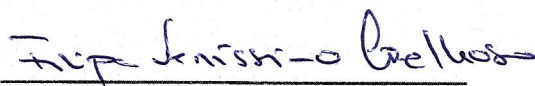
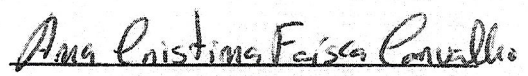


## Balço em 31 de dezembro de 2023

Rubrica	Notas	(em euros)	
		2023	2022
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis			271,89
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		480,87	414,81
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
<b>Total ativo não corrente</b>		<b>480,87</b>	<b>686,70</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários			
Créditos a receber			
Estado e outros entes públicos		50,00	50,00
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos		300,82	155,29
Outros ativos correntes			15,00
Caixa e depósitos bancários		30.615,87	32.651,86
<b>Total ativo corrente</b>		<b>30.966,69</b>	<b>32.872,15</b>
<b>Total ativo</b>		<b>31.447,56</b>	<b>33.558,85</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		16.873,81	16.873,81
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		10.865,76	12.493,04
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		(2.248,47)	(1.627,28)
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
<b>Total fundos patrimoniais</b>		<b>25.491,10</b>	<b>27.739,57</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
<b>Total passivo não corrente</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		105,98	115,01
Estado e outros entes públicos		725,38	746,00
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		5.125,10	4.958,27
<b>Total passivo corrente</b>		<b>5.956,46</b>	<b>5.819,28</b>
<b>Total passivo</b>		<b>5.956,46</b>	<b>5.819,28</b>
<b>Total fundos patrimoniais e passivo</b>		<b>31.447,56</b>	<b>33.558,85</b>

  
(Administração)

  
(Contabilista Certificado)  
36730

## Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2023

	Notas	(em euros)	
		2023	2022
<b>Rendimentos e Gastos</b>			
Vendas e serviços prestados		120,00	
Subsídios, doações e legados à exploração		51.217,44	49.900,34
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(18.333,33)	(16.028,46)
Gastos com o pessoal		(35.557,55)	(36.028,95)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidas (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		675,89	1.138,36
Outros gastos		(99,03)	(212,97)
<b>Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>		(1.976,58)	(1.231,68)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(271,89)	(395,60)
<b>Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)</b>		(2.248,47)	(1.627,28)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
<b>Total resultado antes de impostos</b>		(2.248,47)	(1.627,28)
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Total resultado líquido do período</b>		(2.248,47)	(1.627,28)

*Filipe Senise do Carmo*

(Administração)

*Ana Cristina Feias Convelho*

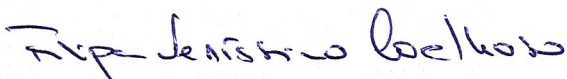
(Contabilista Certificado)

36730



## Fluxos de Caixa de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Rubrica	Notas	2023	2022
(em euros)			
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		2.898,00	1.011,48
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(4.234,25)	(16.028,45)
Pagamentos ao pessoal		(22.865,78)	(36.028,95)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(10.530,76)	
Outros recebimentos/pagamentos		(15.654,02)	3.366,53
<b>Total fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		<b>(50.386,81)</b>	<b>(47.679,39)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(88,62)	(18,69)
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
<b>Total fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		<b>(88,62)</b>	<b>(18,69)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			5.070,00
Outras operações de financiamento		48.439,44	44.830,34
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
<b>Total fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		<b>48.439,44</b>	<b>49.900,34</b>
Variação de caixa e seus equivalentes		(2.035,99)	2.202,26
Caixa e seus equivalentes no início do período		32.651,86	30.449,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		30.615,87	32.651,86



(Administração)



(Contabilista Certificado)

36730

## ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(valores expressos em Euros)

### 1 – IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE

SOCIEDADE ANTI-ALCOOLICA PORTUGUESA, com o número de identificação fiscal 500844810, sede na Rua Febo Moniz Nº 13, 1º - Anjos – 1150-152 Lisboa, Sociedade de Solidariedade Social, cuja actividade principal é Outras Actividades de Apoio Social sem Alojamento, N.E. (CAE 94995), tendo dois empregados no período em referência.

### 2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 As demonstrações financeiras foram elaboradas com período de reporte consistente com o ano civil e preparadas no pressuposto da continuidade das operações e no regime do acréscimo, a partir dos registos contabilísticos da Instituição, tendo por base de mensuração o custo histórico, e de acordo com as normas contabilísticas do Sistema de Normalização Contabilística-ESNL (SNC-ESNL), regulado pelos diplomas legais mais relevantes que se seguem: - DL n.º 158/2009. - Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março, alterado pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 64/2013, de 13 de maio. - Portaria n.º 218/2016, de 23/7. - Norma contabilística e de relato financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF - ESNL), aditada pelo Decreto-Lei n.º 98/2016, de 2 de junho. - NCRF-ESNL Norma Contabilística e de Relato Financeiro – Entidades Setor Não Lucrativo. - Aviso n.º 8257/2016 - Aviso n.º 8259/2016 de 29/07. - Portaria n.º 220/2016, de 24/07. Sempre que a NCRF-ESNL não respondam a aspetos particulares de transações ou situações, que se coloquem à Instituição, em matéria de contabilização ou relato financeiro, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que o seu não preenchimento impeça o objetivo de ser prestada informação que apresente, de forma verdadeira e apropriada, a posição financeira numa certa data e o desempenho para o período abrangido, fez-se recurso pela ordem indicada: - Às NCRF e NI; - Às normas internacionais de contabilidade (NIC), adotadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho de 2002; - Às normas internacionais de contabilidade (IAS) e normas internacionais de relato financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respetivas interpretações SIC-IFRIC. A data do Balanço é 31 de dezembro de 2023, e todas as informações se referem ao período de relato, que é o do Ano Civil de 2023.

Todos os montantes se encontram expressos em Euros.

2.2. Indicação e justificação das disposições do ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações financeiras não foram derogadas quaisquer disposições do ESNL.

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior Os pressupostos subjacentes, as características qualitativas e os critérios de mensuração adotados são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras do ano anterior.

### 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS:

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base o modelo do custo e os seguintes pressupostos:

- Continuidade;
- Regime do Acréscimo (periodização económica);
- Consistência de apresentação;
- Materialidade e agregação;
- Não compensação;
- Comparabilidade.



## **ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS**

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, as taxas utilizadas foram as permitidas pela legalização fiscal aplicável.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada

Activo fixo tangível	Vida útil estimada
Equipamento básico	3 a 6 anos
Equipamento administrativo	3 a 6 anos

## **LOCAÇÕES**

Não existem activos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira.

## **INVENTÁRIOS**

Não tem Inventário, por ser uma IPPS cujo objetivo é a ajuda e a prevenção do alcoolismo.

## **RÉDITO**

O rédito proveniente dos donativos dos utentes e das quotas dos associados, é reconhecido pelo justo valor do montante recebido.

## **SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO**

Os subsídios do Governo não reembolsáveis associados à prestação de serviços decorrentes das respostas sociais convencionadas são reconhecidos como proveitos correntes.

## **EMPRÉSTIMOS**

A Sociedade não tem empréstimos.

## **IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO**

A sociedade é isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC).

## **CLIENTES E OUTROS VALORES A RECEBER**

A Sociedade não tem clientes, os valores que tem a receber provêm das quotas dos sócios, de consultas para ajuda a alcoólicos, de donativos e de um subsidio da Segurança Social,

## **FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR**

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros que não vencem juros são registadas pelo valor do custo.

## **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Os montantes incluídos na rubrica "Caixa e depósitos bancários" correspondem aos montantes líquidos de valores em caixa e nos depósitos à ordem.

## **EVENTOS SUBSEQUENTES**

Não existem eventos após a data do balanço que careçam de ser divulgados nas demonstrações financeiras.

## **PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO**

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações.

#### 4 – POLITICAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILISTICAS E ERROS

4.1 – Não houve alterações de políticas contabilísticas

4.2 - Não houve alterações nas estimativas contabilísticas

4.3 – Não houve erros

#### 5 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os movimentos ocorridos nas rubricas dos activos tangíveis constantes do balanço e nas respectivas depreciações e ajustamentos foram as seguintes:

##### Activo tangível bruto

Rubricas	Saldo inicial	Aquisições	Alienações	Transf. e abates	Saldo final
Equipamento básico	1.475,09				1.475,09
Equipamento administrativo	27.179,87				27.179,87
Activo tangível bruto	28.654,96				28.654,96

##### Depreciações acumuladas

Rubricas	Saldo inicial	Aumentos	Anulação/ reversão	Saldo final
Equipamento básico	1.475,09			1.475,09
Equipamento administrativo	26.907,98	271,89		27.179,87
Depreciação activo tangível	28.383,07	271,89		28.654,96

##### Ativos tangíveis líquidos

Rubricas	2023	2022
Equipamento básico	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	271,89
Activo tangível líquido	0,00	271,89

#### 6 – SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

##### 6.1 – SUBSÍDIOS DO GOVERNO

A Sociedade recebeu um subsídio da Segurança Social, no valor de € 48.439,44, para ajuda da contribuição da sociedade na promoção da profilaxia do alcoolismo, na alerta e prevenção dos perigos e consequências do alcoolismo em Portugal.

##### 6.2 - DONATIVOS RECEBIDOS

Rubricas	2023	2022
Donativos	2.778,00	5.070,00
Total	2.778,00	5.070,00



## 8 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 os saldos, da rubrica estado e outros entes públicos têm a seguinte composição:

Rubricas	2023	2022
Retenção de impostos sobre o rendimento	(59,00)	(106,04)
Contribuições para a Segurança Social	(616,38)	(572,76)
Fundos de Compensação	(0,00)	(17,20)
Total	(675,38)	(696,00)

## 9 – INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 a rubrica investimentos financeiros, pode ser analisada como se segue:

Rubricas	2023	2022
Fundos de Compensação Trabalho	480,87	414,81
Total	480,87	414,81

## 10 – OUTRAS INFORMAÇÕES

### 10.1 – CAIXA E DEPOSITOS BANCÁRIOS

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e depósitos bancários:

Rubricas	2023	2022
Caixa	82,46	350,22
Depósitos à ordem	30.533,41	30.099,38
Total	30.615,87	30.449,96

### 10.2 - OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 a rubrica outras contas a receber e a pagar, pode ser analisada como se segue:

Rubricas	2023	2022
Credores por acréscimos de gastos	(5.125,10)	(4.599,87)
Devedores diversos	0,00	15,00
Total	(5.125,10)	(4.584,87)

### 10.3 – DIFERIMENTOS

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica diferimentos pode ser analisada como se segue:

Rubricas	2023	2022
Seguros	201,32	155,29
C. Pessoal	99,50	0,00
Total	300,82	155,29

#### 10.4 – FORNECEDORES

A informação relativa a fornecedores, com referência aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, pode ser analisada como se segue

Rubricas	2023	2022
Fornecedores c/c	105,98	115,01
Total	105,98	115,01

#### 10.5 – CAPITAL PRÓPRIO

O Fundo Social integra o valor do património líquido existente, na data da constituição da Sociedade.

Explicitação dos movimentos ocorridos no exercício nas rubricas dos Capitais Próprios:

Contas	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo final
Fundo Social	-16.873,81			-16.873,81
Resultados transitados	12.493,04		1.627,28	10.865,76
Resultados Líquidos	1.627,28	2.248,47	1.627,28	2.248,47

A diminuição registada na rubrica de resultados transitados é originada pela transferência do resultado líquido.

#### 10.6 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A repartição dos fornecimentos e serviços externos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 é a seguinte:

Rubricas	2023	2022
Trabalhos especializados	32,60	24,54
Publicidade e Propaganda	484,62	477,24
Vigilância e Segurança	0,00	0,00
Honorários	7.500,00	5.525,00
Conservação e reparação	274,64	116,18
Serviços Bancários	99,48	78,03
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00
Livros e documentação técnica	104,00	0,00
Material de escritório	154,07	168,84
Artigos para oferta	100,00	0,00
Eletricidade	451,02	743,87
Água	328,79	443,86
Deslocações e estadas	34,85	40,60
Transporte de pessoal	960,00	840,00
Transportes mercadorias	162,98	0,00
Rendas e alugueres	6.132,78	6.108,72
Comunicação	1.242,05	1.132,50
Seguros	65,72	93,15
Contencioso e Notário	75,00	61,35
Limpeza, higiene e conforto	130,73	174,58
Outros serviços	0,00	0,00
Total	18.333,33	16.028,46



## 10.7 – GASTOS COM O PESSOAL

Os gastos com o pessoal dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 podem ser analisados como se segue:

Rubricas	2023	2022
Remunerações Pessoal	28.518,08	28.813,84
Encargos sobre remunerações	6.271,79	5.864,77
Seguros	319,85	288,71
Outros	447,83	1.061,63
Total	35.557,55	36.028,95

O número médio de pessoas ao serviço da Empresa, no exercício de 2023, foi de 2 trabalhadores.

## 10.8 – OUTROS GASTOS E PERDAS

Rubricas	2023	2022
Impostos indirectos	0,00	55,20
Taxas	0,00	0,00
Quotizações	75,00	75,00
Outras penalidades	0,00	7,07
Outros não especificados	24,03	75,70
Total	99,03	212,97

## 10.9 – OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Rubricas	2023	2022
Ganhos em Instrumentos Financeiros	0,00	1,44
Descontos pronto pagamento	0,54	0,00
Quotizações	0,00	72,00
Consignação de IRS e IVA e Compensação do Salário Mínimo	675,35	1.064,92
Total	675,89	1.138,36

## 15 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 foram aprovadas pelo Conselho de Administração e autorizadas para emissão em 25 de Março de 2023.

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afectem o valor dos activos e passivos das demonstrações financeiras do período.

Ana Cristina Feias Convelho  
CC. 36730

Filipe Jesuino Coelho

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	663,00	723,54	806,00	723,54	82,46	
12	Depósitos à ordem	51.499,79	53.475,24	84.008,65	53.475,24	30.533,41	
	<b>Total da classe</b>	<b>52.162,79</b>	<b>54.198,78</b>	<b>84.814,65</b>	<b>54.198,78</b>	<b>30.615,87</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
22	Fornecedores	3.606,00	3.611,97	3.621,00	3.726,98		105,98
23	Pessoal	24.106,74	23.748,34	24.106,74	24.106,74		
24	Estado e outros entes públicos	10.469,38	10.448,76	10.519,38	11.194,76		675,38
27	Outras contas a receber e a pagar	4.599,87	5.125,10	4.599,87	9.724,97		5.125,10
28	Diferimentos	300,82	155,29	456,11	155,29	300,82	
	<b>Total da classe</b>	<b>43.082,81</b>	<b>43.089,46</b>	<b>43.303,10</b>	<b>48.908,74</b>		<b>5.605,64</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
41	Investimentos financeiros	66,06		480,87		480,87	
43	Activos fixos tangíveis		271,89	28.654,96	28.654,96		
	<b>Total da classe</b>	<b>66,06</b>	<b>271,89</b>	<b>29.135,83</b>	<b>28.654,96</b>	<b>480,87</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
51	Fundos						
56	Resultados transferidos	1.627,28		1.627,28	12.493,04	16.873,81	16.873,81
	<b>Total da classe</b>	<b>1.627,28</b>		<b>1.627,28</b>	<b>29.366,85</b>		<b>27.739,57</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	18.333,33		18.333,33		18.333,33	
63	Gastos com o pessoal	35.557,55		35.557,55		35.557,55	
64	Gastos de depreciação e de amortização	271,89		271,89		271,89	
68	Outros gastos	99,03		99,03		99,03	
	<b>Total da classe</b>	<b>54.261,80</b>		<b>54.261,80</b>		<b>54.261,80</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
72	Prestações de serviços		120,00		120,00		120,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		51.217,44		51.217,44		51.217,44
78	Outros rendimentos		675,89		675,89		675,89
	<b>Total da classe</b>		<b>52.013,33</b>		<b>52.013,33</b>		<b>52.013,33</b>



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		1.627,28	1.627,28	1.627,28		
	<b>Total da classe</b>		<b>1.627,28</b>	<b>1.627,28</b>	<b>1.627,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>151.200,74</b>	<b>151.200,74</b>	<b>214.769,94</b>	<b>214.769,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Felix Jansens De Vos*

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	663,00	723,54	806,00	723,54	82,46	
11001	Caixa	663,00	723,54	806,00	723,54	82,46	
12	Depósitos à ordem	51.499,79	53.475,24	84.008,65	53.475,24	30.533,41	
12001	CGD	51.499,79	53.475,24	84.008,65	53.475,24	30.533,41	
	<b>Total da classe</b>	<b>52.162,79</b>	<b>54.198,78</b>	<b>84.814,65</b>	<b>54.198,78</b>	<b>30.615,87</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
22	Fornecedores	3.606,00	3.611,97	3.621,00	3.726,98		105,98
221	Conta-corrente	3.606,00	3.611,97	3.621,00	3.726,98		105,98
2211	Gerais	3.606,00	3.611,97	3.621,00	3.726,98		105,98
22111	Contínente	3.606,00	3.611,97	3.621,00	3.726,98		105,98
22111001	EPAL, SA	269,10	328,79	269,10	328,79		59,69
22111002	ENFORCESCO, SA	553,06	475,28	553,06	590,29		37,23
22111003	GRENKE RENTING, SA	288,72	312,78	288,72	312,78		24,06
22111004	NOS COMUNICAÇÕES, SA	865,74	865,74	865,74	865,74		
22111006	SPINERG, Lda			15,00		15,00	
22111007	MULTIMAC, SA	43,73	43,73	43,73	43,73		
22111008	TRANSPORTADORA CENTRAL CAMPO SANTANA, LDA	162,98	162,98	162,98	162,98		
22111013	COMP.SEG.ALLIANZ PORTUGAL, SA	431,60	431,60	431,60	431,60		
22111014	EXTINLURES, LDA	281,67	281,67	281,67	281,67		
22111015	K-MED XXI	199,00	199,00	199,00	199,00		
22111016	EDIÇÕES ESGOTADAS EDITORA	104,00	104,00	104,00	104,00		
22111999	Outros fornecedores	406,40	406,40	406,40	406,40		
23	Pessoal	24.106,74	23.748,34	24.106,74	24.106,74		
231	Remunerações a pagar	24.106,74	23.748,34	24.106,74	24.106,74		
2312	Pessoal	24.106,74	23.748,34	24.106,74	24.106,74		
24	Estado e outros entes públicos	10.469,38	10.448,76	10.519,38	11.194,76		675,38
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.755,04	1.708,00	1.805,04	1.864,04		59,00
2421	Trabalho dependente	1.755,04	1.708,00	1.755,04	1.864,04		109,00
24211	Retenção IRS	1.755,04	1.708,00	1.755,04	1.864,04		109,00
242111	Contínente	1.755,04	1.708,00	1.755,04	1.864,04		109,00
2422	Trabalho independente					50,00	
24221	Contínente					50,00	
245	Contribuições para a segurança social	8.625,72	8.669,34	8.625,72	9.242,10		616,38
	<b>Total a transportar</b>	<b>38.182,12</b>	<b>37.809,07</b>	<b>38.247,12</b>	<b>39.028,48</b>		<b>781,36</b>



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2451	Segurança social	38.182,12	37.809,07	38.247,12	39.028,48		781,36
24512	Pessoal	8.625,72	8.669,34	8.625,72	9.242,10		616,38
248	Outras tributações	8.625,72	8.669,34	8.625,72	9.242,10		616,38
2487	Outras tributações FCT e FGCT a pagar	88,62	71,42	88,62	88,62		
27	Outras contas a receber e a pagar	88,62	71,42	88,62	88,62		
272	Devedores e credores por acréscimos	4.599,87	5.125,10	4.599,87	9.724,97		5.125,10
2722	Credores por acréscimos de gastos	4.599,87	5.125,10	4.599,87	9.724,97		5.125,10
27221	Acréscimos de gastos-seguros a liquidar	4.599,87	75,70	4.599,87	4.675,57		75,70
272212	Acréscimos de gastos-Remunerações a liquidar	4.390,57	75,70	4.390,57	4.390,57		
272219	Acréscimos de gastos-Outros Credores por acréscimos de gastos	209,30	75,70	209,30	285,00		75,70
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	209,30	5.049,40	209,30	5.049,40		5.049,40
272221	Acréscimos de gastos-estimativa F+sf	209,30	5.049,40	209,30	5.049,40		5.049,40
28	Diferimentos	300,82	155,29	456,11	155,29	300,82	
281	Gastos a reconhecer	300,82	155,29	456,11	155,29	300,82	
2819	Outros gastos a reconhecer	300,82	155,29	456,11	155,29	300,82	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	300,82	155,29	456,11	155,29	300,82	
28195	Outros gastos a reconhecer - C.Pessoal	201,32	155,29	356,61	155,29	201,32	
281951	Outros gastos a reconhecer - C.Pessoal - Segurança Trab.	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	
281952	Outros gastos a reconhecer - C.Pessoal - Saúde Trab.	61,50	61,50	61,50	61,50	61,50	
		38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	
	<b>Total da classe</b>	<b>43.082,81</b>	<b>43.089,46</b>	<b>43.303,10</b>	<b>48.908,74</b>		<b>5.605,64</b>
41	Investimentos financeiros	66,06		480,87		480,87	
415	Outros investimentos financeiros	66,06		480,87		480,87	
4157	Outros investimentos financeiros-FCT	66,06		480,87		480,87	
43	Activos fixos tangíveis	66,06		480,87		480,87	
433	Outros ativos fixos tangíveis		271,89	28.654,96	28.654,96		28.654,96
4333	Equipamento básico			28.654,96		28.654,96	
4335	Equipamento administrativo			1.475,09		1.475,09	
438	Depreciações acumuladas		271,89	27.179,87	28.654,96		27.179,87
4383	Equipamento basico			271,89		1.475,09	28.654,96
4385	Equipamento administrativo			271,89		27.179,87	1.475,09
	<b>Total da classe</b>	<b>66,06</b>	<b>271,89</b>	<b>29.135,83</b>	<b>28.654,96</b>	<b>480,87</b>	<b>27.179,87</b>

Conta II até 89

Grav Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos						
511	Fundo Social					16.873,81	16.873,81
56	Resultados transitados	1.627,28		1.627,28	12.493,04		10.865,76
561	Resultados transitados	1.627,28		1.627,28	12.493,04		10.865,76
	<b>Total da classe</b>	<b>1.627,28</b>		<b>1.627,28</b>	<b>29.366,85</b>		<b>27.739,57</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	18.333,33		18.333,33		18.333,33	
622	Serviços especializados	8.391,34		8.391,34		8.391,34	
6221	Trabalhos especializados	32,60		32,60		32,60	
62211	Contínente	32,60		32,60		32,60	
622111	Operações gerais	32,60		32,60		32,60	
6221113	IVA não dedutível	32,60		32,60		32,60	
62211133	Normal	32,60		32,60		32,60	
6222	Publicidade e propaganda	484,62		484,62		484,62	
62221	Contínente	484,62		484,62		484,62	
622211	Operações gerais	484,62		484,62		484,62	
6222113	IVA não dedutível	484,62		484,62		484,62	
62221133	Normal	484,62		484,62		484,62	
6224	Honorários	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
62241	Contínente	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
622412	Operações isentas	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
6226	Conservação e reparação	274,64		274,64		274,64	
62261	Contínente	274,64		274,64		274,64	
622611	Operações gerais	274,64		274,64		274,64	
6226113	IVA não dedutível	274,64		274,64		274,64	
62261133	Normal	274,64		274,64		274,64	
6227	Serviços Bancários	99,48		99,48		99,48	
62271	Contínente	99,48		99,48		99,48	
622712	Operações isentas	99,48		99,48		99,48	
623	Material	358,07		358,07		358,07	
6232	Livros e documentação técnica	104,00		104,00		104,00	
62321	Contínente	104,00		104,00		104,00	
623211	Operações gerais	104,00		104,00		104,00	
	<b>Total a transportar</b>	<b>18.333,33</b>		<b>18.333,33</b>		<b>18.333,33</b>	



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
6232113	IVA não dedutível		104,00			
62321133	Normal	18.333,33	104,00		18.333,33	
6233	Material de escritório / economato		104,00		104,00	
62331	Contínente	154,07	154,07		154,07	
623311	Operações gerais	154,07	154,07		154,07	
6233113	IVA não dedutível	154,07	154,07		154,07	
62331133	Normal	154,07	154,07		154,07	
6234	Artigos para oferta	154,07	154,07		154,07	
62341	Contínente	100,00	100,00		100,00	
623412	Operações isentas	100,00	100,00		100,00	
624	Energia e fluidos	100,00	100,00		100,00	
6241	Eletricidade	779,81	779,81		779,81	
62411	Contínente	451,02	451,02		451,02	
624111	Operações gerais	451,02	451,02		451,02	
6241113	IVA não dedutível	451,02	451,02		451,02	
62411133	Normal	451,02	451,02		451,02	
6243	Água	451,02	451,02		451,02	
62431	Contínente	328,79	328,79		328,79	
624311	Operações gerais	328,79	328,79		328,79	
6243113	IVA não dedutível	328,79	328,79		328,79	
62431131	Reduzida	328,79	328,79		328,79	
625	Deslocações, estadas e transportes	328,79	328,79		328,79	
6251	Deslocações e estadas	1.157,83	1.157,83		1.157,83	
62511	Contínente	34,85	34,85		34,85	
625111	Operações gerais	34,85	34,85		34,85	
6251113	IVA não dedutível	34,85	34,85		34,85	
62511133	Normal	34,85	34,85		34,85	
6252	Transportes de pessoal	34,85	34,85		34,85	
62521	Contínente	960,00	960,00		960,00	
625211	Operações gerais	960,00	960,00		960,00	
6252113	IVA não dedutível	960,00	960,00		960,00	
62521131	Reduzida	960,00	960,00		960,00	
6253	Transportes de mercadorias	162,98	162,98		162,98	
	<b>Total a transportar</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>18.333,33</b>		<b>18.333,33</b>		<b>18.333,33</b>	
62531	Contínente	162,98		162,98		162,98	
625311	Operações gerais	162,98		162,98		162,98	
6253113	IVA não dedutível	162,98		162,98		162,98	
62531133	Normal	162,98		162,98		162,98	
626	Serviços diversos	7.646,28		7.646,28		7.646,28	
6261	Rendas e alugueres	6.132,78		6.132,78		6.132,78	
62611	Contínente	6.132,78		6.132,78		6.132,78	
626111	Operações gerais	312,78		312,78		312,78	
6261113	IVA não dedutível	312,78		312,78		312,78	
62611133	Normal	312,78		312,78		312,78	
626112	Operações isentas	5.820,00		5.820,00		5.820,00	
6262	Comunicação	1.242,05		1.242,05		1.242,05	
62621	Contínente	1.242,05		1.242,05		1.242,05	
626211	Operações gerais	938,44		938,44		938,44	
6262113	IVA não dedutível	938,44		938,44		938,44	
62621133	Normal	938,44		938,44		938,44	
626212	Operações isentas	303,61		303,61		303,61	
6263	Seguros	65,72		65,72		65,72	
62631	Contínente	65,72		65,72		65,72	
626312	Operações isentas	65,72		65,72		65,72	
6265	Contencioso e notariado	75,00		75,00		75,00	
62651	Contínente	75,00		75,00		75,00	
626512	Operações isentas	75,00		75,00		75,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	130,73		130,73		130,73	
62671	Contínente	130,73		130,73		130,73	
626711	Operações gerais	130,73		130,73		130,73	
6267113	IVA não dedutível	130,73		130,73		130,73	
62671133	Normal	130,73		130,73		130,73	
63	Gastos com o pessoal	35.557,55		35.557,55		35.557,55	
632	Pessoal	28.518,08		28.518,08		28.518,08	
6321	Vencimentos mensais	23.275,00		23.275,00		23.275,00	
6322	Subsídio férias	1.106,00		1.106,00		1.106,00	
6323	Subsídio natal	1.851,00		1.851,00		1.851,00	
	<b>Total a transportar</b>	<b>53.890,88</b>		<b>53.890,88</b>		<b>53.890,88</b>	



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>						
6324	Subsídio de alimentação	53.890,88		53.890,88		53.890,88	
6329	Abono p/Falhas	1.832,00		1.832,00		1.832,00	
635	Encargos sobre remunerações	454,08		454,08		454,08	
6352	Pessoal	6.271,79		6.271,79		6.271,79	
6357	Encargos sobre remunerações-FGCT	6.266,43		6.266,43		6.266,43	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5,36		5,36		5,36	
638	Outros gastos com o pessoal	319,85		319,85		319,85	
6381	Outros gastos com o pessoal - Diversos	447,83		447,83		447,83	
6382	Outros gastos com o pessoal - SST	66,66		66,66		66,66	
63821	Outros gastos com o pessoal - SST - Segurança	381,17		381,17		381,17	
63822	Outros gastos com o pessoal - SST - Medicina	343,17		343,17		343,17	
64	Gastos de depreciação e de amortização	38,00		38,00		38,00	
642	Activos fixos tangíveis	271,89		271,89		271,89	
6425	Equipamento administrativo	271,89		271,89		271,89	
68	Outros gastos	99,03		99,03		99,03	
688	Outros	99,03		99,03		99,03	
6883	Quotizações	75,00		75,00		75,00	
6888	Outros não especificados	24,03		24,03		24,03	
68883	Multas e penalidades	23,99		23,99		23,99	
688831	Multas fiscais	20,91		20,91		20,91	
688838	Outras penalidades	3,08		3,08		3,08	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,04		0,04		0,04	
	<b>Total da classe</b>	<b>54.261,80</b>		<b>54.261,80</b>		<b>54.261,80</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
72	Prestações de serviços		120,00		120,00		120,00
721	Quotas dos Utilizadores		120,00		120,00		120,00
7211	Contínente		120,00		120,00		120,00
72112	Isento		120,00		120,00		120,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		51.217,44		51.217,44		51.217,44
751	Subsídios de entidades públicas		48.439,44		48.439,44		48.439,44
7511	Subsídios de entidades públicas- Inst. Seg. Social		48.439,44		48.439,44		48.439,44
753	Doações e heranças		2.778,00		2.778,00		2.778,00
	<b>Total a transportar</b>		<b>51.337,44</b>		<b>51.337,44</b>		<b>51.337,44</b>

Conta 11 até 89  
Grau Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
			Débito	Crédito	Devedor	Credor	
7531	Donativos			51.337,44		51.337,44	
78	Outros rendimentos			2.778,00			2.778,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos			675,89			675,89
788	Outros			0,54			0,54
7888	Outros não especificados			675,35			675,35
78881	Outros rendimentos operacionais			675,35			675,35
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado			675,35			675,35
7888111	Contingente			675,35			675,35
7888112	Isepto			675,35			675,35
	<b>Total da classe</b>			<b>52.013,33</b>			<b>52.013,33</b>
81	Resultado líquido do período			1.627,28			
818	Resultado líquido			1.627,28			
	<b>Total da classe</b>			<b>1.627,28</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total</b>		<b>151.200,74</b>	<b>151.200,74</b>	<b>214.769,94</b>	<b>214.769,94</b>	<b>0,00</b>



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período	Débito	Crédito	Acumulado	Débito	Crédito	Saldos	Devedor	Credor
11	Caixa		663,00	723,54	806,00	806,00	723,54	82,46		
12	Depósitos à ordem		51.499,79	53.475,24	84.008,65	84.008,65	53.475,24	30.533,41		
	<b>Total da classe</b>		<b>52.162,79</b>	<b>54.198,78</b>	<b>84.814,65</b>	<b>84.814,65</b>	<b>54.198,78</b>	<b>30.615,87</b>		
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldos</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
22	Fornecedores		3.606,00	3.611,97	3.621,00	3.621,00	3.726,98			105,98
23	Pessoal		24.106,74	23.748,34	24.106,74	24.106,74	24.106,74			
24	Estado e outros entes públicos		10.469,38	10.448,76	10.519,38	10.519,38	11.194,76			675,38
27	Outras contas a receber e a pagar		4.599,87	5.125,10	4.599,87	4.599,87	9.724,97			5.125,10
28	Diferimentos		300,82	155,29	456,11	456,11	155,29	300,82		
	<b>Total da classe</b>		<b>43.082,81</b>	<b>43.089,46</b>	<b>43.303,10</b>	<b>43.303,10</b>	<b>48.908,74</b>	<b>300,82</b>		<b>5.605,64</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldos</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
41	Investimentos financeiros		66,06		480,87	480,87		480,87		
43	Activos fixos tangíveis			271,89	28.654,96	28.654,96	28.654,96			
	<b>Total da classe</b>		<b>66,06</b>	<b>271,89</b>	<b>29.135,83</b>	<b>29.135,83</b>	<b>28.654,96</b>	<b>480,87</b>		
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldos</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
51	Fundos						16.873,81			16.873,81
56	Resultados transferidos		1.627,28		1.627,28	1.627,28	12.493,04			10.865,76
	<b>Total da classe</b>		<b>1.627,28</b>		<b>1.627,28</b>	<b>1.627,28</b>	<b>29.366,85</b>			<b>27.739,57</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldos</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
62	Fornecimentos e serviços externos		18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33			
63	Gastos com o pessoal		35.557,55	35.557,55	35.557,55	35.557,55	35.557,55			
64	Gastos de depreciação e de amortização		271,89	271,89	271,89	271,89	271,89			
68	Outros gastos		99,03	99,03	99,03	99,03	99,03			
	<b>Total da classe</b>		<b>54.261,80</b>	<b>54.261,80</b>	<b>54.261,80</b>	<b>54.261,80</b>	<b>54.261,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldos</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
72	Prestações de serviços		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00			
75	Subsídios, doações e legados à exploração		51.217,44	51.217,44	51.217,44	51.217,44	51.217,44			
78	Outros rendimentos		675,89	675,89	675,89	675,89	675,89			
	<b>Total da classe</b>		<b>52.013,33</b>	<b>52.013,33</b>	<b>52.013,33</b>	<b>52.013,33</b>	<b>52.013,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	54.261,80	53.640,61	55.889,08	53.640,61	2.248,47	
	<b>Total da classe</b>	<b>54.261,80</b>	<b>53.640,61</b>	<b>55.889,08</b>	<b>53.640,61</b>	<b>2.248,47</b>	
	<b>Total</b>	<b>257.475,87</b>	<b>257.475,87</b>	<b>321.045,07</b>	<b>321.045,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Filipe Janssen - Belho*



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	663,00	723,54	806,00	723,54	82,46	
11001	Caixa	663,00	723,54	806,00	723,54	82,46	
12	Depósitos à ordem	51.499,79	53.475,24	84.008,65	53.475,24	30.533,41	
12001	CGD	51.499,79	53.475,24	84.008,65	53.475,24	30.533,41	
	<b>Total da classe</b>	<b>52.162,79</b>	<b>54.198,78</b>	<b>84.814,65</b>	<b>54.198,78</b>	<b>30.615,87</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
22	Fornecedores	3.606,00	3.611,97	3.621,00	3.726,98		105,98
221	Conta-corrente	3.606,00	3.611,97	3.621,00	3.726,98		105,98
2211	Generais	3.606,00	3.611,97	3.621,00	3.726,98		105,98
22111	Contínente	3.606,00	3.611,97	3.621,00	3.726,98		105,98
22111001	EPAL, SA	269,10	328,79	269,10	328,79		59,69
22111002	ENFORCESCO, SA	553,06	475,28	553,06	590,29		37,23
22111003	GRENKE RENTING, SA	288,72	312,78	288,72	312,78		24,06
22111004	NOS COMUNICAÇÕES, SA	865,74	865,74	865,74	865,74		
22111006	SPINERG, Lda			15,00		15,00	
22111007	MULTIMAC, SA	43,73	43,73	43,73	43,73		
22111008	TRANSPORTADORA CENTRAL CAMPO SANTANA, LDA	162,98	162,98	162,98	162,98		
22111013	COMP SEG. ALLIANZ PORTUGAL, SA	431,60	431,60	431,60	431,60		
22111014	EXTINLLOURES, LDA	281,67	281,67	281,67	281,67		
22111015	K-MED XXI	199,00	199,00	199,00	199,00		
22111016	EDIÇÕES ESGOTADAS EDITORA	104,00	104,00	104,00	104,00		
22111999	Outros fornecedores	406,40	406,40	406,40	406,40		
23	Pessoal	24.106,74	23.748,34	24.106,74	24.106,74		
231	Remunerações a pagar	24.106,74	23.748,34	24.106,74	24.106,74		
2312	Pessoal	24.106,74	23.748,34	24.106,74	24.106,74		
24	Estado e outros entes públicos	10.469,38	10.448,76	10.519,38	11.194,76		675,38
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.755,04	1.708,00	1.805,04	1.864,04		59,00
2421	Trabalho dependente	1.755,04	1.708,00	1.755,04	1.864,04		109,00
24211	Retenção IRS	1.755,04	1.708,00	1.755,04	1.864,04		109,00
242111	Contínente	1.755,04	1.708,00	1.755,04	1.864,04		109,00
2422	Trabalho independente			50,00		50,00	
24221	Contínente			50,00		50,00	
245	Contribuições para a segurança social	8.625,72	8.669,34	8.625,72	9.242,10		616,38
	<b>Total a transportar</b>	<b>38.182,12</b>	<b>37.809,07</b>	<b>38.247,12</b>	<b>39.028,48</b>		<b>781,36</b>

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2451	Segurança social	38.182,12	37.809,07	38.247,12	39.028,48		781,36
24512	Pessoal	8.625,72	8.669,34	8.625,72	9.242,10		616,38
248	Outras tributações	88,62	71,42	88,62	88,62		616,38
2487	Outras tributações FCT e FGCT a pagar	88,62	71,42	88,62	88,62		
27	Outras contas a receber e a pagar	4.599,87	5.125,10	4.599,87	9.724,97		5.125,10
272	Devedores e credores por acréscimos	4.599,87	5.125,10	4.599,87	9.724,97		5.125,10
2722	Credores por acréscimos de gastos	4.599,87	5.125,10	4.599,87	9.724,97		5.125,10
27221	Acréscimos de gastos-seguros a liquidar	4.599,87	75,70	4.599,87	4.675,57		75,70
272212	Acréscimos de gastos-Remunerações a liquidar	4.390,57		4.390,57	4.390,57		
272219	Acréscimos de gastos-Outros Credores por acréscimos de gastos	209,30	75,70	209,30	285,00		75,70
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar		5.049,40		5.049,40		5.049,40
272221	Acréscimos de gastos-estimativa I+sf		5.049,40		5.049,40		5.049,40
28	Diferimentos	300,82	155,29	456,11	155,29	300,82	
281	Gastos a reconhecer	300,82	155,29	456,11	155,29	300,82	
2819	Outros gastos a reconhecer	300,82	155,29	456,11	155,29	300,82	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	201,32	155,29	356,61	155,29	201,32	
28195	Outros gastos a reconhecer - C.Pessoal	99,50		99,50		99,50	
281951	Outros gastos a reconhecer - C.Pessoal - Segurança Trab.	61,50		61,50		61,50	
281952	Outros gastos a reconhecer - C.Pessoal - Saúde Trab.	38,00		38,00		38,00	
	<b>Total da classe</b>	<b>43.082,81</b>	<b>43.089,46</b>	<b>43.303,10</b>	<b>48.908,74</b>		<b>5.605,64</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
41	Investimentos financeiros	66,06		480,87		480,87	
415	Outros investimentos financeiros	66,06		480,87		480,87	
4157	Outros investimentos financeiros-FCT	66,06		480,87		480,87	
43	Activos fixos tangíveis		271,89		28.654,96		28.654,96
433	Outros ativos fixos tangíveis		271,89		28.654,96		28.654,96
4333	Equipamento básico			1.475,09			1.475,09
4335	Equipamento administrativo			27.179,87			27.179,87
438	Depreciações acumuladas		271,89		28.654,96		28.654,96
4383	Equipamento básico		271,89		1.475,09		1.475,09
4385	Equipamento administrativo		271,89		27.179,87		27.179,87
	<b>Total da classe</b>	<b>66,06</b>	<b>271,89</b>	<b>29.135,83</b>	<b>28.654,96</b>	<b>480,87</b>	



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
51	Fundos						16.873,81	16.873,81
511	Fundo Social						16.873,81	16.873,81
56	Resultados transitados	1.627,28		1.627,28	12.493,04		10.865,76	10.865,76
561	Resultados transitados	1.627,28		1.627,28	12.493,04		10.865,76	10.865,76
	<b>Total da classe</b>	<b>1.627,28</b>		<b>1.627,28</b>	<b>29.366,85</b>		<b>27.739,57</b>	<b>27.739,57</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Período</b>		<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>		
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>	
62	Fornecimentos e serviços externos	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33			
622	Serviços especializados	8.391,34	8.391,34	8.391,34	8.391,34			
6221	Trabalhos especializados	32,60	32,60	32,60	32,60			
62211	Contínente	32,60	32,60	32,60	32,60			
622111	Operações gerais	32,60	32,60	32,60	32,60			
6221113	IVA não dedutível	32,60	32,60	32,60	32,60			
62211133	Normal	32,60	32,60	32,60	32,60			
6222	Publicidade e propaganda	484,62	484,62	484,62	484,62			
62221	Contínente	484,62	484,62	484,62	484,62			
622211	Operações gerais	484,62	484,62	484,62	484,62			
6222113	IVA não dedutível	484,62	484,62	484,62	484,62			
62221133	Normal	484,62	484,62	484,62	484,62			
6224	Honorários	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
62241	Contínente	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
622412	Operações isentas	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
6226	Conservação e reparação	274,64	274,64	274,64	274,64			
62261	Contínente	274,64	274,64	274,64	274,64			
622611	Operações gerais	274,64	274,64	274,64	274,64			
6226113	IVA não dedutível	274,64	274,64	274,64	274,64			
62261133	Normal	274,64	274,64	274,64	274,64			
6227	Serviços Bancários	99,48	99,48	99,48	99,48			
62271	Contínente	99,48	99,48	99,48	99,48			
622712	Operações isentas	99,48	99,48	99,48	99,48			
623	Materiais	358,07	358,07	358,07	358,07			
6232	Livros e documentação técnica	104,00	104,00	104,00	104,00			
62321	Contínente	104,00	104,00	104,00	104,00			
623211	Operações gerais	104,00	104,00	104,00	104,00			
	<b>Total a transportar</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6232113	IVA não dedutível	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33		
62321133	Normal	104,00	104,00	104,00	104,00		
6233	Material de escritório / economato	154,07	154,07	154,07	154,07		
62331	Contínente	154,07	154,07	154,07	154,07		
623311	Operações gerais	154,07	154,07	154,07	154,07		
6233113	IVA não dedutível	154,07	154,07	154,07	154,07		
62331133	Normal	154,07	154,07	154,07	154,07		
6234	Artigos para oferta	100,00	100,00	100,00	100,00		
62341	Contínente	100,00	100,00	100,00	100,00		
623412	Operações isentas	100,00	100,00	100,00	100,00		
624	Energia e fluidos	779,81	779,81	779,81	779,81		
6241	Electricidade	451,02	451,02	451,02	451,02		
62411	Contínente	451,02	451,02	451,02	451,02		
624111	Operações gerais	451,02	451,02	451,02	451,02		
6241113	IVA não dedutível	451,02	451,02	451,02	451,02		
62411133	Normal	451,02	451,02	451,02	451,02		
6243	Água	328,79	328,79	328,79	328,79		
62431	Contínente	328,79	328,79	328,79	328,79		
624311	Operações gerais	328,79	328,79	328,79	328,79		
6243113	IVA não dedutível	328,79	328,79	328,79	328,79		
62431131	Reduzida	328,79	328,79	328,79	328,79		
625	Deslocações, estadas e transportes	1.157,83	1.157,83	1.157,83	1.157,83		
6251	Deslocações e estadas	34,85	34,85	34,85	34,85		
62511	Contínente	34,85	34,85	34,85	34,85		
625111	Operações gerais	34,85	34,85	34,85	34,85		
6251113	IVA não dedutível	34,85	34,85	34,85	34,85		
62511133	Normal	34,85	34,85	34,85	34,85		
6252	Transportes de pessoal	960,00	960,00	960,00	960,00		
62521	Contínente	960,00	960,00	960,00	960,00		
625211	Operações gerais	960,00	960,00	960,00	960,00		
6252113	IVA não dedutível	960,00	960,00	960,00	960,00		
62521131	Reduzida	960,00	960,00	960,00	960,00		
6253	Transportes de mercadorias	162,98	162,98	162,98	162,98		
	<b>Total a transportar</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>	<b>18.333,33</b>		
62531	Contínente	162,98	162,98	162,98	162,98		
625311	Operações gerais	162,98	162,98	162,98	162,98		
6253113	IVA não dedutível	162,98	162,98	162,98	162,98		
62531133	Normal	162,98	162,98	162,98	162,98		
626	Serviços diversos	7.646,28	7.646,28	7.646,28	7.646,28		
6261	Rendas e alugueres	6.132,78	6.132,78	6.132,78	6.132,78		
62611	Contínente	6.132,78	6.132,78	6.132,78	6.132,78		
626111	Operações gerais	312,78	312,78	312,78	312,78		
6261113	IVA não dedutível	312,78	312,78	312,78	312,78		
62611133	Normal	312,78	312,78	312,78	312,78		
626112	Operações isentas	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00		
6262	Comunicação	1.242,05	1.242,05	1.242,05	1.242,05		
62621	Contínente	1.242,05	1.242,05	1.242,05	1.242,05		
626211	Operações gerais	938,44	938,44	938,44	938,44		
6262113	IVA não dedutível	938,44	938,44	938,44	938,44		
62621133	Normal	938,44	938,44	938,44	938,44		
626212	Operações isentas	303,61	303,61	303,61	303,61		
6263	Seguros	65,72	65,72	65,72	65,72		
62631	Contínente	65,72	65,72	65,72	65,72		
626312	Operações isentas	65,72	65,72	65,72	65,72		
6265	Contencioso e notariado	75,00	75,00	75,00	75,00		
62651	Contínente	75,00	75,00	75,00	75,00		
626512	Operações isentas	75,00	75,00	75,00	75,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto	130,73	130,73	130,73	130,73		
62671	Contínente	130,73	130,73	130,73	130,73		
626711	Operações gerais	130,73	130,73	130,73	130,73		
6267113	IVA não dedutível	130,73	130,73	130,73	130,73		
62671133	Normal	130,73	130,73	130,73	130,73		
63	Gastos com o pessoal	35.557,55	35.557,55	35.557,55	35.557,55		
632	Pessoal	28.518,08	28.518,08	28.518,08	28.518,08		
6321	Vencimentos mensais	23.275,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00		
6322	Subsídio férias	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00		
6323	Subsídio natal	1.851,00	1.851,00	1.851,00	1.851,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>53.890,88</b>	<b>53.890,88</b>	<b>53.890,88</b>	<b>53.890,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Grav Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6324	Subsídio de alimentação	53.890,88	53.890,88	53.890,88	53.890,88		
	<b>Transporte classe</b>						
6329	Abono p/falhas	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00		
635	Encargos sobre remunerações	454,08	454,08	454,08	454,08		
6352	Encargos sobre remunerações Pessoal	6.271,79	6.271,79	6.271,79	6.271,79		
6357	Encargos sobre remunerações-FGCT	6.266,43	6.266,43	6.266,43	6.266,43		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5,36	5,36	5,36	5,36		
638	Outros gastos com o pessoal	319,85	319,85	319,85	319,85		
6381	Outros gastos com o pessoal - Diversos	447,83	447,83	447,83	447,83		
6382	Outros gastos com o pessoal - SST	66,66	66,66	66,66	66,66		
63821	Outros gastos com o pessoal - SST - Segurança	381,17	381,17	381,17	381,17		
63822	Outros gastos com o pessoal - SST - Medicina	343,17	343,17	343,17	343,17		
64	Gastos de depreciação e de amortização	38,00	38,00	38,00	38,00		
642	Activos fixos tangíveis	271,89	271,89	271,89	271,89		
6425	Equipamento administrativo	271,89	271,89	271,89	271,89		
68	Outros gastos	99,03	99,03	99,03	99,03		
688	Outros	99,03	99,03	99,03	99,03		
6883	Quotizações	75,00	75,00	75,00	75,00		
6888	Outros não especificados	24,03	24,03	24,03	24,03		
68883	Multas e penalidades	23,99	23,99	23,99	23,99		
688831	Multas fiscais	20,91	20,91	20,91	20,91		
688838	Outras penalidades	3,08	3,08	3,08	3,08		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,04	0,04	0,04	0,04		
	<b>Total da classe</b>	<b>54.261,80</b>	<b>54.261,80</b>	<b>54.261,80</b>	<b>54.261,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	120,00	120,00	120,00	120,00		
721	Quotas dos Utilizadores	120,00	120,00	120,00	120,00		
7211	Contínente	120,00	120,00	120,00	120,00		
72112	Isento	120,00	120,00	120,00	120,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	51.217,44	51.217,44	51.217,44	51.217,44		
751	Subsídios de entidades públicas	48.439,44	48.439,44	48.439,44	48.439,44		
7511	Subsídios de entidades públicas- Inst.Seg.Social	48.439,44	48.439,44	48.439,44	48.439,44		
753	Doações e heranças	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>51.337,44</b>	<b>51.337,44</b>	<b>51.337,44</b>	<b>51.337,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)**

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	<b>Transporte classe</b>							
7531	Donativos	51.337,44	51.337,44	51.337,44	51.337,44			
	Outros rendimentos	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00			
78	Outros rendimentos	675,89	675,89	675,89	675,89			
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,54	0,54	0,54	0,54			
788	Outros	675,35	675,35	675,35	675,35			
7888	Outros não especificados	675,35	675,35	675,35	675,35			
78881	Outros rendimentos operacionais	675,35	675,35	675,35	675,35			
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado	675,35	675,35	675,35	675,35			
7888111	Contínente	675,35	675,35	675,35	675,35			
78881112	Isento	675,35	675,35	675,35	675,35			
	<b>Total da classe</b>	<b>52.013,33</b>	<b>52.013,33</b>	<b>52.013,33</b>	<b>52.013,33</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Período</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldos</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
81	Resultado líquido do período	54.261,80	53.640,61	55.889,08	53.640,61		2.248,47	
811	Resultado antes de impostos	54.261,80	52.013,33	54.261,80	52.013,33		2.248,47	
			1.627,28	1.627,28	1.627,28			
818	Resultado líquido	54.261,80	53.640,61	55.889,08	53.640,61		2.248,47	
	<b>Total da classe</b>	<b>257.475,87</b>	<b>257.475,87</b>	<b>321.045,07</b>	<b>321.045,07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*F. J. Ferreira Belmonte*