IAN POLISCIUC BALTHAZAR	.00	.00	648.00	648.00	.00
300997876	ÍRIS MARGARIDA LEVITA CAMPOS	.00	.00	41.80	107.80	66.00-
301053740	LUIZA BRODBECK AGUINSKY	.00	.00	55.00	55.00	.00
301134324	CARMEL ARWAS 2	.00	.00	3.00	18.00	15.00-
301322279	DIANA BOTA ESTRENCEIRO	.00	.00	232.10	232.10	.00
301441057	LUCAS DUARTE MIRA DE OLIVEIRA 26	.00	.00	55.00	55.00	.00
301749515	EMA SILVA DUARTE 26	.00	.00	1 692.00	1 692.00	.00
301841853	MATIAS MIGUEL MAINHA CATRAIA	.00	.00	47.85	47.85	.00
302186301	CONTANÇA PINTO DE QUEIRÓS URICC	.00	.00	63.80	63.80	.00
302428984	BENJAMIM ARWAS 25	.00	.00	17.80	17.80	.00
302839526	ELIZA VIEIRA LEITE	.00	.00	55.00	55.00	.00
303198400	MARIA FLOR PINHÃO BENITO GARCIA	.00	.00	210.10	210.10	.00
303532238	MIGUEL FRANCO ROCHA 26	.00	.00	3 537.25	4 520.00	982.75-
303535261	BERNARDO ALEXANDRE DE BRITO DUAR	.00	.00	70.50	70.50	.00
303540923	MARIA RITA FORTES DE CASTRO 26	.00	.00	70.50	70.50	.00
303667893	MARYAH VEIGA SABBA SRUR 26	.00	.00	.00	6.00	6.00-
303754010	FELIPE SERRÃO ALVES 26	.00	.00	150.70	150.70	.00
304087351	LARISSA LAVINAS MARÇAL SANTOS 26	.00	.00	57.50	57.50	.00
304352373	FILIPA PORT OLIVEIRA 26	.00	.00	108.90	217.80	108.90-
304407275	MAIRA GRAÇA LUIZ 26	.00	.00	.00	32.00	32.00-
304556262	VASCO RODRIGUES SALGADO CARLOS26	.00	.00	139.70	139.70	.00
304650030	SANTIAGO FILIPE LOUREIRO RODRIGU	.00	.00	131.50	144.65	13.15-
304772470	GONÇALO MARIA RODRIGUES LONA FER	.00	.00	225.50	225.50	.00
305156748	FRANCISCA MARIA DUARTE BARROSO G	.00	.00	149.50	149.50	.00
305191241	TOMÉ MANSURA FLORES	.00	.00	143.00	143.00	.00
305316230	TOMÁS DOS SANTOS SERRÃO	.00	.00	228.80	228.80	.00
305601458	MARIA TERESA FRANCO FIGUEIREDO26	.00	.00	429.00	429.00	.00
305947397	CLARA DA CÂMARA GÓIS	.00	.00	7.45	7.45	.00
306118432	DANIELA OLGA MASAROVA	.00	.00	70.50	70.50	.00

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR) Pag.009

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
306140632	VICENTE PINTO GARCIA 26	.00	.00	352.00	352.00	.00
306430169	JOSÉ MANUEL BOTA ESTRANGEIRO	.00	.00	70.50	70.50	.00
306533880	BERNARDO FILIPE AGUIAR SIMÕES	.00	.00	636.90	636.90	.00
306988283	DIOGO GONÇALVES PONTES SILVA	.00	.00	2 816.00	2 816.00	.00
21.8.3	ADIANTAMENTOS DE UTENTES - REC.	.00	.00	.00	4 187.03	4 187.03-
000002364	BIANCA GONÇALVES BRÁS	.00	.00	.00	49.50	49.50-
000002376	VASCO CARDADOR GONÇALVES	.00	.00	.00	201.30	201.30-
000002417	MARIA DA NAZARÉ SIMÕES GIL LAÇO	.00	.00	.00	93.50	93.50-
296369870	DIEGO MORENO PLÁCIDO PEREIRA 24	.00	.00	.00	25.85	25.85-
297322060	DINIS DOS SANTOS SERRÃO	.00	.00	.00	176.00	176.00-
297797697	SARA LEVI CORREIA DA COSTA	.00	.00	.00	49.50	49.50-
298576872	JOSÉ MARIA DO CARMO JERÓNIMO 26	.00	.00	.00	55.00	55.00-
299534090	DUARTE MELO CHINITA 2	.00	.00	.00	85.80	85.80-
299802493	MARIA LEONOR RODRIGUES MACHADO	.00	.00	.00	73.70	73.70-
300022395	AYLA MARIA PEREIRA ALVES 26	.00	.00	.00	50.60	50.60-
301001685	RODRIGO MIGUEL DOMINGUES FERREIR	.00	.00	.00	73.70	73.70-
301169446	MANUEL RIBEIRO DA SILVA RODRIGUE	.00	.00	.00	55.00	55.00-
301322279	DIANA BOTA ESTRENGEIRO	.00	.00	.00	192.50	192.50-
301441057	LUCAS DUARTE MIRA DE OLIVEIRA 26	.00	.00	.00	78.10	78.10-
302186301	CONTANÇA PINTO DE QUEIRÓS URICC	.00	.00	.00	108.90	108.90-
302896783	MARIANA RIBEIRO DA SILVA MONTEIR	.00	.00	.00	55.00	55.00-
303309652	LOURENÇO JOSÉ COUTINHO FELÍCIO	.00	.00	.00	94.60	94.60-
303482567	PEDRO SIMÕES GIL LAÇO GOMES	.00	.00	.00	93.50	93.50-
303540923	MARIA RITA FORTES DE CASTRO 26	.00	.00	.00	199.10	199.10-
303635533	ISIS ARAÚJO AFONSO MANO SILVA 26	.00	.00	.00	99.00	99.00-
303745029	KAI FERRO 26	.00	.00	.00	335.50	335.50-
303827602	FRANCISCO PADINHA ALVES 26	.00	.00	.00	62.70	62.70-
303873230	LUCAS MIGUEL GONÇALVES BRÁS 25	.00	.00	.00	55.00	55.00-
304376337	MAYA PAINO GUERRA IBARRA	.00	.00	.00	49.38	49.38-
304456403	SERENA ALVES COUTINHO	.00	.00	.00	103.40	103.40-
304556262	VASCO RODRIGUES SALGADO CARLOS26	.00	.00	.00	117.70	117.70-
304650030	SANTIAGO FILIPE LOUREIRO RODRIGU	.00	.00	.00	198.00	198.00-
304772470	GONÇALO MARIA RODRIGUES LONA FER	.00	.00	.00	266.20	266.20-
305316230	TOMÁS DOS SANTOS SERRÃO	.00	.00	.00	245.30	245.30-
305419390	DYLAN QUEIROS URICCHIO LINDQUIST	.00	.00	.00	224.40	224.40-
306140632	VICENTE PINTO GARCIA 26	.00	.00	.00	352.00	352.00-
306430169	JOSÉ MANUEL BOTA ESTRANGEIRO	.00	.00	.00	267.30	267.30-
22	FORNECEDORES	.00	.00	236 813.35	251 100.08	926.27
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	235 722.67	250 347.67	15 213.00-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	235 722.67	250 347.67	588.00
22.1.1.1	FORNECEDORES GERAIS - NACIONAIS	.00	.00	235 710.09	250 335.09	15 213.00-
000000003	MODELO CONTINENTE HIPER	.00	.00	1 254.11	1 254.11	.00
000000006	Mª DO ROSÁRIO DA GRAÇA ROQUE FE	.00	.00	1 832.27	1 832.27	.00
000000007	O PAOZINHO DAS MARIAS PA	.00	.00	7 237.28	7 237.28	.00
000000011	GELPEIXE ALIM CONGELADOS	.00	.00	14 798.26	16 238.73	1 440.47-
000000014	LACTOGAL PR	.00	.00	10 762.87	11 373.95	611.08-
000000015	LISTOPSIS TE	.00	.00	3 352.37	3 352.37	.00
000000019	RECHEIO - CASH & CARRY, S.A.	.00	.00	10 722.22	12 151.08	1 428.86-
000000020	TIGER PORTUGAL S A	.00	.00	.00	22.50	22.50-
000000024	LOJA DA AMÉLIA - SUPERMERCADOS	.00	.00	56.35	56.35	.00
000000025	ASCENSORES DO OESTE, LDA	.00	.00	644.21	644.21	.00
000000027	FRUTAS PAULO COELHO, LDA	.00	.00	17 338.57	18 884.54	1 545.97-
000000032	TALHO CENTRAL DA ERICEIRA LDA	.00	.00	10 670.00	13 996.78	3 326.78-
000000042	LIDL & COMPANHIA	.00	.00	140.81	140.81	.00
000000084	FLORENCIO CHAGAS SA	.00	.00	46.73	46.73	.00
000000094	EDP SA	.00	.00	9 873.42	11 107.00	1 233.58-
000000095	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕESE	.00	.00	4 342.75	4 342.75	.00

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR)

Pag.010

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
000000106	MARIA LILIANA LUZIO JANICAS O.	.00	.00	680.00	680.00	.00
000000142	FERSISTEM - SISTEMAS DE HIGIENE	.00	.00	4 189.89	4 973.90	784.01-
000000156	LUGESCONTA - GESTÃO, CONTABILIDA	.00	.00	7 899.11	8 573.11	674.00-
000000157	LIBERTY SEGUROS, S.A.	.00	.00	839.90	839.90	.00
000000159	J.M.SOARES, LDA SI	.00	.00	456.64	456.71	.07-
000000161	CASA BERNARDINO MA	.00	.00	8.00	8.00	.00
000000162	EQUINOX - EQUIPAMENTO DE INOX LD	.00	.00	1 729.38	1 729.38	.00
000000163	ISIDORO DUARTE S.A.	.00	.00	3 960.00	3 960.00	.00
000000166	CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.	.00	.00	1 642.58	1 642.58	.00
000000167	DIMAS MELO	.00	.00	913.32	913.33	.01-
000000171	MARIA MADALENA FORTES FARIA F.A.	.00	.00	106.10	106.10	.00
000000174	STAPLES PORTUGAL EQ	.00	.00	22.17	22.17	.00
000000178	PETRAB - SOC.PREVENÇÃO E ME	.00	.00	393.28	393.28	.00
000000185	ELECTRIFICADORA FATIMENSE EQUILIN	.00	.00	.00	.01	.01-
000000187	TITOCRIS LDA	.00	.00	73.86	73.86	.00
000000188	ALLIANZ CO	.00	.00	2 976.31	2 976.31	.00
000000190	EXTINCENDIOS EQUIP DE PROTEÇAOE	.00	.00	5 576.41	5 576.41	.00
000000194	CMIRANDA SO	.00	.00	216.48	216.48	.00
000000202	UDIPSS LISBOA	.00	.00	495.00	495.00	.00
000000205	IMPORQUIMICA IN	.00	.00	1 387.58	1 387.58	.00
000000217	MISTERIUS UNIPessoal LDA	.00	.00	131.60	131.60	.00
000000218	VIVEIROS BATALHA LDA	.00	.00	317.59	317.59	.00
000000228	QUN WANG	.00	.00	24.00	24.00	.00
000000233	INTERERICEIRA - SUPERMERCADOS,	.00	.00	33.73	33.73	.00
000000242	SERGIO INACIO IN	.00	.00	30.57	30.57	.00
000000245	JB COMERCIO GLOBAL, LDA	.00	.00	1 720.49	1 720.49	.00
000000247	MAFRISEL - SERVIÇOS DE LIMPEZA	.00	.00	307.50	307.50	.00
000000252	DMNS - DOMINIOS, S.A. CL	.00	.00	419.90	419.90	.00
000000256	ALUTERM - PAULO MADEIRA, LDA	.00	.00	396.30	396.30	.00
000000261	JOÃO PAULO UNIPessoal, LDA	.00	.00	512.72	560.99	48.27-
000000271	PETROPOVOA- COM. COMB., LDA.	.00	.00	699.68	699.68	.00
000000272	MTN CONDOMINIOS CO	.00	.00	182.07	182.07	.00
000000274	FUNDAÇÃO GONÇALO SILVEIRA	.00	.00	520.00	520.00	.00
000000282	EMBALEGENS ABILIO SILVA, LDA.	.00	.00	63.96	63.96	.00
000000288	BCM BRICOLAGE, S.A. AK	.00	.00	641.14	641.14	.00
000000291	SMAS MAFRA	.00	.00	8 934.52	9 524.93	590.41-
000000297	PESTNIX - DESINFESTAÇÕES E PR	.00	.00	313.65	313.65	.00
000000308	IKEA PORTUGAL, MOVEIS E DE	.00	.00	180.78	180.78	.00
000000316	ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DEED	.00	.00	72.00	72.00	.00
000000318	DUALINFOR, FORMAÇÃO E SERVIÇOSIN	.00	.00	185.05	185.05	.00
000000323	ESCRITORIO PRONTO COMERCIO DE AR	.00	.00	.00	11.23	11.23-
000000326	MIELE PORTUGUESA MAQUINAS INDUST	.00	.00	.00	66.60	66.60-
000000330	LEMONSAFE, UNIPessoal, LDA.	.00	.00	307.50	307.50	.00
000000348	MEGACLEAN SOLUCOES DE HIGIENE PR	.00	.00	5 812.62	6 188.42	375.80-
000000356	INFOCUT INFORMATICA E SERVICOS C	.00	.00	4 491.53	4 774.43	282.90-
000000363	MARIA CRISTINA LARANJEIRO CO	.00	.00	4 410.00	3 822.00	588.00
000000367	PETROGAL, S.A.	.00	.00	6 640.63	7 118.91	478.28-
000000371	TVDRIVE, UNIPessoal, LDA. MC	.00	.00	.00	12.95	12.95-
000000372	CHILDDIARY PORTUGAL, LDA.	.00	.00	3 407.40	3 407.40	.00
000000374	TELINSIDE, LDA.	.00	.00	205.41	205.43	.02-
000000383	ARISTODISCOVERY	.00	.00	2 238.60	2 238.60	.00
000000386	JONOBAS, MATERIAIS DE CO	.00	.00	530.36	690.77	160.41-
000000387	SOC AUTOMOVEIS CRUZ CRISTO LDA	.00	.00	108.83	108.83	.00
000000388	FNAC PORTUGAL - ACTIVIDADES CULT	.00	.00	430.98	430.98	.00
000000394	RICARDO SANTOS - OBRAS E CANALIZ	.00	.00	162.36	162.36	.00
000000397	AUTOJULIO, S.A.	.00	.00	1 642.33	1 642.33	.00
000000398	PETROAREIA LDA	.00	.00	20.00	20.00	.00
000000401	MIGUEL GOUVEIA SERRANO	.00	.00	2 518.55	2 518.55	.00
000000403	RJRI - THE ERICEIRA REAL ESTATE,	.00	.00	1 752.75	1 752.75	.00
000000405	REDIDACTICA REPARACOES MONTAGENS	.00	.00	98.40	98.40	.00
000000406	ALDI RETAIL UNIPessoal LDA	.00	.00	696.15	696.15	.00
000000408	MARIA LUISA B. DOS SANTOS	.00	.00	92.96	92.96	.00

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR)

Pag.011

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
000000409	CONTROLAUTO - CONTROLO TECNICO A	.00	.00	34.19	34.19	.00
000000410	LUCIANO FILIPE REIS	.00	.00	226.63	226.63	.00
000000412	ORQUIDEA MITICA - UNIPESSOAL,LD	.00	.00	1 845.00	1 845.00	.00
000000413	RSOCIALFORM - GERIATRIA LDA	.00	.00	70.00	70.00	.00
000000486	HAPPY BUS, UNIPESSOAL, LDA.	.00	.00	2 936.20	2 936.20	.00
000000487	T I L T L TEATRO INFANTIL LISBOA	.00	.00	994.50	994.50	.00
000000488	ACRIBIA PROJECTOS E DESENHO TECN	.00	.00	184.50	184.50	.00
000000489	BIODERIS LDA	.00	.00	5 724.00	5 724.00	.00
000000490	KUMAR PURI LDA	.00	.00	15.00	15.00	.00
000000491	SALPICOSEMOVIMENTO LDA	.00	.00	442.50	622.50	180.00-
000000492	CATARINA FILIPA BAPTISTA AN	.00	.00	.00	141.45	141.45-
000000501	UNIVERSO, GC, S.A.	.00	.00	2 004.00	2 004.00	.00
000000502	CHEN YEHUI	.00	.00	.00	6.75	6.75-
000000503	HAIYONG WU	.00	.00	.00	5.95	5.95-
000000599	RAFAEL MIGUEL DA SILVA BAPTISTA	.00	.00	1 670.00	1 670.00	.00
000002441	DERKA INSPEÇÕES PORTUGAL, S.A.	.00	.00	34.19	34.19	.00
000004000	ESTRERA INEVITAVEL UNIPESSOAL,LD	.00	.00	.00	22.20	22.20-
000004185	TRANQUILIDADE	.00	.00	8 687.66	8 687.66	.00
000010008	FERNANDO PORTELA GOMES ME	.00	.00	438.44	438.44	.00
000010010	EUROLOUÇAS, LDA CO	.00	.00	2 073.48	2 073.48	.00
000010011	FARMERI-FARMACIA ERICEIRENSE	.00	.00	175.91	292.43	116.52-
000010012	RADIO POPULAR ELECTRODOM SA	.00	.00	389.99	389.99	.00
000010013	JOSÉ ANTONIO GINJA FAUSTINO FO	.00	.00	116.85	116.85	.00
000010016	F3M INFORMATION SYSTEMS	.00	.00	1 702.33	1 702.33	.00
000010019	PHARMACONTINENTE S A WLS	.00	.00	6.03	6.03	.00
000010020	MEDICISFORMA - MED.TRAB HIGIENE	.00	.00	1 748.13	2 042.13	294.00-
000010024	GLORIA NUNES PEREIRA LDA AR	.00	.00	721.21	835.75	114.54-
000010026	RHLSEGR LDA	.00	.00	7 913.80	7 982.68	68.88-
000010027	WORTEN EQ. PARA O LAR, SA	.00	.00	597.89	597.89	.00
000010029	LARANJEIRO DOS SANTOS & ASSOCIAD	.00	.00	15 398.53	16 567.03	1 168.50-
000010035	PETALAFASCINIO UNIPESSOAL, LDA	.00	.00	11.50	11.50	.00
000010036	ALDI PORTUGAL	.00	.00	6.87	6.87	.00
000010037	EXAUSTARTE, LDA MA	.00	.00	1 199.25	1 199.25	.00
108299325	MANUEL JOAQUIM TOMAS VIEIRA	.00	.00	180.00	180.00	.00
501948902	OLARIA E ALDEIA TIPICA	.00	.00	12.00	12.00	.00
506183084	PLANETA DOS TECIDOS	.00	.00	250.67	250.67	.00
515350818	ERILLAR, COMERCIO	.00	.00	6.00	6.00	.00
22.1.1.2	FORNECEDORES GERAIS - UE	.00	.00	12.58	12.58	.00
000000407	SHOPAVIA	.00	.00	12.58	12.58	.00
22.8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	.00	.00	1 090.68	752.41	338.27
22.8.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES GER	.00	.00	1 090.68	752.41	338.27
000000106	MARIA LILLIANA LUZIO JANICAS O.	.00	.00	40.00	.00	40.00
000000275	MUNICIPIO DE ODIVELAS	.00	.00	20.00	.00	20.00
000000298	RICARDO & VAZ, LDA.	.00	.00	73.14	.00	73.14
000000349	WESCO	.00	.00	205.12	.00	205.12
000000354	LEASK, S.LU FO	.00	.00	.01	.00	.01
000000363	MARIA CRISTINA LARANJEIRO CO	.00	.00	294.00	294.00	.00
000000386	JONOBAS, MATERIAIS DE CO	.00	.00	458.41	458.41	.00
23	PESSOAL	.00	.00	732 782.01	731 400.65	1 381.36
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	.00	.00	731 373.73	731 216.39	157.34
23.1.2	REMUNERACOES PESSOAL	.00	.00	731 373.73	731 216.39	157.34
23.2	ADIANTAMENTOS	.00	.00	1 408.28	184.26	1 224.02
23.2.2	AO PESSOAL	.00	.00	1 408.28	184.26	1 224.02
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	409 283.45	443 863.38	1 675.79
						36 255.72-
24.1	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO	.00	.00	1 106.11	1 106.11	.00
24.1.1	RETENCAO DE IRC	.00	.00	1 106.11	1 106.11	.00
24.2	RETENCAO IMPOSTOS S/RENDIMENTO	.00	.00	93 129.64	102 830.64	9 701.00-
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	.00	.00	91 879.00	101 505.00	9 626.00-
24.2.1.1	TRABALHO DEPENDENTE	.00	.00	91 879.00	101 505.00	9 626.00-

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR)

Pag.012

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	1 250.64	1 325.64	75.00-
000000363	MARIA CRISTINA LARANJEIRO CO	.00	.00	900.00	975.00	75.00-
000000401	MIGUEL GOUVEIA SERRANO	.00	.00	327.27	327.27	.00
000000410	LUCIANO FILIPE REIS	.00	.00	23.37	23.37	.00
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	.00	.00	8 376.37	6 700.58	1 675.79
24.3.8	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	.00	.00	8 376.37	6 700.58	1 675.79
24.3.8.1	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS - OBRAS	.00	.00	5 682.63	4 427.37	1 255.26
24.3.8.2	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS - AQUIS	.00	.00	97.18	.00	97.18
24.3.8.3	IVA. REEMBOLSO _ ALIMENTAÇÃO	.00	.00	2 596.56	2 273.21	323.35
24.5	CONTRIBUIÇÕES SEG. SOCIAL	.00	.00	305 374.57	331 929.29	26 554.72-
24.5.1	CONTRIBUIÇÃO CENTRO	.00	.00	305 374.57	331 929.29	26 554.72-
24.7	FUNDO DE COMPENSAÇÃO	.00	.00	1 296.76	1 296.76	.00
24.7.1	FUNDO DE COMPENSAÇÃO	.00	.00	1 199.58	1 199.58	.00
24.7.2	FUNDO DE GARANTIA	.00	.00	97.18	97.18	.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAGAR	.00	.00	425 446.47	578 379.71	16 876.63
						169 809.87-
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	.00	.00	.00	1 935.17	1 935.17-
27.1.3	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE	.00	.00	.00	1 935.17	1 935.17-
000000009	EMPABEL CO	.00	.00	.00	1 935.17	1 935.17-
27.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCI	.00	.00	161 149.14	319 472.79	4 952.86
						163 276.51-
27.2.1	DEVEDORES POR ACRESCI DE RENDI	.00	.00	5 170.98	218.12	4 952.86
27.2.1.1	JUROS A RECEBER	.00	.00	5 170.98	218.12	4 952.86
27.2.2	DEVEDORES POR ACRESCI DE GASTO	.00	.00	155 978.16	319 254.67	163 276.51-
27.2.2.1	SEGUROS A LIQUIDAR	.00	.00	.00	834.47	834.47-
27.2.2.2	REMUNERACOES A LIQUIDAR	.00	.00	126 567.98	258 509.98	131 942.00-
27.2.2.3	ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES A LIQUI	.00	.00	27 977.76	57 400.83	29 423.07-
27.2.2.4	OUTROS CREDITORES P ACRES. GASTOS	.00	.00	1 266.91	2 204.99	938.08-
27.2.2.5	AGUA	.00	.00	165.51	304.40	138.89-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	264 297.33	256 971.75	11 923.77
						4 598.19-
27.8.1	OUTROS DEVEDORES	.00	.00	264 297.33	253 623.56	11 923.77
						1 250.00-
27.8.1.1	I.E.F.P.	.00	.00	6 056.00	6 056.00	.00
27.8.1.2	OUTROS DEVEDORES - VALES SOCIAIS	.00	.00	530.20	530.20	.00
27.8.1.5	OUTROS DEVEDORES	.00	.00	33 307.29	33 331.70	1 225.59
						1 250.00-
000000166	CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.	.00	.00	660.34	660.34	.00
000000172	MARIA DE FATIMA CAETANO NEVES	.00	.00	570.00	570.00	.00
000000244	VIRGINIA JESUS LOBO OLIVEIRA	.00	.00	5 160.00	5 160.00	.00
000000396	COAST INSPIRATION LDA	.00	.00	11 000.00	11 000.00	.00
000000402	ANA PAULA LOPES PINTO DOS SA	.00	.00	3 524.19	3 524.19	.00
000000411	UNLIMITED SPORTS - PASSION FOR C	.00	.00	600.00	900.00	300.00-
000000414	ALEXANDRA SOFIA ROQUE	.00	.00	50.00	50.00	.00
000009016	CARTAO DA 4030007397	.00	.00	668.00	668.00	.00
000009017	CARTAO DA 4030007398	.00	.00	668.00	110.41	557.59
000009018	CARTAO DA 7396	.00	.00	668.00	.00	668.00
000010019	PHARMACONTINENTE S A WLS	.00	.00	238.76	238.76	.00
306137313	SABINE BONIGK	.00	.00	9 500.00	10 450.00	950.00-
27.8.1.6	OUTROS DEVEORES- TICKET RESTAURA	.00	.00	22 469.93	22 100.13	369.80
27.8.1.8	OUTROS DEVEDORES HIPAY	.00	.00	201 933.91	191 605.53	10 328.38
000000273	HIPAY ME - SA	.00	.00	201 933.91	191 605.53	10 328.38
27.8.2	OUTROS CREDITORES	.00	.00	.00	3 348.19	3 348.19-
27.8.2.2	DIREÇÃO GERAL EDUCAÇÃO	.00	.00	.00	2 343.00	2 343.00-
27.8.2.5	CARTAO DA	.00	.00	.00	1 005.19	1 005.19-
000009017	CARTAO DA 4030007398	.00	.00	.00	337.19	337.19-
000009018	CARTAO DA 7396	.00	.00	.00	668.00	668.00-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	54 426.96	70 403.53	6 159.38
						22 135.95-
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	11 695.02	5 535.64	6 159.38

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR)

Pag.013

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
28.1.1	GASTOS A RECONHECER - SEGUROS	.00	.00	9 921.37	4 672.02	5 249.35
28.1.2	OUTROS GASTOS A RECONHECER	.00	.00	1 773.65	863.62	910.03
28.2	RENDIMENTOS A RECONHECER	.00	.00	42 731.94	64 867.89	22 135.95-
28.2.1	RENDIMENTOS A RECONHECER - RENDA	.00	.00	430.00	2 760.00	2 330.00-
28.2.2	RENDIMENTOS A RECONHECER - MATRI	.00	.00	14 120.59	33 126.54	19 005.95-
28.2.3	OUTROS RENDIMENTOS A RECONHECER	.00	.00	200.00	1 000.00	800.00-
28.2.4	OUTROS RENDIMENTOS - ISS	.00	.00	27 981.35	27 981.35	.00
31	COMPRAS	.00	.00	72 637.07	72 637.07	.00
31.2	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	.00	.00	72 164.98	72 164.98	.00
31.2.1	MATERIAS PRIMAS - GENEROS ALIMEN	.00	.00	72 164.98	72 164.98	.00
31.2.1.1	GENEROS ALIMENTARES 6%	.00	.00	27 457.75	27 457.75	.00
31.2.1.2	GENEROS ALIMENTARES 13%	.00	.00	174.81	174.81	.00
31.2.1.3	GENEROS ALIMENTARES 23%	.00	.00	4 699.97	4 699.97	.00
31.2.1.4	GENEROS ALIMENTARES - ISENTO / N	.00	.00	39 832.45	39 832.45	.00
31.7	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	.00	.00	472.09	472.09	.00
31.7.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MATERIA	.00	.00	472.09	472.09	.00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	.00	.00	74 388.89	73 171.59	1 217.30
33.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	74 388.89	73 171.59	1 217.30
33.1.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	74 388.89	73 171.59	1 217.30
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	11 855.53	1 990.07	9 865.46
41.4	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	.00	.00	11 855.53	1 990.07	9 865.46
41.4.3	FUNDO DE COMPENSAÇÃO	.00	.00	11 294.40	1 990.07	9 304.33
41.4.4	FRSS - FUNDO REST. SETOR SOLIDAR	.00	.00	561.13	.00	561.13
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	4 368 490.34	1 527 815.27	4 361 140.39
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	4 368 490.34	1 527 815.27	4 361 140.39
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	761 360.61	.00	761 360.61
43.3.1.1	TERRENO CASA MAE RUA EIRAS	.00	.00	74 819.68	.00	74 819.68
43.3.1.2	TERRENO CRECHE/JARDIM RUA DAS EI	.00	.00	63 205.31	.00	63 205.31
43.3.1.3	TERRENO U-7657 R. PAROQUIAL 8-8A	.00	.00	118 464.50	.00	118 464.50
43.3.1.4	TERRENO R PAROQUIAL 18 -18A	.00	.00	25 000.00	.00	25 000.00
43.3.1.5	TERRENO PARQUE PALMEIRAS	.00	.00	226 191.63	.00	226 191.63
43.3.1.6	TERRENOS _ PROPRIEDADES INVESTIM	.00	.00	253 679.49	.00	253 679.49
000003002	TERRENO RUA 5 OUTUBRO	.00	.00	10 000.00	.00	10 000.00
000003003	RUA PRAZERES	.00	.00	10 000.00	.00	10 000.00
000003005	TERRENO - PINHAL	.00	.00	1 479.49	.00	1 479.49
000003006	TERRENO-VALE DA MURTA	.00	.00	1 100.00	.00	1 100.00
000003007	TERRENO - PANASQUEIRA	.00	.00	1 100.00	.00	1 100.00
000003017	PREDIO URBANO - ART 11059 TE	.00	.00	230 000.00	.00	230 000.00
43.3.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	.00	.00	3 098 012.89	.00	3 098 012.89
43.3.2.1	EDIF. CASA MAE - RUA DAS EIRAS	.00	.00	132 950.63	.00	132 950.63
43.3.2.2	EDIF. C. JARDIM RUA AS EIRAS 3	.00	.00	518 607.07	.00	518 607.07
43.3.2.3	U-7657 R. PAROQUIAL 8-8A	.00	.00	1 209 966.02	.00	1 209 966.02
43.3.2.4	RUA PAROQUIAL 18 - 18A	.00	.00	212 437.67	.00	212 437.67
43.3.2.5	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES _	.00	.00	222 979.12	.00	222 979.12
000003016	OBRA _ PROJECTO 2020	.00	.00	173 986.63	.00	173 986.63
000003018	OBRAS 2017	.00	.00	48 992.49	.00	48 992.49
43.3.2.6	EDIFICIOS E OUTRAS CONST. _ PROPR	.00	.00	410 790.79	.00	410 790.79
000003008	EDIFICIO _ RUA 5 OUTUBRO ES	.00	.00	1 321.15	.00	1 321.15
000003009	EDIFICIO U398 RU	.00	.00	47 455.49	.00	47 455.49
000003010	EDIFICIO-U - 1864 RU	.00	.00	1 671.64	.00	1 671.64
000003011	EDIFICIOS -FRAÇÃO B RU	.00	.00	84 945.75	.00	84 945.75
000003012	EDIFICIOS _OUTRAS CONTRUÇÕES MU	.00	.00	96 669.03	.00	96 669.03
000003022	OBRA RUA DOS PRAZERES, N°11	.00	.00	178 727.73	.00	178 727.73
43.3.2.7	OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	37 056.59	.00	37 056.59
43.3.2.7.1	OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	37 056.59	.00	37 056.59
00000347	COBERTURA HALL	.00	.00	9 480.23	.00	9 480.23

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR) Pag.014

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor	
		Debito	Credito	Debito	Credito		
000000377	MODULO SANI 25	CO	.00	.00	7 667.00	.00	7 667.00
000000378	2 MODULOS TECNO10	CO	.00	.00	11 398.00	.00	11 398.00
000008080	FONTE EM FERRO FUNDIDO COM	TO	.00	.00	2 583.00	.00	2 583.00
000008262	FOSSA BIOLOGICA ECODEPUR		.00	.00	5 928.36	.00	5 928.36
43.3.2.8	R DOS PRAZERES U-1636		.00	.00	353 225.00	.00	353 225.00
43.3.3	EQUIPAMENTO BASICO		.00	.00	230 385.22	3 731.97	226 653.25
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BASICO		.00	.00	49 734.42	113.99	49 620.43
000008013	CADEIRAS VISIT EMP.VISI.RENA.P25		.00	.00	607.25	.00	607.25
000008014	MESA DE REUNIAO RECTANG 2M*1M LI		.00	.00	452.64	.00	452.64
000008015	MAQ LAVAR LOIÇA ATA AT1160		.00	.00	8 132.70	.00	8 132.70
000008016	COLUNA PORTATIL SPJ-PA		.00	.00	325.00	.00	325.00
000008019	CADEIRA SAUD POLIPROPILENO C/ 28		.00	.00	619.92	.00	619.92
000008020	MESA RECT120*60 ME08 TCREME PÉVE		.00	.00	826.56	.00	826.56
000008021	CADEIRA SAUD POLIPROPILENO C/ 34		.00	.00	821.02	.00	821.02
000008022	MESA RECT120*60 ME08 TCREME PÉAZ		.00	.00	1 261.98	.00	1 261.98
000008023	CADEIRA SAUD POLIPROPILENO C/ 34		.00	.00	821.03	.00	821.03
000008024	MESA RECT120*60 ME08 TCREME PÉAM		.00	.00	1 261.98	.00	1 261.98
000008025	CADEIRA SAUD POLIPROPILENO C/ 34		.00	.00	547.35	.00	547.35
000008026	MESA RECT120*60 ME08 TCREME PÉVE		.00	.00	841.32	.00	841.32
000008027	BANCA DE BANHOS 100*70*85 AZULCL		.00	.00	304.20	.00	304.20
000008028	TAPETE AMORTECEDOR4M2 C3CM ES		.00	.00	151.82	.00	151.82
000008030	MESA RECT120*60 ME08 TCINZA PÉAM		.00	.00	150.06	.00	150.06
000008031	MESA RECT120*60 ME08 TCINZA PÉAZ		.00	.00	150.06	.00	150.06
000008032	MESA RECT120*60 ME08 TCINZA PÉVE		.00	.00	150.06	.00	150.06
000008033	CADEIRA SAUD POLIPROPILENO C/ 28		.00	.00	34.44	.00	34.44
000008034	CADEIRA SAUD POLIPROPILENO C/ 28		.00	.00	17.22	.00	17.22
000008035	CADEIRA SAUD POLIPROPILENO C/ 28		.00	.00	17.22	.00	17.22
000008036	MESA ARMARIO 2000*600*850		.00	.00	735.54	.00	735.54
000008037	UTI ARMARIO PVC CNZ182*80		.00	.00	119.00	.00	119.00
000008038	4COLUNAS+3ADAPTADOR+4CARREGADO7M		.00	.00	242.80	.00	242.80
000008039	MESA REDONDA 120*52CM TAMPO ME		.00	.00	129.49	.00	129.49
000008040	MESA REDONDA 102*46CM TAMPO ME		.00	.00	258.99	.00	258.99
000008041	TRITURADOR MODELO TR-55OBLX 23		.00	.00	523.16	.00	523.16
000008042	TRICICLO C PEDAIS GAMA HERCULEC4		.00	.00	134.07	.00	134.07
000008043	TRICICLO ESCOLAR INDIVIDUAL C		.00	.00	701.10	.00	701.10
000008044	TRICICLO C PEDAIS BABY 2		.00	.00	314.88	.00	314.88
000008045	CAMARA DIGITAL		.00	.00	540.44	.00	540.44
000008050	MAQ. L. ROUPA AEG 8KG L68280FL		.00	.00	400.00	.00	400.00
000008051	FRIGORIFICO TEKA FTM240		.00	.00	230.00	.00	230.00
000008052	KIT VIDEO AGAT 2 FIOS CORES +		.00	.00	1 234.32	.00	1 234.32
000008053	25X CATRE EMPILHAVEL 133X58X12+2		.00	.00	781.67	.00	781.67
000008054	2 CONTENTORES PARA 75 FRALDAS		.00	.00	246.00	.00	246.00
000008055	14 CADEIRAS C/BRAÇOS FALIA NA		.00	.00	1 101.39	.00	1 101.39
000008056	MOVEL DE MUDA C\ GAVETAS AM E PO		.00	.00	335.09	.00	335.09
000008057	3X MESA MELANINA, PES PPL, PVCOV		.00	.00	333.56	.00	333.56
000008058	2X MOVEL 12CACIFOS ABERTOS, LA		.00	.00	250.17	.00	250.17
000008059	CADEIRA SAUD POLIPROPILENO C/ 46		.00	.00	292.74	.00	292.74
000008060	MESA ESCOLAR 1500X500X750MM BR		.00	.00	298.13	.00	298.13
000008061	VITRINE, A. ALUM., P/BR C/FECHO15		.00	.00	184.50	.00	184.50
000008062	ARMARIO P/ FRALDAS C/10 DIVIS +		.00	.00	311.81	.00	311.81
000008063	2 COLCHOES AZUIS CLARO +		.00	.00	268.21	.00	268.21
000008064	2 VESTIARIOS 170X90		.00	.00	350.22	.00	350.22
000008065	QUADRO EXP. CORTICITE 200X127 DU		.00	.00	267.91	.00	267.91
000008066	3 ARMARIOS + 9 PRATELEIRAS		.00	.00	140.25	.00	140.25
000008068	ESTANTE DE BERÇARIO C/ 8 COMP.80		.00	.00	184.78	.00	184.78
000008070	VIDEOPROJECTOR EPSON EB-X41		.00	.00	458.99	.00	458.99
000008074	TRITURADOR XM-71 230/50-60/1		.00	.00	592.71	.00	592.71
000008075	LAVADORA KARCHER K7 FULL CO		.00	.00	449.00	.00	449.00
000008078	MOVEL UP 6 CAIXAS + ASSENTO PR		.00	.00	3 383.38	.00	3 383.38
000008079	MOVEL DE ARRUMAÇÃO + KIT STOP BA		.00	.00	1 228.78	.00	1 228.78
000008081	LIQUIDIFICADOR 2,5LTS ALTA PO		.00	.00	315.99	.00	315.99
000008083	SALA DE ACTIVIDADES EM ESPUMA 15		.00	.00	550.61	.00	550.61

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR) Pag.015

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
000008086	MAQUINA LAVAR LOIÇA - CAPOTA	.00	.00	2 773.04	.00	2 773.04
000008100	AQUECEDOR MICA FLAMA 23	.00	.00	113.99	113.99	.00
000008101	AQUECEDOR EMISSOR T	.00	.00	169.99	.00	169.99
000008103	2 CONTENTORES P/ 50 FRALDAS	.00	.00	216.48	.00	216.48
000008259	2X TANQUE EXTRA LARGO EM FIBRADE	.00	.00	238.00	.00	238.00
000008260	MAQ LAVAR ROUPA MIELE PW 413	.00	.00	8 930.00	.00	8 930.00
000008261	TERMOACUMULADOR VULCANO ES50	.00	.00	238.50	.00	238.50
000008263	PROJETOR EPSON CO-W01	.00	.00	499.99	.00	499.99
000008264	MAQUINA FOTOGRAFICA CANON EOS 20	.00	.00	389.99	.00	389.99
000008265	COLUNA DE SOM JBL PARTYBOX + 2MI	.00	.00	430.98	.00	430.98
000009001	AQUECEDOR ELCTRONIA CYAA10-11	.00	.00	349.95	.00	349.95
43.3.3.2	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	162 826.74	3 617.98	159 208.76
43.3.3.3	EQUIPAMENTO BASICO - RUA DOS PRA	.00	.00	17 824.06	.00	17 824.06
000008087	2 X MISTURADORA TEKA FO 915 CR	.00	.00	527.67	.00	527.67
000008088	2X LAVA LOIÇA TEKA UNIVERSE	.00	.00	335.54	.00	335.54
000008089	2 X COMBINADO ZNHN 18	.00	.00	2 089.03	.00	2 089.03
000008090	2 X MAQ LAVAR LOIÇA ZDLN	.00	.00	1 399.00	.00	1 399.00
000008091	2 X MICROONDAS ZMSN 6	.00	.00	760.39	.00	760.39
000008092	2 X FORNO ZOHK F1 X1 INOX	.00	.00	790.15	.00	790.15
000008093	2 X PLACA ZHRX 641 K VITROCERA	.00	.00	547.97	.00	547.97
000008094	2 X EXAUSTOR ZFG 215	.00	.00	438.37	.00	438.37
000008095	MAQ LAVAR ROUPA ZWF 8KG	.00	.00	583.14	.00	583.14
000008096	MAQ LAVAR ROUPA ZWI 7KG	.00	.00	857.80	.00	857.80
000008097	2 X TERMOACUMULADOR ARISTON	.00	.00	1 380.07	.00	1 380.07
000008098	MOVEIS DE COZINHA	.00	.00	8 114.93	.00	8 114.93
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	34 336.04	.00	34 336.04
43.3.4.2	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	.00	.00	34 336.04	.00	34 336.04
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	232 487.88	.00	232 487.88
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	27 221.16	.00	27 221.16
000003380	NOTEBOOK DELL - VOSTRO 3515 8G	.00	.00	586.71	.00	586.71
000003000	INTEL NUC + TECLADO + MONITOR	.00	.00	4 846.06	.00	4 846.06
000003014	SECRETARIA 120X80	.00	.00	149.08	.00	149.08
000003019	IMPRESSORA MFP LEXMARK MB	.00	.00	313.65	.00	313.65
000003020	MAQUINA DESTRUIR PAPEL FELLOWE	.00	.00	677.62	.00	677.62
000003021	HP ELITEDESK 800 G1 MINIPC + DI	.00	.00	313.26	.00	313.26
000008067	PLASTIFICADORA A3 ALTO REND Q-	.00	.00	140.28	.00	140.28
000008069	ARMARIO MISTO 105X45X160 AM	.00	.00	443.55	.00	443.55
000008071	HP ELITEDESK 800 G1 MINIPC I5	.00	.00	370.51	.00	370.51
000008072	IMPRESSORA DE CARTOES DATACARDS	.00	.00	1 089.78	.00	1 089.78
000008073	TERMINAL DE RECOLHA DE DADOS OP	.00	.00	2 207.85	.00	2 207.85
000008076	3X LENOVO THINKPAD T450S I5-5 18	.00	.00	1 354.75	.00	1 354.75
000008077	LENOVO TB-8505F-ZA560053SE	.00	.00	2 843.55	.00	2 843.55
000008082	SERVIDOR HPE ML30 GEN10 + WINDSR	.00	.00	1 456.20	.00	1 456.20
000008084	ROUTER DRYTEK + SWITCH	.00	.00	8 008.90	.00	8 008.90
000008085	2 X COMPUTADORES LENOVO V1	.00	.00	1 645.74	.00	1 645.74
000008102	PORTATIL 250 G9, I5-1235U	.00	.00	773.67	.00	773.67
43.3.5.3	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	201 064.97	.00	201 064.97
43.3.5.4	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUI	.00	.00	4 201.75	.00	4 201.75
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	8 289.72	.00	8 289.72
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	8 289.72	.00	8 289.72
000008000	EQUIPAMENTO DIVERSO	.00	.00	4 089.00	.00	4 089.00
000008017	MAQ FOTOGRAFICA SONY DSC W810	.00	.00	114.66	.00	114.66
000008018	SISTEMA DE PONTO-CONCENTRADORAN°	.00	.00	3 948.30	.00	3 948.30
000008029	ELETROCOLADOR DE INSETOS 2	.00	.00	137.76	.00	137.76
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	.00	3 617.98	1 524 083.30	1 520 465.32-
43.3.8.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	.00	1 053 561.01	1 053 561.01-
43.3.8.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	.00	1 053 561.01	1 053 561.01-
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	3 617.98	202 626.34	199 008.36-
43.3.8.3.1	EQUIPAMENTO BASICO -	.00	.00	3 617.98	202 626.34	199 008.36-
43.3.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	34 336.04	34 336.04-
43.3.8.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	34 336.04	34 336.04-
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	.00	225 270.19	225 270.19-

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR) Pag.016

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3.8.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	.00	225 270.19	225 270.19-
43.3.8.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	.00	8 289.72	8 289.72-
44	ATIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	1 765.05	1 765.05	1 765.05
44.2	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	1 765.05	1 765.05	1 765.05-
44.2.3	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	.00	.00	1 765.05	.00	1 765.05-
44.2.8	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	1 765.05	1 765.05-
44.2.8.3	AMORTIZACOES ACUMULADAS - PROGRA	.00	.00	.00	1 765.05	1 765.05-
51	FUNDOS	.00	.00	.00	471 442.66	471 442.66-
51.1	Fundo Social	.00	.00	.00	471 442.66	471 442.66-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	249 398.95	249 398.95-
55.2	OUTRAS RESERVAS	.00	.00	.00	249 398.95	249 398.95-
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	3 956 352.00	3 956 352.00-
56.2	RESULTADOS TRANSITADOS ANOS ANTE	.00	.00	.00	3 956 352.00	3 956 352.00-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	3 222.05	103 048.11	99 826.06-
59.3	SUBSÍDIOS	.00	.00	3 222.05	103 048.11	99 826.06-
59.3.1	SUBSIDIOS ATRIBUIDOS	.00	.00	3 222.05	103 048.11	99 826.06-
59.3.1.1	PARA CASA MAE	.00	.00	577.25	10 390.51	9 813.26-
59.3.1.1.1	PARA CASA MAE- PIDDAC	.00	.00	577.25	10 390.51	9 813.26-
59.3.1.3	PARA AMPLIAÇÃO CS	.00	.00	2 644.80	92 657.60	90 012.80-
59.3.1.3.1	PARA AMPLIAÇÃO CS - CONGREG.SERV	.00	.00	2 644.80	92 657.60	90 012.80-
61	CUSTO MERC. VEND. MAT. CONSUMI	.00	.00	73 171.59	73 171.59	.00
61.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	.00	.00	73 171.59	73 171.59	.00
61.2.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	73 171.59	73 171.59	.00
61.2.1.1	MATERIAS-PRIMAS _ GENEROS ALIMEN	.00	.00	73 171.59	73 171.59	.00
62	FORNECIMENTOS E SERV.EXTERNOS	.00	.00	141 725.19	141 725.19	.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	63 677.52	63 677.52	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	38 540.89	38 540.89	.00
62.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	13 068.97	13 068.97	.00
62.2.1.2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ADVOG	.00	.00	14 211.42	14 211.42	.00
62.2.1.3	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - PEP	.00	.00	3 407.40	3 407.40	.00
62.2.1.4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - CONTA	.00	.00	7 853.10	7 853.10	.00
62.2.3	VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	.00	10 178.65	10 178.65	.00
62.2.3.1	VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	.00	10 178.65	10 178.65	.00
62.2.4	HONORARIOS	.00	.00	9 446.52	9 446.52	.00
62.2.4.4	HONORÁRIOS - PROFESSORES	.00	.00	2 602.07	2 602.07	.00
62.2.4.5	HONORÁRIOS - NUTRICIONISTA	.00	.00	746.45	746.45	.00
62.2.4.7	HONORARIOS - OUTROS	.00	.00	1 670.00	1 670.00	.00
62.2.4.8	HONORARIOS - PROJ EDUCATIVO (PEP	.00	.00	4 428.00	4 428.00	.00
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	.00	5 511.46	5 511.46	.00
62.2.6.1	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	.00	5 511.46	5 511.46	.00
62.2.6.1.1	CONSERVACAO E REPARACAO VEICUL	.00	.00	506.82	506.82	.00
62.2.6.1.1.1	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICU	.00	.00	506.82	506.82	.00
62.2.6.1.2	CONSERVACAO E REPARACAO EDIFIC	.00	.00	1 877.89	1 877.89	.00
62.2.6.1.2.2	CONSERVACAO E REPARACAO EDIFIC	.00	.00	1 877.89	1 877.89	.00
62.2.6.1.3	CONSERVACAO E REPARACAO EQUIPAM	.00	.00	3 126.75	3 126.75	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	13 777.77	13 777.77	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	.00	.00	4 657.11	4 657.11	.00
62.3.1.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	.00	.00	4 657.11	4 657.11	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	4 088.87	4 088.87	.00
62.3.3.1	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	1 270.49	1 270.49	.00
62.3.3.2	MATERIAL ESCRITORIO - FOTOCOPIAS	.00	.00	2 818.38	2 818.38	.00
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	.00	144.58	144.58	.00
62.3.5	MATERIAL DIDATICO	.00	.00	4 887.21	4 887.21	.00

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR) Pag.017

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	25 532.93	25 532.93	.00
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	7 752.93	7 752.93	.00
62.4.1.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	6 334.42	6 334.42	.00
62.4.1.2	ELETRICIDADE - RUA DOS PRAZERES	.00	.00	1 418.51	1 418.51	.00
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	.00	8 921.98	8 921.98	.00
62.4.2.1	COMBUSTIVEIS - GASOLEO	.00	.00	2 689.64	2 689.64	.00
62.4.2.2	COMBUSTIVEIS - GAS	.00	.00	6 232.34	6 232.34	.00
62.4.3	AGUA	.00	.00	8 858.02	8 858.02	.00
62.4.3.1	AGUA	.00	.00	8 031.94	8 031.94	.00
62.4.3.2	AGUA - RUA DOS PRAZERES	.00	.00	464.87	464.87	.00
62.4.3.3	AGUA - VALE GRANDE	.00	.00	361.21	361.21	.00
62.5	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORT	.00	.00	1 412.22	1 412.22	.00
62.5.1	DESLOCACOES E ESTADAS	.00	.00	1 412.22	1 412.22	.00
62.5.1.1	PESSOAL	.00	.00	1 412.22	1 412.22	.00
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	.00	34 659.25	34 659.25	.00
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	6 843.20	6 843.20	.00
62.6.2	COMUNICACAO	.00	.00	4 402.79	4 402.79	.00
62.6.2.1	COMUNICACAO	.00	.00	4 402.79	4 402.79	.00
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	4 714.95	4 714.95	.00
62.6.3.1	SEGUROS VEICULOS	.00	.00	696.46	696.46	.00
62.6.3.3	SEGUROS EDIFICIOS	.00	.00	72.71	72.71	.00
62.6.3.4	SEGUROS VIDA E ACIDENTES PESSOAI	.00	.00	3 200.25	3 200.25	.00
62.6.3.5	SEGUROS COMERCIO IPSS	.00	.00	642.59	642.59	.00
62.6.3.8	SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL	.00	.00	102.94	102.94	.00
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	15.00	15.00	.00
62.6.7	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	16 251.04	16 251.04	.00
62.6.7.1	LIMPEZA. HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	16 251.04	16 251.04	.00
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	2 432.27	2 432.27	.00
62.6.8.2	SERVIÇOS BANCARIOS	.00	.00	827.57	827.57	.00
62.6.8.3	OUTROS SERVIÇOS CONDOMINIO	.00	.00	80.92	80.92	.00
62.6.8.4	OUTROS SERV.DESP. REFERENCIAS MU	.00	.00	1 523.78	1 523.78	.00
62.7	ENCARGOS COM UTENTES	.00	.00	2 098.57	2 098.57	.00
62.7.1	VESTUÁRIO E CALÇADO DE UTENTES	.00	.00	206.50	206.50	.00
62.7.2	ENCARGOS DE SAÚDE COM UTENTES	.00	.00	294.57	294.57	.00
62.7.4	ACTIVIDADES EXTRA P UTENTES	.00	.00	1 597.50	1 597.50	.00
62.7.4.2	PASSEIOS, EXPOSIÇÕES, ESPETACULO	.00	.00	975.00	975.00	.00
62.7.4.6	EXPRESSAO MOTORA - PSICOMOTRICID	.00	.00	622.50	622.50	.00
62.8	OUTROS GASTOS	.00	.00	566.93	566.93	.00
62.8.8	OUTROS GASTOS	.00	.00	566.93	566.93	.00
62.8.8.2	OUTROS GASTOS	.00	.00	566.93	566.93	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	1 234 170.98	1 234 170.98	.00
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	.00	.00	991 347.38	991 347.38	.00
63.2.1	REMUNERACOES DO PESSOAL	.00	.00	984 436.18	984 436.18	.00
63.2.1.1	REMUNERACOES DO PESSOAL _ PRE-ES	.00	.00	526 742.83	526 742.83	.00
63.2.1.2	REMUNERACOES DO PESSOAL _ CRECHE	.00	.00	457 693.35	457 693.35	.00
63.2.4	REMUNERACOES DO PESSOAL _ PREMIO	.00	.00	668.34	668.34	.00
63.2.4.1	REMUNERACOES DO PESSOAL _ PREMIO	.00	.00	334.17	334.17	.00
63.2.4.2	REMUNERACOES DO PESSOAL _ PREMIO	.00	.00	334.17	334.17	.00
63.2.6	SUBSIDIO DIREÇÃO/COORDENAÇÃO	.00	.00	6 242.86	6 242.86	.00
63.2.6.1	SUBSIDIO DIREÇÃO/COORDENAÇÃO - C	.00	.00	3 121.43	3 121.43	.00
63.2.6.2	SUBSIDIO DIREÇÃO/COORDENAÇÃO - P	.00	.00	3 121.43	3 121.43	.00
63.4	INDMNIZACOES	.00	.00	3 474.86	3 474.86	.00
63.4.1	Compensacao por despedimento	.00	.00	3 474.86	3 474.86	.00
63.4.1.1	Compens. despedimento CRECHE	.00	.00	2 154.96	2 154.96	.00
63.4.1.2	Compens. despedimento PRE-ESCOLA	.00	.00	1 319.90	1 319.90	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	.00	.00	222 097.80	222 097.80	.00
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	.00	.00	222 024.14	222 024.14	.00
63.5.1.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES CRE	.00	.00	118 888.38	118 888.38	.00
63.5.1.2	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES PRE	.00	.00	103 135.76	103 135.76	.00
63.5.4	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES - FU	.00	.00	73.66	73.66	.00
63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO	.00	.00	7 835.48	7 835.48	.00

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR)

Pag.018

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
63.6.1	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO	.00	.00	7 835.48	7 835.48	.00
63.6.1.1	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO	.00	.00	7 835.48	7 835.48	.00
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	9 415.46	9 415.46	.00
63.8.1	MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO	.00	.00	2 061.70	2 061.70	.00
63.8.1.1	MEDICINA NO TRABALHO	.00	.00	1 536.59	1 536.59	.00
63.8.1.2	SEGURANCA NO TRABALHO	.00	.00	525.11	525.11	.00
63.8.2	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	.00	.00	3 906.08	3 906.08	.00
63.8.2.1	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	.00	.00	3 906.08	3 906.08	.00
63.8.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	3 447.68	3 447.68	.00
63.8.8.1	OUTROS GASTOS COM PESSOAL - FARD	.00	.00	351.71	351.71	.00
63.8.8.8	OUTROS	.00	.00	3 095.97	3 095.97	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORT	.00	.00	72 681.89	72 681.89	.00
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	72 681.89	72 681.89	.00
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	60 598.61	60 598.61	.00
64.2.2.1	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	60 598.61	60 598.61	.00
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	6 246.08	6 246.08	.00
64.2.3.1	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	6 246.08	6 246.08	.00
64.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	5 837.20	5 837.20	.00
64.2.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	5 837.20	5 837.20	.00
66	PERDAS POR REDUCOES DE JUSTO VAL	.00	.00	18.48	18.48	.00
66.2	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	18.48	18.48	.00
66.2.8	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	.00	.00	18.48	18.48	.00
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	29 240.46	29 240.46	.00
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	3 689.45	3 689.45	.00
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	3 689.45	3 689.45	.00
68.1.2.1	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	3 689.45	3 689.45	.00
68.8	OUTROS	.00	.00	25 551.01	25 551.01	.00
68.8.1	CORRECCOES REL.EXERC.ANTERIORE	.00	.00	2 367.52	2 367.52	.00
68.8.1.2	CORRECCOES REL.EXERC.ANTERIOR	.00	.00	2 258.65	2 258.65	.00
68.8.1.4	CORRECCOES REL.EXERC.ANTERIOR -	.00	.00	108.87	108.87	.00
68.8.2	DONATIVOS	.00	.00	22 616.49	22 616.49	.00
68.8.3	QUOTIZACOES	.00	.00	567.00	567.00	.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	.00	.00	316 247.79	316 247.79	.00
72.1	QUOTAS DOS UTILIZADORES	.00	.00	316 247.79	316 247.79	.00
72.1.1	MATRICULAS E MENSALID. UTENTES I	.00	.00	316 247.79	316 247.79	.00
72.1.1.1	CRECHES	.00	.00	111 082.58	111 082.58	.00
72.1.1.2	PRE ESCOLAR	.00	.00	205 165.21	205 165.21	.00
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A E	.00	.00	1 033 701.07	1 033 701.07	.00
75.1	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	.00	.00	1 008 630.58	1 008 630.58	.00
75.1.1	ISS IP CENTRO DISTRITAL	.00	.00	1 002 374.58	1 002 374.58	.00
75.1.1.1	CRECHES - 496	.00	.00	651 677.02	651 677.02	.00
75.1.1.2	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - 431	.00	.00	350 697.56	350 697.56	.00
75.1.2	SUBSIDIOS OUTRAS ENTIDADES PUBLI	.00	.00	6 256.00	6 256.00	.00
75.1.2.3	SUBSIDIOS IEFP	.00	.00	6 056.00	6 056.00	.00
75.1.2.3.1	SUBSIDIOS IEFP - ESTAGIO EMPREGO	.00	.00	6 056.00	6 056.00	.00
75.1.2.4	SUBSIDIOS - FUNDAÇÃO CALOUSTE GU	.00	.00	200.00	200.00	.00
75.1.2.4.2	SUBSIDIOS - FUNDAÇÃO CALOUSTE GU	.00	.00	200.00	200.00	.00
75.3	DOACOES E HERANÇAS	.00	.00	25 070.49	25 070.49	.00
75.3.1	DOACOES	.00	.00	25 070.49	25 070.49	.00
75.3.1.1	DONATIVOS EM NUMERARIO	.00	.00	2 754.00	2 754.00	.00
000000414	ALEXANDRA SOFIA ROQUE	.00	.00	50.00	50.00	.00
000000501	UNIVERSO, GC, S.A.	.00	.00	2 004.00	2 004.00	.00
502177080	MUNICIPIO DE MAFRA	.00	.00	700.00	700.00	.00
75.3.1.2	DONATIVOS EM ESPECIE	.00	.00	22 316.49	22 316.49	.00
75.3.1.2.1	DONATIVOS EM ESPECIE - BENS ALIM	.00	.00	13 914.01	13 914.01	.00
000000003	MODELO CONTINENTE HIPER	.00	.00	3 960.54	3 960.54	.00
000000166	CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.	.00	.00	9 953.47	9 953.47	.00

2023/12/31

BALANCETE ANTES RESULTADOS

(EUR) Pag.019

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
75.3.1.2.2	DONATIVOS EM ESPECIE - OUTROS BE	.00	.00	8 402.48	8 402.48	.00
000000003	MODELO CONTINENTE HIPER	.00	.00	752.75	752.75	.00
000000166	CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.	.00	.00	2 195.11	2 195.11	.00
000000239	MODALFA, COMERCIO E SERVIÇOS	.00	.00	4 520.59	4 520.59	.00
000010019	PHARMACONTINENTE S A WLS	.00	.00	934.03	934.03	.00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VAL	.00	.00	1.13	1.13	.00
77.2	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1.13	1.13	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	76 195.54	76 195.54	.00
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	884.13	884.13	.00
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	884.13	884.13	.00
78.1.6.3	MANIFESTAÇÕES OCASIONAIS DE ANGA	.00	.00	884.13	884.13	.00
78.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OB	.00	.00	34.41	34.41	.00
78.7	RENDIMENTOS EM INVESTIMENTOS NAO	.00	.00	27 204.19	27 204.19	.00
78.7.3	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM P	.00	.00	27 204.19	27 204.19	.00
78.7.3.1	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM P	.00	.00	27 204.19	27 204.19	.00
78.8	OUTROS	.00	.00	48 072.81	48 072.81	.00
78.8.1	CORRECCOES REL.EXERC.ANTERIORE	.00	.00	44 509.18	44 509.18	.00
78.8.1.2	CORREC. EXERCICIO ANT._COMPENSA	.00	.00	44 137.44	44 137.44	.00
78.8.1.3	CORREC. EXERC. FAT.FORNECEDOR	.00	.00	133.87	133.87	.00
78.8.1.6	CORREC EXERC ANTERIOR	.00	.00	237.87	237.87	.00
78.8.3	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVE	.00	.00	3 222.05	3 222.05	.00
78.8.3.1	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVE	.00	.00	577.25	577.25	.00
78.8.3.3	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVE	.00	.00	2 644.80	2 644.80	.00
78.8.5	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	.00	.00	341.58	341.58	.00
78.8.5.1	IVA	.00	.00	341.58	341.58	.00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDI	.00	.00	9 228.18	9 228.18	.00
79.1	JUROS OBTIDOS	.00	.00	9 228.18	9 228.18	.00
79.1.1	DE DEPOSITOS	.00	.00	9 228.18	9 228.18	.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	62 009.40	62 009.40	1 555 455.83	1 493 446.43	62 009.40
81.1	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	.00	62 009.40	1 475 463.40	1 475 463.40	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	62 009.40	.00	79 992.43	17 983.03	62 009.40
*** Totais		62 009.40	62 009.40	19 543 717.75	19 543 717.75	6 549 920.38 6 549 920.38-

CERTIDÃO

Ana Maria Valente Frango Taborda, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de MAFRA.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 2 de Janeiro de 2024.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CENTRO SOCIAL DA ERICEIRA

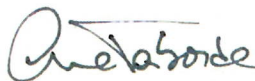
NIF: 500868492

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 500868492

Cód. Validação: MCGKSALXJMCH

O Chefe de Finanças,



(Ana Maria Valente Frango Taborda)

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CENTRO SOCIAL DA ERICEIRA

Firma/Denominação CENTRO SOCIAL DA ERICEIRA

N.º de Identificação de Segurança Social 20006318605

N.º de Identificação Fiscal 500868492

N.º da Declaração 035121447ASCD24

Data de emissão 2024-01-02

CENTRO SOCIAL DA ERICEIRA
R DAS EIRAS N 1
ERICEIRA
2655-268 ERICEIRA

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos Regimes Contributivos, aprovado pela Lei n.º 110/2019, de 16 de setembro na sua versão atualizada

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, na sua versão atualizada

A Diretora de Segurança Social

GABRIELA REAL

Gabriela Real

Elementos para verificação da autenticidade da declaração:

Número de Identificação - 20006318605

Código de Verificação - P85TJXU6S66ERZC

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à Segurança Social Direta, no menu "CONTA CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o Número de Identificação e o Código de Verificação acima indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta declaração.