



**Semi-Internato**  
**NOSSA SENHORA**  
**DA ENCARNAÇÃO**

Tel. 268 636 430  
268 623 163  
Elvas

## Relatório de contas 2023





## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010179601 - SEMI-INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		769.758,14	779.976,85
Bens do património histórico e cultural		3.430,86	3.430,86
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3.793,27	4.304,16
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>776.982,27</b>	<b>787.711,87</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		1.850,45	1.947,34
Créditos a receber		47.052,76	44.490,54
Estado e outros entes públicos		1.336,48	1.632,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		148.877,45	148.638,17
Caixa e depósitos bancários		1.071.243,47	898.661,63
		<b>1.270.360,61</b>	<b>1.095.370,33</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>2.047.342,88</b>	<b>1.883.082,20</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		57.544,86	57.544,86
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.680.597,11	1.657.132,45
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>7.600,51</b>	<b>7.600,51</b>
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		7.600,51	7.600,51
		<b>1.745.742,48</b>	<b>1.722.277,82</b>
Resultado líquido do período		<b>157.534,05</b>	<b>23.464,66</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>1.903.276,53</b>	<b>1.745.742,48</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2023

**Instituição:** 20010179601 - SEMI-INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		14.067,60	8.727,48
Estado e outros entes públicos		21.877,57	20.015,68
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		108.121,18	108.596,56
		<b>144.066,35</b>	<b>137.339,72</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>144.066,35</b>	<b>137.339,72</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>2.047.342,88</b>	<b>1.883.082,20</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010179601 - SEMI-INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		152.868,21	178.615,95
Subsídios, doações e legados à exploração		1.038.785,87	863.831,22
Subsídios de entidades públicas		939.553,78	824.147,80
ISS, IP – Centros Distritais		929.680,34	820.705,48
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		9.873,44	3.442,32
Subsídios de outras entidades		99.090,09	34.465,78
Doações heranças e legados		142,00	5.217,64
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-69.903,27	-52.664,22
Fornecimentos e serviços externos		-95.183,14	-121.768,76
Gastos com pessoal		-832.914,20	-804.957,16
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	-4.709,43
Outros rendimentos		463,25	1.680,58
Correções relativas a anos anteriores		200,31	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		200,31	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		262,94	1.680,58
Outros gastos		-6.457,98	-1.517,68
Correções relativas a anos anteriores		-257,57	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-257,57	0,00
Outros gastos		-6.200,41	-1.517,68
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>187.658,74</b>	<b>58.510,50</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-34.378,24	-35.012,39
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>153.280,50</b>	<b>23.498,11</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		4.258,33	0,00
Juros e gastos similares suportados		-4,78	-33,45
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>157.534,05</b>	<b>23.464,66</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>157.534,05</b>	<b>23.464,66</b>



## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010179601 - SEMI-INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		150.427,97	154.440,53
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-175.197,03	-181.883,89
Pagamentos ao pessoal		-556.155,89	-488.561,08
Caixa gerada pelas operações		<b>-580.924,95</b>	<b>-516.004,44</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-264.029,85	-92.904,60
Outros recebimentos/pagamentos		943.493,53	659.683,73
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>98.538,73</b>	<b>50.774,69</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-11.693,03	-4.854,39
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-382,73	0,00
Outros ativos		-12.466,50	-1.379,43
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	25.499,40
Outros ativos		893,62	0,00
Subsídios ao investimento		99.090,08	0,00
Juros e rendimentos similares		4.258,33	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>79.699,77</b>	<b>19.265,58</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	1.353,93
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		142,00	4.835,55
Outras operações de financiamento		262,71	326,66
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-4,60	-33,45
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		-382,73	-29.903,83
Outras operações de financiamento		-5.674,20	-1.517,68
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		<b>-5.656,82</b>	<b>-24.938,82</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>172.581,68</b>	<b>45.101,45</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>1.047.299,96</b>	<b>1.002.198,51</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>1.219.881,64</b>	<b>1.047.299,96</b>



# **Semi-Internato Nossa Senhora da Encarnação**

**Anexo às Demonstrações Financeiras de 2023**



## Índice

1	Identificação da Entidade.....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras.....	3
3	Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.....	3
3.1	Bases de Apresentação.....	4
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração.....	5
4	Ativos Fixos Tangíveis.....	8
5	Inventários.....	8
6	Rédito.....	9
7	Subsídios do Governo e apoios do Governo.....	9
8	Benefícios dos empregados.....	9
9	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	10
10	Outras Informações.....	10
10.1	Créditos a receber.....	10
10.2	Outros ativos correntes.....	10
10.3	Diferimentos.....	11
10.4	Caixa e Depósitos Bancários.....	11
10.5	Fundos Patrimoniais.....	11
10.6	Fornecedores.....	11
10.7	Estado e Outros Entes Públicos.....	12
10.8	Fornecimentos e serviços externos.....	12
10.9	Outros rendimentos.....	12
10.10	Outros gastos.....	12
10.11	Resultados Financeiros.....	14
10.12	Investimentos Financeiros.....	14
10.13	Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados.....	15
10.14	Acontecimentos após data do balanço.....	15

## **1 Identificação da Entidade**

O Semi-Internato Nossa senhora da Encarnação é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “Instituição Particular de Solidariedade Social” com sede em Rua Francisco da Silva, nº 10- Elvas.

- Missão:

Promover e acompanhar o desenvolvimento integral da criança, fomentando uma educação pautada pelos valores humanos e cristãos ao jeito de Madre Maria Isabel da SSma. Trindade, envolvendo a família e a sociedade.

- Visão:

Ser uma Instituição de referência que proporcione um ambiente familiar, de respeito pela individualidade na participação e solidariedade entre todos: crianças, família, Irmãs Concepcionistas e colaboradoras, com a maior qualidade e humanização possível.

## **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) aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de março alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de junho. No Anexo I do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria nº 230/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria nº 218/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho;

## **3 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros**

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em 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, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. 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 ou 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 nas 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 Informação Comparativa**

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser 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 incorridos, 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, em média, que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Equipamento básico	6 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento Informático	5 anos

### 3.2.2 Investimentos Financeiros

A Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto criou dois fundos de compensação do trabalho – O FCT (fundo de compensação do trabalho) e o FGCT (fundo de garantia de compensação do trabalho), com o objetivo de assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, determinada nos termos da legislação laboral.

Em termos contabilísticos, as participações para o FCT efetuadas pela entidade empregadora podem ser reconhecidas como um ativo no balanço dessa entidade, atendendo às características do fundo de capitalização e possibilidade de reembolso desses montantes.

De acordo com as características do FCT, a entidade empregadora detém o controlo económico dessas entregas, pois tem o direito legal de ser reembolsada do respetivo montante no

momento da cessação do contrato de trabalho, independentemente de pagar ou não uma indemnização ao trabalhador.

Esse direito legal de obter dinheiro do FCT determina que as contribuições para esse fundo devam ser reconhecidas como um ativo financeiro, pois resultam de um direito contratual de vir a receber dinheiro.

O ativo financeiro referente às participações do FCT deve ser mensurado pelo custo, devido a não cumprir as condições para mensuração ao custo amortizado (não tem maturidade definida nem pode ser pago à vista) ou ao justo valor (não é um ativo financeiro detido para negociação, nem instrumento de capital próprio com cotação em mercado regulamentado).

O Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) implica uma participação de 0,925% sobre o salário base e diuturnidades, tendo uma natureza de capitalização para a entidade patronal.

O FCT é acionado pelas entidades empregadoras. Como medida de apoio às entidades patronais, as contribuições para o FCT podem ser reembolsadas como forma de apoio financeiro ao pagamento das indemnizações por cessação dos contratos de trabalho dos empregados.

Esse reembolso irá corresponder ao montante entregue para o fundo, individualizado pelo respetivo trabalhador com cessação do contrato de trabalho, adicionado de eventual ganho gerado pela capitalização desse montante no fundo.

No entanto, se a cessação do contrato não implicar qualquer pagamento de compensação ao trabalhador, o reembolso das respetivas contribuições efetuadas para o FCT (e eventual ganho por valorização no fundo) reverte para a entidade patronal.

### **3.2.3 Inventários**

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custeio médio ponderado como fórmula de custeio, em sistema de inventário intermitente.

### **3.2.4 Instrumentos Financeiros**

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

#### Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores, beneméritos, patrocinadores, doadores, associados ou membros, que se encontrem com saldo no final do período, se tenham vencido, e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

GR

Gf

### Créditos a receber e outros ativos correntes

Os “Créditos a receber” e os “Outros ativos correntes” 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.

### 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.

### Fornecedores e outros passivos correntes

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

#### **3.2.5 Fundos Patrimoniais**

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- 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.

#### **3.2.6 Impostos Sobre o Rendimento**

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) as instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas.

#### 4 Ativos Fixos Tangíveis

##### Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2023, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo como seguinte quadro:

Descrição	Abertura 2023	Adições	Abate	Transferência	31-12-2023
Edifício e Outras construções	985 077,91 €	3 010,50 €			988 088,41 €
Equipamento Básico	317 432,23 €	8 682,53 €			326 114,75 €
Equipamento de Transporte	55 863,34 €				55 863,34 €
Equipamento Administrativo	28 615,01 €				28 615,01 €
<b>Ativo Tangível Bruto</b>	<b>1 386 988,48 €</b>	<b>11 693,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 398 681,51 €</b>
Depreciações Acumuladas:					0,00 €
Edifício e Outras construções	232 458,33 €	20 394,46 €			242 852,79 €
Equipamento Básico	304 900,32 €	7 537,71 €			312 438,03 €
Equipamento de Transporte	48 888,33 €	4 975,00 €			53 863,33 €
Equipamento Administrativo	27 333,79 €	1 471,07 €			28 804,86 €
<b>Depreciações Acumuladas</b>	<b>603 580,77 €</b>	<b>34 378,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>637 959,01 €</b>
<b>Ativo Tangível Líquido</b>	<b>783 407,71 €</b>			<b>0,00 €</b>	<b>783 407,71 €</b>

#### 5 Inventários

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

Rubricas	31-12-2023
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1850.45
<b>Total</b>	<b>1850.45</b>

No que concerne à quantia de “Inventários” de géneros alimentares reconhecida como gasto durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2023 detalham-se conforme segue:

Movimentos	2023
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Saldo Inicial	€
Compras	69886.73€
Doações	€
Saldo Final	€
<b>Gastos do Período</b>	<b>69886.73€</b>

Gh

**6 Rédito**

Para os períodos de 2023 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Rubricas	31/12/2023
Prestação de Serviços	
Mensalidades	152868.21
Subsídios das entidades públicas	1038785.87
Doações e heranças	142.00 €
Descontos de pronto pagamento obtidos	0.08 €
Consignação IRS	262.71 €
Instrumentos financeiros	€
Outros rendimentos	200.40€
Juros obtidos	4258.33 €
<b>Total</b>	<b>1196375.60 €</b>

**7 Subsídios do Governo e apoios do Governo**

A 31 de Dezembro de 2023, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição	Natureza	Capitais Próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
Apoios da Segurança Social para creche e Infantário	Não Reembolsável			929680.34 €
Apoio IEFP	Não Reembolsável			9873.45€
Balcão 2020	Não Reembolsável			99090.08 €
Apoio a família / Retoma	Não Reembolsável			€
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1038785.87€</b>

GR

## 8 Benefícios dos empregados

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade durante os exercícios de 2023 foi de 40.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2023
Remunerações ao pessoal	676552.02 €
Encargos sobre as Remunerações	144400.21 €
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	6303.67 €
Outros Gastos com o Pessoal	5658.24 €
<b>Total</b>	<b>832914.14 €</b>

## 9 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.

Nos termos do artigo 210.º do Código Contributivo, publicado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, a Direção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

## 10 Outras informações

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

### 10.1 Créditos a receber

Para os períodos de 2023 a rubrica “Créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2023
<b>Clientes e Utentes c/c</b>	
Utentes	45648.50€
Outras a receber	€
<b>Total</b>	<b>45648.50€</b>

G

**10.2 Outros ativos correntes**

A rubrica “Outro ativo corrente” tinha, em 31 de dezembro de 2023, a seguinte decomposição:

Descrição	2023
<b>Fornecedores</b>	
Adiantamentos fornecedores	0,00€
<b>Outros devedores</b>	
Outros devedores	0,00€
<b>Outros Instrumentos financeiros</b>	
Obrigações e Títulos de participação	148877.45 €
<b>Total</b>	<b>148877.45 €</b>

**10.3 Diferimentos**

Em 31 de Dezembro de 2023, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2023
<b>Gastos a Reconhecer</b>	
	0,00€
	0,00€
<b>Total</b>	<b>0,00€</b>
<b>Rendimentos a Reconhecer</b>	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**10.4 Caixa e Depósitos Bancários**

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2023, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	31/12/2023
<b>Caixa e Depósitos Bancários</b>	
Caixa	2 782,49
Depósitos à Ordem	493 460,98
Depósitos a Prazo	575 000,00
<b>Total</b>	<b>1 071 243,47</b>

GR

**Fundos Patrimoniais**

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Aumentos</b>	<b>Diminuições</b>	<b>Saldo Final</b>
Resultados Transitados	1 657 132,45	23 464,66		1 680 597,11
<b>Total</b>	<b>1 657 132,45</b>	<b>23 464,66</b>		<b>1 680 597,11</b>

**10.5 Fornecedores**

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

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>
<b>Fornecedores</b>	
Fornecedores c/c	14067.60
<b>Total</b>	<b>14067.60</b>

**10.6 Estado e Outros Entes Públicos**

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

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>
<b>Ativo</b>	
IVA - A Recuperar	1 336,48
<b>Total</b>	<b>1 336,48</b>
<b>Passivo</b>	
Retenções na Fonte - IRS	5 927,00
Segurança Social	15 950,57
FCT e FGCT	
<b>Total</b>	<b>21 877,57</b>

**10.7 Fornecimentos e serviços externos**

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 foi a seguinte:

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>
Serviços especializados	39 008,57
Materiais	3 031,80
Energia e fluídos	34 262,13
Deslocações, estadas e transportes	2 045,57
Serviços diversos	16 835,07
<b>Total</b>	<b>95 183,14</b>

**10.8 Outros rendimentos**

A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma:

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,08
Outros rendimentos	463,11
Juros obtidos	4 258,33
<b>Total</b>	<b>4 721,52</b>

**10.9 Outros gastos**

A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma:

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>
Sinistros	350,00
Penalidades	2 493,71
Quotizações	160,00
Outros não especificados	3 459,05
<b>Total</b>	<b>6 462,76</b>

GR

**10.10 Resultados Financeiros**

Nos períodos de 2023 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2023
<b>Juros e gastos similares suportados</b>	
Juros Suportados	4,60
<b>Total</b>	<b>4,60</b>
<b>Juros e rendimentos similares obtidos</b>	
Juros obtidos	4 258,33
<b>Total</b>	<b>4 258,33</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>4 253,73</b>

**10.11 Investimentos Financeiros**

Nos períodos de 2023, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2023
<b>Outros investimentos Financeiros</b>	
FCT	893.62
<b>Total</b>	<b>893.62</b>

**10.12 Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados**

A 31 de dezembro de 2023 o número de utentes por resposta social foi o seguinte:

- 10.12.1 Creche: 93
- 10.12.2 Pré-Escolar: 142

**10.13 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.

Elvas, 31 de dezembro de 2023

O Contabilista Certificado

Alexandra Batista

A Direção

Gledius



**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO**  
**7350-272 ELVAS**  
**500875847**

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	240.194,28	237.411,79	240.194,28	237.411,79	2.782,49 D
1 111	Caixa fixo	56.896,23	56.896,23	56.896,23	56.896,23	0,00
1 112	Caixa recebimentos	183.298,05	180.515,56	183.298,05	180.515,56	2.782,49 D
12	Depósitos à ordem	1.720.672,11	1.227.211,13	1.720.672,11	1.227.211,13	493.460,98 D
1 121	Banco CGD	664.175,02	510.300,12	664.175,02	510.300,12	153.874,90 D
1 122	Montepio	1.056.497,09	716.911,01	1.056.497,09	716.911,01	339.586,08 D
13	Outros depósitos bancários	925.000,00	350.000,00	925.000,00	350.000,00	575.000,00 D
131	Depositos a prazo	925.000,00	350.000,00	925.000,00	350.000,00	575.000,00 D
1 1311	Caixa geral Depósito 0279006968420	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1 1314	Montepio	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00 D
14	Outros instrumentos financeiros	148.638,17	0,00	148.638,17	0,00	148.638,17 D
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	148.638,17	0,00	148.638,17	0,00	148.638,17 D
1421	Activos financeiros	148.638,17	0,00	148.638,17	0,00	148.638,17 D
14212	Obrigações e títulos de participação	148.638,17	0,00	148.638,17	0,00	148.638,17 D
1 142122	Fundos de Investimento CX AC LIDER GLOB/	99.370,17	0,00	99.370,17	0,00	99.370,17 D
1 142123	Caixa Obrigações 2025	49.268,00	0,00	49.268,00	0,00	49.268,00 D
<b>Total da Classe</b>		<b>3.034.504,56</b>	<b>1.814.622,92</b>	<b>3.034.504,56</b>	<b>1.814.622,92</b>	<b>1.219.881,64 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes e utentes	196.076,47	150.427,97	196.076,47	150.427,97	45.648,50 D
211	Clientes e utentes c/c	196.076,47	150.427,97	196.076,47	150.427,97	45.648,50 D
2117	Utentes	196.076,47	150.427,97	196.076,47	150.427,97	45.648,50 D
21171	AUTOMATICA	90.529,60	71.918,99	90.529,60	71.918,99	18.610,61 D
1 211711	Utentes - Sede Creche	18.048,58	12.362,34	18.048,58	12.362,34	5.686,24 D
1 211712	Utentes - Sede Jardim	72.481,02	59.556,65	72.481,02	59.556,65	12.924,37 D
21172	AUTOMATICA	105.546,87	78.508,98	105.546,87	78.508,98	27.037,89 D
1 211721	Utentes - Anexo Creche	16.856,99	10.210,58	16.856,99	10.210,58	6.646,41 D
1 211722	Utentes - Anexo Jardim	88.689,88	68.298,40	88.689,88	68.298,40	20.391,48 D
22	Fornecedores	200.524,93	213.355,12	200.524,93	213.355,12	12.830,19 C
221	Fornecedores c/c	200.524,93	213.355,12	200.524,93	213.355,12	12.830,19 C
2211	Fornecedores gerais	200.524,93	213.355,12	200.524,93	213.355,12	12.830,19 C
22111	Nacionais	199.320,29	212.150,48	199.320,29	212.150,48	12.830,19 C
1 221111	Fonte das Bicas - Restauração e Hotelaria, Ui	69,05	69,05	69,05	69,05	0,00
1 221112	Tabacaria Painho Lda	2.909,76	2.922,76	2.909,76	2.922,76	13,00 C
1 221113	Musica - Grupo de Apoio e Dinamização Culti	4.488,00	5.448,00	4.488,00	5.448,00	960,00 C
1 221114	Megasoft - Equipamentos Informaticos Lda	2.203,63	2.410,28	2.203,63	2.410,28	206,65 C
1 221115	Pedro Gomes & Pedro Miranda Frutas Lda	20.306,81	21.868,10	20.306,81	21.868,10	1.561,29 C
1 221116	Crème de la Crème - Associação	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1 221117	Rentokil Inicial Portugal - Serviços de Protecç	1.759,20	1.759,20	1.759,20	1.759,20	0,00
1 221118	Mafalda Sofia Pimenta Sande Baianca	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1 221119	Ctt - Correios de Portugal S A	41,51	41,51	41,51	41,51	0,00
1 2211110	Lidl & Companhia	665,74	665,74	665,74	665,74	0,00
1 2211111	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00
1 2211112	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	5.069,74	5.658,67	5.069,74	5.658,67	588,93 C
1 2211114	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S	102,44	112,27	102,44	112,27	9,83 C
1 2211115	Interelvas-Supermercados Lda	6.854,03	7.523,85	6.854,03	7.523,85	669,82 C
1 2211117	AquaElvas - Aguas de Elvas S A	3.850,00	4.161,02	3.850,00	4.161,02	311,02 C
1 2211118	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	472,42	472,42	472,42	472,42	0,00
1 2211120	Tsr Sistemas de Informacao Lda	809,73	809,73	809,73	809,73	0,00
1 2211121	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	71,85	71,85	71,85	71,85	0,00
1 2211122	Aquisaude - Farmacia e Serviços Farmaceutic	196,75	196,75	196,75	196,75	0,00
1 2211123	Friguadiana Instaladora Frio Industrial Lda	1.967,53	2.676,33	1.967,53	2.676,33	708,80 C
1 2211124	João Serras Comercio de Pneus e Combustiv	6.801,89	6.801,89	6.801,89	6.801,89	0,00
1 2211125	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do	1.730,18	1.730,18	1.730,18	1.730,18	0,00
1 2211126	Nos Comunicações, S.A.	1.776,60	1.836,20	1.776,60	1.836,20	59,60 C
1 2211127	Sotalhos - Sociedade Comercial de Carnes Lc	8.883,24	8.883,24	8.883,24	8.883,24	0,00
1 2211128	Ermelinda Margarida Alegria Pegacha Demeti	3.644,57	4.015,47	3.644,57	4.015,47	370,90 C
1 2211129	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logística S	130,18	130,18	130,18	130,18	0,00
1 2211131	Município de Elvas	2.988,05	3.228,03	2.988,05	3.228,03	239,98 C
1 2211132	Manuel Joaquim P.Pedro	140,80	140,80	140,80	140,80	0,00

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO**  
**7350-272 ELVAS**  
**500875847**

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Taxo, Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 2211133	Infraestruturas de Portugal, S.A.	24,05	24,05	24,05	24,05	0,00
1 2211134	Meo - Serviços de Comunicações e Multiméd	1.403,67	1.403,67	1.403,67	1.403,67	0,00
1 2211135	Caixa Geral Depositos Sa	620,02	620,02	620,02	620,02	0,00
1 2211136	Modelo Continente Hipermercados S A	1.954,62	1.954,62	1.954,62	1.954,62	0,00
1 2211138	Edp Comercial - Comercialização de Energia :	18.449,61	18.738,42	18.449,61	18.738,42	288,81 C
1 2211139	SPZS - Sindicato Professores Zona Sul - Portu	277,16	319,14	277,16	319,14	41,98 C
1 2211141	Otis Elevadores Lda	5.037,49	5.037,49	5.037,49	5.037,49	0,00
1 2211142	Huaihai Wu	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00
1 2211143	Luis Frade Unipessoal Lda	1.644,81	1.644,81	1.644,81	1.644,81	0,00
1 2211145	Retalhos da Cidade - Comercio e Reparação .	2.285,96	2.285,96	2.285,96	2.285,96	0,00
1 2211146	Du Huaizhong	44,35	44,35	44,35	44,35	0,00
1 2211147	Exaclean Lda	1.854,01	1.854,01	1.854,01	1.854,01	0,00
1 2211148	Lin Zhen	50,60	50,60	50,60	50,60	0,00
1 2211149	Wu Huai Zhen	101,40	101,40	101,40	101,40	0,00
1 2211152	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do	9,11	9,11	9,11	9,11	0,00
1 2211154	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de	7,47	7,47	7,47	7,47	0,00
1 2211155	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	3.997,50	3.997,50	3.997,50	3.997,50	0,00
1 2211156	Farmacia Moutta Lda	81,97	81,97	81,97	81,97	0,00
1 2211158	Sergio Miquel Figueira Gralha Sociedade Unip	8.461,16	8.689,13	8.461,16	8.689,13	227,97 C
1 2211164	Francisco João Comprido Gonçalves	7.023,07	7.023,07	7.023,07	7.023,07	0,00
1 2211167	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	272,38	272,38	272,38	272,38	0,00
1 2211177	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	143,31	143,31	143,31	143,31	0,00
1 2211178	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	106,92	106,92	106,92	106,92	0,00
1 2211181	C T C S Composicao de Texto Para Comunicaç	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 2211183	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	332,75	332,75	332,75	332,75	0,00
1 2211184	Rosalia Oliveira Unipessoal Lda	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
1 2211190	Rui Manuel Conceição Pires	1.278,60	1.093,48	1.278,60	1.093,48	185,12 D
1 2211191	Francisco Moedas Oliveira	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
1 2211198	Gaslegre - comb. de Portalegre, Lda	104,51	104,51	104,51	104,51	0,00
1 2211199	Rui & Maria Lda	989,28	989,28	989,28	989,28	0,00
1 2211100	Vmf - Energia Lda	755,07	755,07	755,07	755,07	0,00
1 2211102	Marec - Espaço Casa S A	2,48	2,48	2,48	2,48	0,00
1 2211104	Fruitenjoy Unipessoal Lda	19,03	19,03	19,03	19,03	0,00
1 2211108	General Seguros, S.A.	9.021,50	9.021,50	9.021,50	9.021,50	0,00
1 2211110	Rsocialform - Geriatria Lda	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
1 2211111	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	922,92	922,92	922,92	922,92	0,00
1 2211113	Luis Germano Beato de Oliveira Meruje	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
1 2211114	Jose Carretas Cardoso - Extintores de Elvas l	400,37	400,37	400,37	400,37	0,00
1 2211116	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal,	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
1 2211118	Alimentação Boa Fe Lda	6,03	6,03	6,03	6,03	0,00
1 2211120	Wesco Societe Anonyme a Directoire	1.052,29	0,00	1.052,29	0,00	1.052,29 D
1 2211122	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	5.995,74	6.506,15	5.995,74	6.506,15	510,41 C
1 2211125	Armazens Mercaria e Avicola Marvanejo Lda	10.066,59	11.152,26	10.066,59	11.152,26	1.085,67 C
1 2211130	Certipack Comercio Geral de Embalagens Lda	134,27	134,27	134,27	134,27	0,00
1 2211131	Unitate - Associação de Desenvolvimento da	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00 C
1 2211139	Jorge Alexandre Zuna Adagas	751,15	751,15	751,15	751,15	0,00
1 2211145	Marcos & Mendes Engenharia Consultoria e C	356,62	356,62	356,62	356,62	0,00
1 2211148	Adolfo Teles Lda	120,67	120,67	120,67	120,67	0,00
1 2211150	Multialentejo Projectos de Formação e Invest	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00
1 2211151	Fatima Exporte Lda	668,80	668,80	668,80	668,80	0,00
1 2211154	Protecção Total - Segurança Privada, S.a.	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00
1 2211155	Destino Romoto Lda	258,05	258,05	258,05	258,05	0,00
1 2211158	Hermex ii Representações Lda	0,00	1.052,29	0,00	1.052,29	1.052,29 C
1 2211168	Stand Digital Publicidade Lda	104,55	141,45	104,55	141,45	36,90 C
1 2211169	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Elec	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00
1 2211172	Lusitania - Companhia Seguros s a	13,82	13,82	13,82	13,82	0,00
1 2211174	Plácido de Abreu & Associados - Sociedade d	5.039,85	5.039,85	5.039,85	5.039,85	0,00
1 2211179	Cloudtrice Lda	2.274,52	2.274,52	2.274,52	2.274,52	0,00
1 2211181	Construserv, Unipessoal Lda	485,85	485,85	485,85	485,85	0,00
1 2211182	Felismina Rosa Granadeiro Amaro Calado	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00
1 2211183	Calorliz - Sistemas de Aquecimento Central L	4.800,45	4.800,45	4.800,45	4.800,45	0,00
1 2211184	Joao Figueira Toldos Unipessoal Lda	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
1 2211185	Drogaria Dinis Gaspar - Sociedade Unipessoa	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00
1 2211186	Carla Sofia Vermelho Saias	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
1 2211187	j m Cordeiro Lda	110,37	110,37	110,37	110,37	0,00

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO**  
**7350-272 ELVAS**  
**500875847**

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 2211188	Jotaplanta Lda	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00
1 2211189	Ramos e Pereira Lda	241,99	241,99	241,99	241,99	0,00
1 2211190	Multiaveiro - Projectos de Formação e Invest	553,50	830,25	553,50	830,25	276,75 C
1 2211191	João Atanazio Rei Arquitectura e Design Lda	8.118,00	12.915,00	8.118,00	12.915,00	4.797,00 C
1 2211192	João Leonardo - Serviços de Topografia Lda	571,95	571,95	571,95	571,95	0,00
1 2211193	Aldi Retail Unipessoal Lda	21,85	21,85	21,85	21,85	0,00
1 2211194	David da Silva	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
1 2211195	Cafe-churrasqueira o Forno Alentejano Lda	225,50	225,50	225,50	225,50	0,00
1 2211196	Babyactive Portugal, Lda	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
1 2211197	Portvias - Portagem de Vias s a	13,04	13,04	13,04	13,04	0,00
1 2211198	Tarsibus Transportes de Passageiros Naciona	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00
1 2211199	Escarduca Lda	24,87	24,87	24,87	24,87	0,00
1 2211200	Svitlana Mudra	26,40	26,40	26,40	26,40	0,00
1 2211201	Virgula Criativa Lda	778,59	778,59	778,59	778,59	0,00
1 2211203	Ferramentas Sebastião - Comércio de Equipa	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 2211204	Bizay, S.a.	69,20	69,20	69,20	69,20	0,00
22112	Intracomunitário	1.204,64	1.204,64	1.204,64	1.204,64	0,00
1 2211234	Badajoz Diesel Service, SL	99,52	99,52	99,52	99,52	0,00
1 2211235	Bazar Genesis Chen S.L.	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00
1 2211236	Mercadona S.A.	793,22	793,22	793,22	793,22	0,00
1 22112139	Extrebanderas S,L	307,40	307,40	307,40	307,40	0,00
23	Pessoal	556.155,89	555.916,61	556.155,89	555.916,61	239,28 D
231	Remunerações a pagar	556.155,89	555.916,61	556.155,89	555.916,61	239,28 D
1 2312	Ao pessoal	556.155,89	555.916,61	556.155,89	555.916,61	239,28 D
24	Estado e outros entes públicos	320.203,52	340.744,61	320.203,52	340.744,61	20.541,09 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	85.142,57	91.069,57	85.142,57	91.069,57	5.927,00 C
1 2421	Trabalho dependente	84.978,00	90.905,00	84.978,00	90.905,00	5.927,00 C
2422	Trabalho independente	164,57	164,57	164,57	164,57	0,00
1 24221	Trabalho independente	135,05	135,05	135,05	135,05	0,00
1 24222	Retencoes a fornecedores	29,52	29,52	29,52	29,52	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9.889,60	8.627,22	9.889,60	8.627,22	1.262,38 D
2432	IVA - Dedutível	3.573,19	2.343,74	3.573,19	2.343,74	1.229,45 D
24321	Inventários	1.792,96	1.322,51	1.792,96	1.322,51	470,45 D
243211	Aquisicoes territorio nacional	1.792,96	1.322,51	1.792,96	1.322,51	470,45 D
1 2432111	Taxa reduzida	729,51	647,31	729,51	647,31	82,20 D
1 2432112	Taxa intermedia	82,01	36,34	82,01	36,34	45,67 D
1 2432113	Taxa normal	981,44	638,86	981,44	638,86	342,58 D
24322	Investimentos	1.329,70	570,70	1.329,70	570,70	759,00 D
243221	Aquisicoes territorio nacional	1.329,70	570,70	1.329,70	570,70	759,00 D
1 2432213	Taxa normal	1.329,70	570,70	1.329,70	570,70	759,00 D
24323	Outros bens e serviços	450,53	450,53	450,53	450,53	0,00
243231	Aquisicoes territorio nacional	450,53	450,53	450,53	450,53	0,00
1 2432313	Taxa normal	450,53	450,53	450,53	450,53	0,00
2434	IVA - Regularizações	3,72	3,72	3,72	3,72	0,00
24342	Mensais (trím.) favor estado	3,72	3,72	3,72	3,72	0,00
1 243422	Regul.P/devolucoes fornecedores	3,72	3,72	3,72	3,72	0,00
1 2435	IVA - Apuramento	2.340,02	2.340,02	2.340,02	2.340,02	0,00
1 2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.972,67	3.939,74	3.972,67	3.939,74	32,93 D
245	Contribuições para a Segurança Social	225.171,35	241.047,82	225.171,35	241.047,82	15.876,47 C
1 2452	Taxa social unica - pessoal	224.630,53	240.581,10	224.630,53	240.581,10	15.950,57 C
1 2453	Fundos de compensação do trabalho	540,82	466,72	540,82	466,72	74,10 D
27	Outras contas a receber e a pagar	194,35	108.148,68	194,35	108.148,68	107.954,33 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
1 27222	Remunerações a liquidar	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
278	Outros devedores e credores	194,35	27,50	194,35	27,50	166,85 D
2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	194,35	27,50	194,35	27,50	166,85 D
27824	Devedores e credores diversos	194,35	27,50	194,35	27,50	166,85 D
1 278242	VIA VERDE	194,35	27,50	194,35	27,50	166,85 D
<b>Total da Classe</b>		<b>1.273.155,16</b>	<b>1.368.592,99</b>	<b>1.273.155,16</b>	<b>1.368.592,99</b>	<b>95.437,83 C</b>

**Inventários e ativos biológicos**

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO**  
**7350-272 ELVAS**  
**500875847**

Contas : 11 a 89

Exercício de **2023**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31	Compras	69.886,73	80,35	69.886,73	80,35	69.806,38 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	69.886,73	0,00	69.886,73	0,00	69.886,73 D
3121	Materias primas	65.649,13	0,00	65.649,13	0,00	65.649,13 D
31211	Aquisicoes mercado nacional	64.940,91	0,00	64.940,91	0,00	64.940,91 D
312111	Com iva dedutivel	36.044,49	0,00	36.044,49	0,00	36.044,49 D
1 3121111	Taxa reduzida	25.094,38	0,00	25.094,38	0,00	25.094,38 D
1 3121112	Taxa intermedia	1.345,60	0,00	1.345,60	0,00	1.345,60 D
1 3121113	Taxa normal	9.604,51	0,00	9.604,51	0,00	9.604,51 D
1 312113	Outras ( rei/repr )	28.896,42	0,00	28.896,42	0,00	28.896,42 D
31212	Aquisicoes paises comunitarios	708,22	0,00	708,22	0,00	708,22 D
1 312122	Com iva nao dedutivel	708,22	0,00	708,22	0,00	708,22 D
3123	Materiais diversos	4.237,60	0,00	4.237,60	0,00	4.237,60 D
31231	Aquisicoes mercado nacional	3.975,45	0,00	3.975,45	0,00	3.975,45 D
312311	Com iva dedutivel	349,01	0,00	349,01	0,00	349,01 D
1 3123113	Taxa normal	349,01	0,00	349,01	0,00	349,01 D
1 312312	Com iva nao dedutivel	3.626,44	0,00	3.626,44	0,00	3.626,44 D
31232	Aquisicoes paises comunitarios	262,15	0,00	262,15	0,00	262,15 D
1 312322	Com iva nao dedutivel	262,15	0,00	262,15	0,00	262,15 D
317	Devoluções de compras	0,00	49,53	0,00	49,53	49,53 C
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	49,53	0,00	49,53	49,53 C
31721	Mercado nacional	0,00	49,53	0,00	49,53	49,53 C
317211	Com iva dedutivel	0,00	49,53	0,00	49,53	49,53 C
1 3172111	Taxa reduzida	0,00	18,79	0,00	18,79	18,79 C
1 3172113	Taxa normal	0,00	30,74	0,00	30,74	30,74 C
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	30,82	0,00	30,82	30,82 C
3182	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	30,82	0,00	30,82	30,82 C
31821	Mercado nacional	0,00	30,82	0,00	30,82	30,82 C
1 318213	Outros compras ( rei/repr )	0,00	30,82	0,00	30,82	30,82 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	1.947,34	0,00	1.947,34	0,00	1.947,34 D
1 331	Matérias-primas	1.947,34	0,00	1.947,34	0,00	1.947,34 D
<b>Total da Classe</b>		<b>71.834,07</b>	<b>80,35</b>	<b>71.834,07</b>	<b>80,35</b>	<b>71.753,72 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	4.686,89	893,62	4.686,89	893,62	3.793,27 D
414	Investimentos noutras empresas	1.788,54	893,62	1.788,54	893,62	894,92 D
4144	Outros investimentos financeiros	1.788,54	893,62	1.788,54	893,62	894,92 D
1 41441	Fundos Compensação	1.788,54	893,62	1.788,54	893,62	894,92 D
415	Outros investimentos financeiros	2.898,35	0,00	2.898,35	0,00	2.898,35 D
4158	Outros	2.898,35	0,00	2.898,35	0,00	2.898,35 D
1 41581	Fundo de Compensação do Trabalho	2.269,97	0,00	2.269,97	0,00	2.269,97 D
1 41582	Creche Sede	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00 D
1 41583	Creche Anexo	267,38	0,00	267,38	0,00	267,38 D
43	Activos fixos tangíveis	1.398.681,51	637.959,01	1.398.681,51	637.959,01	760.722,50 D
432	Bens património histórico/artístico/cultural	3.430,86	0,00	3.430,86	0,00	3.430,86 D
1 4325	Bens móveis	3.430,86	0,00	3.430,86	0,00	3.430,86 D
433	Outros activos fixos tangíveis	1.395.250,65	637.959,01	1.395.250,65	637.959,01	757.291,64 D
4332	Edifícios e outras construções	984.657,55	0,00	984.657,55	0,00	984.657,55 D
1 43322	Edifícios e outras construções Ded. 50%	3.991,27	0,00	3.991,27	0,00	3.991,27 D
1 43324	Edifícios e outras construções Até 2019	980.666,28	0,00	980.666,28	0,00	980.666,28 D
4333	Equipamento básico	326.114,75	0,00	326.114,75	0,00	326.114,75 D
1 43331	Com iva dedutivel	14.582,29	0,00	14.582,29	0,00	14.582,29 D
1 43332	Equipamento básico Não Ded.	3.424,26	0,00	3.424,26	0,00	3.424,26 D
1 43334	Equipamento básico Até 2019	308.108,20	0,00	308.108,20	0,00	308.108,20 D
4334	Equipamento de transporte	55.863,34	0,00	55.863,34	0,00	55.863,34 D
1 43342	Equipamento de transporte Não Ded.	55.863,34	0,00	55.863,34	0,00	55.863,34 D
4335	Equipamento administrativo	28.615,01	0,00	28.615,01	0,00	28.615,01 D
1 43352	Equipamento administrativo Ded. 50%	6.639,32	0,00	6.639,32	0,00	6.639,32 D
1 43354	Equipamento administrativo Até 2019	21.975,69	0,00	21.975,69	0,00	21.975,69 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	637.959,01	0,00	637.959,01	637.959,01 C
1 43382	Edifícios e outras construções	0,00	242.852,79	0,00	242.852,79	242.852,79 C
1 43383	Equipamento básico	0,00	312.438,03	0,00	312.438,03	312.438,03 C
1 43384	Equipamento de transporte	0,00	53.863,33	0,00	53.863,33	53.863,33 C
1 43385	Equipamento administrativo	0,00	28.804,86	0,00	28.804,86	28.804,86 C

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCENAÇÃO**  
**7350-272 ELVAS**  
**500875847**

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
44	Activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
442	Outros activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
4423	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
1 44232	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
1 44283	Programas de computador	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
45	Investimentos em curso	12.466,50	0,00	12.466,50	0,00	12.466,50 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	12.466,50	0,00	12.466,50	0,00	12.466,50 D
4531	Aquisições territorio nacional	12.466,50	0,00	12.466,50	0,00	12.466,50 D
1 45312	Com iva não dedutível	12.466,50	0,00	12.466,50	0,00	12.466,50 D
<b>Total da Classe</b>		1.416.014,43	639.032,16	1.416.014,43	639.032,16	776.982,27 D
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	Fundos	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
1 511	Capital social	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
56	Resultados transitados	0,00	1.657.132,45	0,00	1.657.132,45	1.657.132,45 C
1 561	Exercicios anteriores	0,00	1.657.132,45	0,00	1.657.132,45	1.657.132,45 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	7.600,51	0,00	7.600,51	7.600,51 C
591	Diferenças de conversão de demonstrações	0,00	7.600,51	0,00	7.600,51	7.600,51 C
1 5913	Isentas	0,00	7.600,51	0,00	7.600,51	7.600,51 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	1.722.277,82	0,00	1.722.277,82	1.722.277,82 C
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	95.239,92	56,78	95.239,92	56,78	95.183,14 D
622	Serviços especializados	39.008,57	0,00	39.008,57	0,00	39.008,57 D
6221	Trabalhos especializados	21.244,72	0,00	21.244,72	0,00	21.244,72 D
62211	Aquisições territorio nacional	21.244,72	0,00	21.244,72	0,00	21.244,72 D
1 622112	Com iva nao dedutível	15.596,72	0,00	15.596,72	0,00	15.596,72 D
1 622113	Outras ( rei )	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00 D
6223	Vigilância e segurança	1.753,37	0,00	1.753,37	0,00	1.753,37 D
62231	Com iva dedutível	1.138,37	0,00	1.138,37	0,00	1.138,37 D
1 622312	Vigilância e segurança	1.138,37	0,00	1.138,37	0,00	1.138,37 D
1 62232	Com iva nao dedutível	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00 D
6226	Conservação e reparação	15.378,77	0,00	15.378,77	0,00	15.378,77 D
62261	De equipamento de transporte	2.793,89	0,00	2.793,89	0,00	2.793,89 D
622611	Aquisições territorio nacional	2.793,89	0,00	2.793,89	0,00	2.793,89 D
1 6226111	Com iva dedutível	507,93	0,00	507,93	0,00	507,93 D
6226114	Iva Artigo 21º	2.285,96	0,00	2.285,96	0,00	2.285,96 D
1 62261141	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	2.285,96	0,00	2.285,96	0,00	2.285,96 D
62262	De equipamento basico	11.139,23	0,00	11.139,23	0,00	11.139,23 D
622621	Aquisições territorio nacional	11.139,23	0,00	11.139,23	0,00	11.139,23 D
1 6226211	Com iva dedutível	3.007,78	0,00	3.007,78	0,00	3.007,78 D
1 6226212	Com iva nao dedutível	8.131,45	0,00	8.131,45	0,00	8.131,45 D
62263	De outro equipamento	1.445,65	0,00	1.445,65	0,00	1.445,65 D
622631	Aquisições territorio nacional	1.445,65	0,00	1.445,65	0,00	1.445,65 D
1 6226311	Com iva dedutível	946,53	0,00	946,53	0,00	946,53 D
1 6226312	Com iva nao dedutível	499,12	0,00	499,12	0,00	499,12 D
6227	Comissões / Serviços bancários	631,71	0,00	631,71	0,00	631,71 D
62272	Isentos	631,71	0,00	631,71	0,00	631,71 D
622721	AUTOMATICA	631,71	0,00	631,71	0,00	631,71 D
1 6227211	Comissões Obrigações Tesouro	11,69	0,00	11,69	0,00	11,69 D
1 6227212	Comissões bancárias	620,02	0,00	620,02	0,00	620,02 D
623	Materiais	3.050,84	19,04	3.050,84	19,04	3.031,80 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	2.305,18	19,04	2.305,18	19,04	2.286,14 D
62311	Aquisições territorio nacional	2.281,23	19,04	2.281,23	19,04	2.262,19 D
1 623112	Com iva nao dedutível	2.281,23	19,04	2.281,23	19,04	2.262,19 D
62312	Aquisições paises comunitarios	23,95	0,00	23,95	0,00	23,95 D
1 623122	Com iva não dedutível	23,95	0,00	23,95	0,00	23,95 D
6232	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62321	Aquisições territorio nacional	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1 623212	Com iva nao dedutível	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO**  
**7350-272 ELVAS**  
**500875847**

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6233	Material de escritório	181,66	0,00	181,66	0,00	181,66 D
62331	Aquisições territorio nacional	181,66	0,00	181,66	0,00	181,66 D
1 623311	Com iva dedutível	174,67	0,00	174,67	0,00	174,67 D
1 623312	Com iva nao dedutível	6,99	0,00	6,99	0,00	6,99 D
6234	Artigos para oferta	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00 D
62341	Aquisicoes territorio nacional	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00 D
1 623412	Com iva nao dedutível	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00 D
6238	Outros	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00 D
1 62382	Com iva nao dedutível	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00 D
624	Energia e fluidos	34.299,87	37,74	34.299,87	37,74	34.262,13 D
6241	Electricidade	15.703,02	36,85	15.703,02	36,85	15.666,17 D
62412	Com iva nao dedutível	15.703,02	36,85	15.703,02	36,85	15.666,17 D
1 624121	Consumo geral	15.703,02	36,85	15.703,02	36,85	15.666,17 D
6242	Combustíveis	11.535,17	0,89	11.535,17	0,89	11.534,28 D
62421	Aquisicoes mercado nacional	11.325,65	0,89	11.325,65	0,89	11.324,76 D
624211	Gasoleo	1.499,09	0,00	1.499,09	0,00	1.499,09 D
6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutível	1.499,09	0,00	1.499,09	0,00	1.499,09 D
1 62421141	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	1.499,09	0,00	1.499,09	0,00	1.499,09 D
624213	Outros combustiveis	9.826,56	0,89	9.826,56	0,89	9.825,67 D
1 6242132	Com iva nao dedutível	9.826,56	0,89	9.826,56	0,89	9.825,67 D
62422	Aquisicoes paises comunitarios	209,52	0,00	209,52	0,00	209,52 D
624221	Gasoleo	209,52	0,00	209,52	0,00	209,52 D
1 6242212	Com iva nao dedutível	209,52	0,00	209,52	0,00	209,52 D
6243	Água	3.994,62	0,00	3.994,62	0,00	3.994,62 D
1 62432	Com iva nao dedutível	3.994,62	0,00	3.994,62	0,00	3.994,62 D
6248	Outros	3.067,06	0,00	3.067,06	0,00	3.067,06 D
62481	Aquisicoes territorio nacional	3.067,06	0,00	3.067,06	0,00	3.067,06 D
1 624813	Outras ( rei/repr )	3.067,06	0,00	3.067,06	0,00	3.067,06 D
625	Deslocações, estadas e transportes	2.045,57	0,00	2.045,57	0,00	2.045,57 D
6251	Deslocações e estadas	2.045,57	0,00	2.045,57	0,00	2.045,57 D
62511	Aquisicoes territorio nacional	2.045,57	0,00	2.045,57	0,00	2.045,57 D
1 625111	Deslocacoes	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00 D
1 625112	Alimentação e estadas	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90 D
1 625113	Deslocações viatura própria (kms)	720,20	0,00	720,20	0,00	720,20 D
625114	Portagens	244,47	0,00	244,47	0,00	244,47 D
6251141	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	244,47	0,00	244,47	0,00	244,47 D
1 62511411	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	244,47	0,00	244,47	0,00	244,47 D
626	Serviços diversos	16.835,07	0,00	16.835,07	0,00	16.835,07 D
6262	Comunicação	3.301,29	0,00	3.301,29	0,00	3.301,29 D
62621	Aquisicoes territorio nacional	3.301,29	0,00	3.301,29	0,00	3.301,29 D
1 626212	Com iva nao dedutível	3.279,49	0,00	3.279,49	0,00	3.279,49 D
1 626213	Outras ( rei/repr )	21,80	0,00	21,80	0,00	21,80 D
6263	Seguros	3.054,07	0,00	3.054,07	0,00	3.054,07 D
1 62632	Acidentes pessoais	13,82	0,00	13,82	0,00	13,82 D
1 62634	Roubo	1.765,09	0,00	1.765,09	0,00	1.765,09 D
62636	Viaturas	472,42	0,00	472,42	0,00	472,42 D
626362	Viaturas Passageiros	472,42	0,00	472,42	0,00	472,42 D
1 6263621	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	472,42	0,00	472,42	0,00	472,42 D
1 62637	Transporte de mercadorias	802,74	0,00	802,74	0,00	802,74 D
6265	Contencioso e notariado	50,18	0,00	50,18	0,00	50,18 D
1 62652	Com iva nao dedutível	50,18	0,00	50,18	0,00	50,18 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	10.429,53	0,00	10.429,53	0,00	10.429,53 D
62671	Aquisicoes territorio nacional	10.429,53	0,00	10.429,53	0,00	10.429,53 D
1 626712	Com iva nao dedutível	10.424,53	0,00	10.424,53	0,00	10.424,53 D
1 626713	Outras ( rei )	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
63	Gastos com o pessoal	878.244,18	45.330,04	878.244,18	45.330,04	832.914,14 D
632	Remunerações do pessoal	713.999,51	37.447,49	713.999,51	37.447,49	676.552,02 D
1 6321	Remunerações normais	556.930,21	28.195,00	556.930,21	28.195,00	528.735,21 D
1 6323	Subsidio de alimentação	32.045,50	2.088,00	32.045,50	2.088,00	29.957,50 D
1 6326	Diuturnidades	16.023,70	0,00	16.023,70	0,00	16.023,70 D
1 63210	Sub.Férias e Natal	102.713,85	7.164,49	102.713,85	7.164,49	95.549,36 D
1 63213	Bolsas de estágio	6.286,25	0,00	6.286,25	0,00	6.286,25 D
635	Encargos sobre remunerações	152.282,76	7.882,55	152.282,76	7.882,55	144.400,21 D
1 6352	Taxa social unica - pessoal	152.251,62	7.876,10	152.251,62	7.876,10	144.375,52 D

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO**  
**7350-272 ELVAS**  
**500875847**

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Taxo, Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	31,14	6,45	31,14	6,45	24,69 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	6.303,67	0,00	6.303,67	0,00	6.303,67 D
1 6361	Seguros acidentes trabalho	6.303,67	0,00	6.303,67	0,00	6.303,67 D
638	Outros gastos com o pessoal	5.658,24	0,00	5.658,24	0,00	5.658,24 D
1 6383	Medicina no Trabalho	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00 D
1 6387	Fardamentos	1.418,86	0,00	1.418,86	0,00	1.418,86 D
1 6389	Formação profissional	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
1 63810	Higiene e Segurança no Trabalho	2.709,38	0,00	2.709,38	0,00	2.709,38 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	34.378,24	0,00	34.378,24	0,00	34.378,24 D
642	Activos fixos tangíveis	34.378,24	0,00	34.378,24	0,00	34.378,24 D
1 6422	Edifícios e outras construcoes	20.394,46	0,00	20.394,46	0,00	20.394,46 D
1 6423	Equipamento basico	7.537,71	0,00	7.537,71	0,00	7.537,71 D
6424	Equipamento de transporte	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
1 64241	Equip. transporte - Diversos	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
1 6425	Equipamento administrativo	1.471,07	0,00	1.471,07	0,00	1.471,07 D
68	Outros gastos e perdas	6.458,16	0,00	6.458,16	0,00	6.458,16 D
681	Impostos	16,37	0,00	16,37	0,00	16,37 D
6813	Taxas	16,37	0,00	16,37	0,00	16,37 D
1 68133	Outras taxas - isentas	16,37	0,00	16,37	0,00	16,37 D
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
1 6872	Sinistros	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
688	Outros	6.091,79	0,00	6.091,79	0,00	6.091,79 D
1 6881	Correcções relativas a períodos anterior	257,59	0,00	257,59	0,00	257,59 D
6883	Quotizações	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
68831	Fixas	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
1 688313	Outras ( rei/repr )	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
1 68833	Outras ( rei/repr )	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6888	Outros não especificados	5.674,20	0,00	5.674,20	0,00	5.674,20 D
68881	Multas e penalidades	2.493,71	0,00	2.493,71	0,00	2.493,71 D
1 688812	Multas nao fiscais	2.493,71	0,00	2.493,71	0,00	2.493,71 D
1 68883	Devolução Adaptar Social	3.180,49	0,00	3.180,49	0,00	3.180,49 D
69	Gastos e perdas de financiamento	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60 D
691	Juros suportados	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60 D
1 6918	Outros juros	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60 D
<b>Total da Classe</b>		<b>1.014.325,10</b>	<b>45.386,82</b>	<b>1.014.325,10</b>	<b>45.386,82</b>	<b>968.938,28 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	152.868,21	0,00	152.868,21	152.868,21 C
721	Mensalidades	0,00	152.868,21	0,00	152.868,21	152.868,21 C
7211	Em territorio nacional	0,00	152.868,21	0,00	152.868,21	152.868,21 C
1 72115	Mensalidades	0,00	152.868,21	0,00	152.868,21	152.868,21 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	1.038.785,87	0,00	1.038.785,87	1.038.785,87 C
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	1.038.643,87	0,00	1.038.643,87	1.038.643,87 C
1 7513	Apoios Segurança social	0,00	929.680,34	0,00	929.680,34	929.680,34 C
1 7516	APOIO IEFP	0,00	9.873,45	0,00	9.873,45	9.873,45 C
1 7517	Balcao 2020	0,00	99.090,08	0,00	99.090,08	99.090,08 C
753	Doações e heranças	0,00	142,00	0,00	142,00	142,00 C
1 7531	Doações e heranças	0,00	142,00	0,00	142,00	142,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	463,19	0,00	463,19	463,19 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08 C
1 7822	Sem regularização de iva	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08 C
788	Outros	0,00	463,11	0,00	463,11	463,11 C
1 7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	200,40	0,00	200,40	200,40 C
7885	Restituição de impostos	0,00	262,71	0,00	262,71	262,71 C
1 78851	Consignação IRS	0,00	262,71	0,00	262,71	262,71 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	4.258,33	0,00	4.258,33	4.258,33 C
791	Juros obtidos	0,00	4.258,33	0,00	4.258,33	4.258,33 C
1 7911	De depósitos	0,00	4.258,33	0,00	4.258,33	4.258,33 C

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO**  
7350-272 ELVAS  
500875847

Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Taxo, Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Total da Classe</b>		0,00	1.196.375,60	0,00	1.196.375,60	1.196.375,60 C
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	0,00	23.464,66	0,00	23.464,66	23.464,66 C
1 818	Resultado líquido	0,00	23.464,66	0,00	23.464,66	23.464,66 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	23.464,66	0,00	23.464,66	23.464,66 C
<b>Totais Balancete</b>		6.809.833,32	6.809.833,32	6.809.833,32	6.809.833,32	0,00

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Regularização**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO**  
7350-272 ELVAS  
500875847

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Taxo, Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	240.194,28	237.411,79	240.194,28	237.411,79	2.782,49 D
1 111	Caixa fixo	56.896,23	56.896,23	56.896,23	56.896,23	0,00
1 112	Caixa recebimentos	183.298,05	180.515,56	183.298,05	180.515,56	2.782,49 D
12	Depósitos à ordem	1.720.672,11	1.227.211,13	1.720.672,11	1.227.211,13	493.460,98 D
1 121	Banco CGD	664.175,02	510.300,12	664.175,02	510.300,12	153.874,90 D
1 122	Montepio	1.056.497,09	716.911,01	1.056.497,09	716.911,01	339.586,08 D
13	Outros depósitos bancários	925.000,00	350.000,00	925.000,00	350.000,00	575.000,00 D
131	Depositos a prazo	925.000,00	350.000,00	925.000,00	350.000,00	575.000,00 D
1 1311	Caixa geral Depósito 0279006968420	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1 1314	Montepio	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00 D
14	Outros instrumentos financeiros	148.638,17	0,00	148.638,17	0,00	148.638,17 D
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	148.638,17	0,00	148.638,17	0,00	148.638,17 D
1421	Activos financeiros	148.638,17	0,00	148.638,17	0,00	148.638,17 D
14212	Obrigações e títulos de participação	148.638,17	0,00	148.638,17	0,00	148.638,17 D
1 142122	Fundos de Investimento CX AC LIDER GLOB/	99.370,17	0,00	99.370,17	0,00	99.370,17 D
1 142123	Caixa Obrigações 2025	49.268,00	0,00	49.268,00	0,00	49.268,00 D
<b>Total da Classe</b>		<b>3.034.504,56</b>	<b>1.814.622,92</b>	<b>3.034.504,56</b>	<b>1.814.622,92</b>	<b>1.219.881,64 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes e utentes	196.076,47	150.427,97	196.076,47	150.427,97	45.648,50 D
211	Clientes e utentes c/c	196.076,47	150.427,97	196.076,47	150.427,97	45.648,50 D
2117	Utentes	196.076,47	150.427,97	196.076,47	150.427,97	45.648,50 D
21171	AUTOMATICA	90.529,60	71.918,99	90.529,60	71.918,99	18.610,61 D
1 211711	Utentes - Sede Creche	18.048,58	12.362,34	18.048,58	12.362,34	5.686,24 D
1 211712	Utentes - Sede Jardim	72.481,02	59.556,65	72.481,02	59.556,65	12.924,37 D
21172	AUTOMATICA	105.546,87	78.508,98	105.546,87	78.508,98	27.037,89 D
1 211721	Utentes - Anexo Creche	16.856,99	10.210,58	16.856,99	10.210,58	6.646,41 D
1 211722	Utentes - Anexo Jardim	88.689,88	68.298,40	88.689,88	68.298,40	20.391,48 D
22	Fornecedores	200.524,93	213.355,12	200.524,93	213.355,12	12.830,19 C
221	Fornecedores c/c	200.524,93	213.355,12	200.524,93	213.355,12	12.830,19 C
2211	Fornecedores gerais	200.524,93	213.355,12	200.524,93	213.355,12	12.830,19 C
22111	Nacionais	199.320,29	212.150,48	199.320,29	212.150,48	12.830,19 C
1 221111	Fonte das Bicas - Restauração e Hotelaria, U	69,05	69,05	69,05	69,05	0,00
1 221112	Tabacaria Painho Lda	2.909,76	2.922,76	2.909,76	2.922,76	13,00 C
1 221113	Musica - Grupo de Apoio e Dinamização Cult	4.488,00	5.448,00	4.488,00	5.448,00	960,00 C
1 221114	Megasoft - Equipamentos Informaticos Lda	2.203,63	2.410,28	2.203,63	2.410,28	206,65 C
1 221115	Pedro Gomes & Pedro Miranda Frutas Lda	20.306,81	21.868,10	20.306,81	21.868,10	1.561,29 C
1 221116	Crème de la Crème - Associação	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1 221117	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecç	1.759,20	1.759,20	1.759,20	1.759,20	0,00
1 221118	Mafalda Sofia Pimenta Sande Bajanca	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1 221119	Ctt - Correios de Portugal S A	41,51	41,51	41,51	41,51	0,00
1 2211110	Lidl & Companhia	665,74	665,74	665,74	665,74	0,00
1 2211111	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00
1 2211112	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	5.069,74	5.658,67	5.069,74	5.658,67	588,93 C
1 2211114	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S	102,44	112,27	102,44	112,27	9,83 C
1 2211115	Interelvas-Supermercados Lda	6.854,03	7.523,85	6.854,03	7.523,85	669,82 C
1 2211117	Aquaelvas - Aguas de Elvas S A	3.850,00	4.161,02	3.850,00	4.161,02	311,02 C
1 2211118	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	472,42	472,42	472,42	472,42	0,00
1 2211120	Tsr Sistemas de Informacao Lda	809,73	809,73	809,73	809,73	0,00
1 2211121	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	71,85	71,85	71,85	71,85	0,00
1 2211122	Aquisaude - Farmacia e Serviços Farmaceutic	196,75	196,75	196,75	196,75	0,00
1 2211123	Friguadiana Instaladora Frio Industrial Lda	1.967,53	2.676,33	1.967,53	2.676,33	708,80 C
1 2211124	João Serras Comercio de Pneus e Combustiv	6.801,89	6.801,89	6.801,89	6.801,89	0,00
1 2211125	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do	1.730,18	1.730,18	1.730,18	1.730,18	0,00
1 2211126	Nos Comunicações, S.A.	1.776,60	1.836,20	1.776,60	1.836,20	59,60 C
1 2211127	Sotalhos - Sociedade Comercial de Carnes Lc	8.883,24	8.883,24	8.883,24	8.883,24	0,00
1 2211128	Ermelinda Margarida Alegria Pegacha Demeti	3.644,57	4.015,47	3.644,57	4.015,47	370,90 C
1 2211129	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logistica S,	130,18	130,18	130,18	130,18	0,00
1 2211131	Município de Elvas	2.988,05	3.228,03	2.988,05	3.228,03	239,98 C
1 2211132	Manuel Joaquim P.Pedro	140,80	140,80	140,80	140,80	0,00

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Regularização**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO**  
**7350-272 ELVAS**  
**500875847**

Exercicio de **2023**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 2211133	Infraestruturas de Portugal, S.A.	24,05	24,05	24,05	24,05	0,00
1 2211134	Meo - Serviços de Comunicações e Multiméd	1.403,67	1.403,67	1.403,67	1.403,67	0,00
1 2211135	Caixa Geral Depositos Sa	620,02	620,02	620,02	620,02	0,00
1 2211136	Modelo Continente Hipermercados S A	1.954,62	1.954,62	1.954,62	1.954,62	0,00
1 2211138	Edp Comercial - Comercialização de Energia :	18.449,61	18.738,42	18.449,61	18.738,42	288,81 C
1 2211139	SPZS - Sindicato Professores Zona Sul - Portz	277,16	319,14	277,16	319,14	41,98 C
1 2211141	Otis Elevadores Lda	5.037,49	5.037,49	5.037,49	5.037,49	0,00
1 2211142	Huaihai Wu	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00
1 2211143	Luis Frade Unipessoal Lda	1.644,81	1.644,81	1.644,81	1.644,81	0,00
1 2211145	Retalhos da Cidade - Comercio e Reparação .	2.285,96	2.285,96	2.285,96	2.285,96	0,00
1 2211146	Du Huaizhong	44,35	44,35	44,35	44,35	0,00
1 2211147	Exaclean Lda	1.854,01	1.854,01	1.854,01	1.854,01	0,00
1 2211148	Lin Zhen	50,60	50,60	50,60	50,60	0,00
1 2211149	Wu Huai Zhen	101,40	101,40	101,40	101,40	0,00
1 2211152	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do	9,11	9,11	9,11	9,11	0,00
1 2211154	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de	7,47	7,47	7,47	7,47	0,00
1 2211155	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	3.997,50	3.997,50	3.997,50	3.997,50	0,00
1 2211156	Farmacia Moutta Lda	81,97	81,97	81,97	81,97	0,00
1 2211158	Sergio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unip	8.461,16	8.689,13	8.461,16	8.689,13	227,97 C
1 2211164	Francisco João Comprido Gonçalves	7.023,07	7.023,07	7.023,07	7.023,07	0,00
1 2211167	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	272,38	272,38	272,38	272,38	0,00
1 2211177	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	143,31	143,31	143,31	143,31	0,00
1 2211178	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	106,92	106,92	106,92	106,92	0,00
1 2211181	C T C S Composicao de Texto Para Comunicar	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 2211183	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	332,75	332,75	332,75	332,75	0,00
1 2211184	Rosalia Oliveira Unipessoal Lda	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
1 2211190	Rui Manuel Conceição Pires	1.278,60	1.093,48	1.278,60	1.093,48	185,12 D
1 2211191	Francisco Moedas Oliveira	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
1 2211198	Gaslegr - comb. de Portalegre, Lda	104,51	104,51	104,51	104,51	0,00
1 2211199	Rui & Maria Lda	989,28	989,28	989,28	989,28	0,00
1 22111100	Vmf - Energia Lda	755,07	755,07	755,07	755,07	0,00
1 22111102	Marec - Espaço Casa S A	2,48	2,48	2,48	2,48	0,00
1 22111104	Fruitenjoy Unipessoal Lda	19,03	19,03	19,03	19,03	0,00
1 22111108	Generali Seguros, S.A.	9.021,50	9.021,50	9.021,50	9.021,50	0,00
1 22111110	Rsocialform - Geriatria Lda	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
1 22111111	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	922,92	922,92	922,92	922,92	0,00
1 22111113	Luis Germano Beato de Oliveira Meruie	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
1 22111114	Jose Carretas Cardoso - Extintores de Elvas L	400,37	400,37	400,37	400,37	0,00
1 22111116	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal,	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
1 22111118	Alimentação Boa Fe Lda	6,03	6,03	6,03	6,03	0,00
1 22111120	Wesco Societe Anonyme a Directoire	1.052,29	0,00	1.052,29	0,00	1.052,29 D
1 22111122	Abracongelados - Produtos Alimentares Lda	5.995,74	6.506,15	5.995,74	6.506,15	510,41 C
1 22111125	Armazens Merceria e Avicola Marvanejo Lda	10.066,59	11.152,26	10.066,59	11.152,26	1.085,67 C
1 22111130	Certipack Comercio Geral de Embalagens Lda	134,27	134,27	134,27	134,27	0,00
1 22111131	Unitate - Associação de Desenvolvimento da	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00 C
1 22111139	Jorge Alexandre Zuna Adagas	751,15	751,15	751,15	751,15	0,00
1 22111145	Marcos & Mendes Engenharia Consultoria e C	356,62	356,62	356,62	356,62	0,00
1 22111148	Adolfo Teles Lda	120,67	120,67	120,67	120,67	0,00
1 22111150	Multialentejo Projectos de Formação e Invest	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00
1 22111151	Fatima Exporte Lda	668,80	668,80	668,80	668,80	0,00
1 22111154	Protecção Total - Segurança Privada, S.a.	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00
1 22111155	Destino Romoto Lda	258,05	258,05	258,05	258,05	0,00
1 22111158	Hermex ii Representações Lda	0,00	1.052,29	0,00	1.052,29	1.052,29 C
1 22111168	Stand Digital Publicidade Lda	104,55	141,45	104,55	141,45	36,90 C
1 22111169	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Elec	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00
1 22111172	Lusitania - Companhia Seguros s a	13,82	13,82	13,82	13,82	0,00
1 22111174	Plácido de Abreu & Associados - Sociedade d	5.039,85	5.039,85	5.039,85	5.039,85	0,00
1 22111179	Cloudtrice Lda	2.274,52	2.274,52	2.274,52	2.274,52	0,00
1 22111181	Construserv, Unipessoal Lda	485,85	485,85	485,85	485,85	0,00
1 22111182	Felismina Rosa Granadeiro Amaro Calado	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00
1 22111183	Calorliz - Sistemas de Aquecimento Central L	4.800,45	4.800,45	4.800,45	4.800,45	0,00
1 22111184	Joao Figueira Toldos Unipessoal Lda	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
1 22111185	Drogaria Dinis Gaspar - Sociedade Unipessoal	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00
1 22111186	Carla Sofia Vermelho Saias	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
1 22111187	jm Cordeiro Lda	110,37	110,37	110,37	110,37	0,00

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Regularização**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO**  
**7350-272 ELVAS**  
**500875847**

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 22111188	Jotaplanta Lda	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00
1 22111189	Ramos e Pereira Lda	241,99	241,99	241,99	241,99	0,00
1 22111190	Multiaveiro - Projectos de Formação e Invest	553,50	830,25	553,50	830,25	276,75 C
1 22111191	João Atanazio Rei Arquitectura e Design Lda	8.118,00	12.915,00	8.118,00	12.915,00	4.797,00 C
1 22111192	João Leonardo - Serviços de Topografia Lda	571,95	571,95	571,95	571,95	0,00
1 22111193	Aldi Retail Unipessoal Lda	21,85	21,85	21,85	21,85	0,00
1 22111194	David da Silva	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
1 22111195	Cafe-churrasqueira o Forno Alentejano Lda	225,50	225,50	225,50	225,50	0,00
1 22111196	Babyactive Portugal, Lda	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
1 22111197	Portvias - Portagem de Vias s a	13,04	13,04	13,04	13,04	0,00
1 22111198	Tarsibus Transportes de Passageiros Naciona	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00
1 22111199	Escarduca Lda	24,87	24,87	24,87	24,87	0,00
1 22111200	Svitlana Mudra	26,40	26,40	26,40	26,40	0,00
1 22111201	Virgula Criativa Lda	778,59	778,59	778,59	778,59	0,00
1 22111203	Ferramentas Sebastião - Comércio de Equipa	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 22111204	Bizay, S.a.	69,20	69,20	69,20	69,20	0,00
22112	Intracomunitário	1.204,64	1.204,64	1.204,64	1.204,64	0,00
1 2211234	Badajoz Diesel Service, SL	99,52	99,52	99,52	99,52	0,00
1 2211235	Bazar Genesis Chen S.L.	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00
1 2211236	Mercadona S.A.	793,22	793,22	793,22	793,22	0,00
1 22112139	Extrebanderas S,L	307,40	307,40	307,40	307,40	0,00
23	Pessoal	556.155,89	555.916,61	556.155,89	555.916,61	239,28 D
231	Remunerações a pagar	556.155,89	555.916,61	556.155,89	555.916,61	239,28 D
1 2312	Ao pessoal	556.155,89	555.916,61	556.155,89	555.916,61	239,28 D
24	Estado e outros entes públicos	320.203,52	340.744,61	320.203,52	340.744,61	20.541,09 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	85.142,57	91.069,57	85.142,57	91.069,57	5.927,00 C
1 2421	Trabalho dependente	84.978,00	90.905,00	84.978,00	90.905,00	5.927,00 C
2422	Trabalho independente	164,57	164,57	164,57	164,57	0,00
1 24221	Trabalho independente	135,05	135,05	135,05	135,05	0,00
1 24222	Retencoes a fornecedores	29,52	29,52	29,52	29,52	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9.889,60	8.627,22	9.889,60	8.627,22	1.262,38 D
2432	IVA - Dedutível	3.573,19	2.343,74	3.573,19	2.343,74	1.229,45 D
24321	Inventários	1.792,96	1.322,51	1.792,96	1.322,51	470,45 D
243211	Aquisicoes territorio nacional	1.792,96	1.322,51	1.792,96	1.322,51	470,45 D
1 2432111	Taxa reduzida	729,51	647,31	729,51	647,31	82,20 D
1 2432112	Taxa intermedia	82,01	36,34	82,01	36,34	45,67 D
1 2432113	Taxa normal	981,44	638,86	981,44	638,86	342,58 D
24322	Investimentos	1.329,70	570,70	1.329,70	570,70	759,00 D
243221	Aquisicoes territorio nacional	1.329,70	570,70	1.329,70	570,70	759,00 D
1 2432213	Taxa normal	1.329,70	570,70	1.329,70	570,70	759,00 D
24323	Outros bens e serviços	450,53	450,53	450,53	450,53	0,00
243231	Aquisicoes territorio nacional	450,53	450,53	450,53	450,53	0,00
1 2432313	Taxa normal	450,53	450,53	450,53	450,53	0,00
2434	IVA - Regularizações	3,72	3,72	3,72	3,72	0,00
24342	Mensais (trim.) favor estado	3,72	3,72	3,72	3,72	0,00
1 243422	Regul.P/devoluções fornecedores	3,72	3,72	3,72	3,72	0,00
1 2435	IVA - Apuramento	2.340,02	2.340,02	2.340,02	2.340,02	0,00
1 2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.972,67	3.939,74	3.972,67	3.939,74	32,93 D
245	Contribuições para a Segurança Social	225.171,35	241.047,82	225.171,35	241.047,82	15.876,47 C
1 2452	Taxa social unica - pessoal	224.630,53	240.581,10	224.630,53	240.581,10	15.950,57 C
1 2453	Fundos de compensação do trabalho	540,82	466,72	540,82	466,72	74,10 D
27	Outras contas a receber e a pagar	194,35	108.148,68	194,35	108.148,68	107.954,33 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
1 27222	Remunerações a liquidar	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
278	Outros devedores e credores	194,35	27,50	194,35	27,50	166,85 D
2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	194,35	27,50	194,35	27,50	166,85 D
27824	Devedores e credores diversos	194,35	27,50	194,35	27,50	166,85 D
1 278242	VIA VERDE	194,35	27,50	194,35	27,50	166,85 D
<b>Total da Classe</b>		<b>1.273.155,16</b>	<b>1.368.592,99</b>	<b>1.273.155,16</b>	<b>1.368.592,99</b>	<b>95.437,83 C</b>

**Inventários e ativos biológicos**

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Regularização**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO**  
7350-272 ELVAS  
500875847

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31	Compras	69.967,08	69.967,08	69.967,08	69.967,08	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	69.886,73	69.886,73	69.886,73	69.886,73	0,00
3121	Materias primas	65.649,13	65.649,13	65.649,13	65.649,13	0,00
31211	Aquisicoes mercado nacional	64.940,91	64.940,91	64.940,91	64.940,91	0,00
312111	Com iva dedutivel	36.044,49	36.044,49	36.044,49	36.044,49	0,00
1 3121111	Taxa reduzida	25.094,38	25.094,38	25.094,38	25.094,38	0,00
1 3121112	Taxa intermedia	1.345,60	1.345,60	1.345,60	1.345,60	0,00
1 3121113	Taxa normal	9.604,51	9.604,51	9.604,51	9.604,51	0,00
1 312113	Outras ( rei/repr )	28.896,42	28.896,42	28.896,42	28.896,42	0,00
31212	Aquisicoes paises comunitarios	708,22	708,22	708,22	708,22	0,00
1 312122	Com iva nao dedutivel	708,22	708,22	708,22	708,22	0,00
3123	Materiais diversos	4.237,60	4.237,60	4.237,60	4.237,60	0,00
31231	Aquisicoes mercado nacional	3.975,45	3.975,45	3.975,45	3.975,45	0,00
312311	Com iva dedutivel	349,01	349,01	349,01	349,01	0,00
1 3123113	Taxa normal	349,01	349,01	349,01	349,01	0,00
1 312312	Com iva nao dedutivel	3.626,44	3.626,44	3.626,44	3.626,44	0,00
31232	Aquisicoes paises comunitarios	262,15	262,15	262,15	262,15	0,00
1 312322	Com iva nao dedutivel	262,15	262,15	262,15	262,15	0,00
317	Devoluções de compras	49,53	49,53	49,53	49,53	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	49,53	49,53	49,53	49,53	0,00
31721	Mercado nacional	49,53	49,53	49,53	49,53	0,00
317211	Com iva dedutivel	49,53	49,53	49,53	49,53	0,00
1 3172111	Taxa reduzida	18,79	18,79	18,79	18,79	0,00
1 3172113	Taxa normal	30,74	30,74	30,74	30,74	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	30,82	30,82	30,82	30,82	0,00
3182	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	30,82	30,82	30,82	30,82	0,00
31821	Mercado nacional	30,82	30,82	30,82	30,82	0,00
1 318213	Outros compras ( rei/repr )	30,82	30,82	30,82	30,82	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	73.684,52	71.834,07	73.684,52	71.834,07	1.850,45 D
1 331	Matérias-primas	69.446,92	67.596,47	69.446,92	67.596,47	1.850,45 D
1 334	Materiais diversos	4.237,60	4.237,60	4.237,60	4.237,60	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>143.651,60</b>	<b>141.801,15</b>	<b>143.651,60</b>	<b>141.801,15</b>	<b>1.850,45 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	4.686,89	893,62	4.686,89	893,62	3.793,27 D
414	Investimentos noutras empresas	1.788,54	893,62	1.788,54	893,62	894,92 D
4144	Outros investimentos financeiros	1.788,54	893,62	1.788,54	893,62	894,92 D
1 41441	Fundos Compensação	1.788,54	893,62	1.788,54	893,62	894,92 D
415	Outros investimentos financeiros	2.898,35	0,00	2.898,35	0,00	2.898,35 D
4158	Outros	2.898,35	0,00	2.898,35	0,00	2.898,35 D
1 41581	Fundo de Compensação do Trabalho	2.269,97	0,00	2.269,97	0,00	2.269,97 D
1 41582	Creche Sede	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00 D
1 41583	Creche Anexo	267,38	0,00	267,38	0,00	267,38 D
43	Activos fixos tangíveis	1.398.681,51	637.959,01	1.398.681,51	637.959,01	760.722,50 D
432	Bens património histórico/artístico/cultural	3.430,86	0,00	3.430,86	0,00	3.430,86 D
1 4325	Bens móveis	3.430,86	0,00	3.430,86	0,00	3.430,86 D
433	Outros activos fixos tangíveis	1.395.250,65	637.959,01	1.395.250,65	637.959,01	757.291,64 D
4332	Edifícios e outras construções	984.657,55	0,00	984.657,55	0,00	984.657,55 D
1 43322	Edifícios e outras construções Ded. 50%	3.991,27	0,00	3.991,27	0,00	3.991,27 D
1 43324	Edifícios e outras construções Até 2019	980.666,28	0,00	980.666,28	0,00	980.666,28 D
4333	Equipamento básico	326.114,75	0,00	326.114,75	0,00	326.114,75 D
1 43331	Com iva dedutivel	14.582,29	0,00	14.582,29	0,00	14.582,29 D
1 43332	Equipamento básico Não Ded.	3.424,26	0,00	3.424,26	0,00	3.424,26 D
1 43334	Equipamento básico Até 2019	308.108,20	0,00	308.108,20	0,00	308.108,20 D
4334	Equipamento de transporte	55.863,34	0,00	55.863,34	0,00	55.863,34 D
1 43342	Equipamento de transporte Não Ded.	55.863,34	0,00	55.863,34	0,00	55.863,34 D
4335	Equipamento administrativo	28.615,01	0,00	28.615,01	0,00	28.615,01 D
1 43352	Equipamento administrativo Ded. 50%	6.639,32	0,00	6.639,32	0,00	6.639,32 D
1 43354	Equipamento administrativo Até 2019	21.975,69	0,00	21.975,69	0,00	21.975,69 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	637.959,01	0,00	637.959,01	637.959,01 C
1 43382	Edifícios e outras construções	0,00	242.852,79	0,00	242.852,79	242.852,79 C
1 43383	Equipamento básico	0,00	312.438,03	0,00	312.438,03	312.438,03 C
1 43384	Equipamento de transporte	0,00	53.863,33	0,00	53.863,33	53.863,33 C

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Regularização**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO**  
7350-272 ELVAS  
500875847

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 43385	Equipamento administrativo	0,00	28.804,86	0,00	28.804,86	28.804,86 C
44	Activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
442	Outros activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
4423	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
1 44232	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
1 44283	Programas de computador	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
45	Investimentos em curso	12.466,50	0,00	12.466,50	0,00	12.466,50 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	12.466,50	0,00	12.466,50	0,00	12.466,50 D
4531	Aquisições território nacional	12.466,50	0,00	12.466,50	0,00	12.466,50 D
1 45312	Com iva não dedutível	12.466,50	0,00	12.466,50	0,00	12.466,50 D
<b>Total da Classe</b>		1.416.014,43	639.032,16	1.416.014,43	639.032,16	776.982,27 D
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	Fundos	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
1 511	Capital social	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
56	Resultados transitados	0,00	1.680.597,11	0,00	1.680.597,11	1.680.597,11 C
1 561	Exercícios anteriores	0,00	1.680.597,11	0,00	1.680.597,11	1.680.597,11 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	7.600,51	0,00	7.600,51	7.600,51 C
591	Diferenças de conversão de demonstrações	0,00	7.600,51	0,00	7.600,51	7.600,51 C
1 5913	Isentas	0,00	7.600,51	0,00	7.600,51	7.600,51 C
<b>Total da Classe</b>		0,00	1.745.742,48	0,00	1.745.742,48	1.745.742,48 C
<b>Gastos</b>						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	71.753,72	1.850,45	71.753,72	1.850,45	69.903,27 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	71.753,72	1.850,45	71.753,72	1.850,45	69.903,27 D
1 6121	Materias primas	67.516,12	1.850,45	67.516,12	1.850,45	65.665,67 D
1 6123	Materiais diversos	4.237,60	0,00	4.237,60	0,00	4.237,60 D
62	Fornecimentos e serviços externos	95.239,92	56,78	95.239,92	56,78	95.183,14 D
622	Serviços especializados	39.008,57	0,00	39.008,57	0,00	39.008,57 D
6221	Trabalhos especializados	21.244,72	0,00	21.244,72	0,00	21.244,72 D
62211	Aquisições território nacional	21.244,72	0,00	21.244,72	0,00	21.244,72 D
1 622112	Com iva não dedutível	15.596,72	0,00	15.596,72	0,00	15.596,72 D
1 622113	Outras ( rei )	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00 D
6223	Vigilância e segurança	1.753,37	0,00	1.753,37	0,00	1.753,37 D
62231	Com iva dedutível	1.138,37	0,00	1.138,37	0,00	1.138,37 D
1 622312	Vigilância e segurança	1.138,37	0,00	1.138,37	0,00	1.138,37 D
1 62232	Com iva não dedutível	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00 D
6226	Conservação e reparação	15.378,77	0,00	15.378,77	0,00	15.378,77 D
62261	De equipamento de transporte	2.793,89	0,00	2.793,89	0,00	2.793,89 D
622611	Aquisições território nacional	2.793,89	0,00	2.793,89	0,00	2.793,89 D
1 6226111	Com iva dedutível	507,93	0,00	507,93	0,00	507,93 D
6226114	Iva Artigo 21º	2.285,96	0,00	2.285,96	0,00	2.285,96 D
1 62261141	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	2.285,96	0,00	2.285,96	0,00	2.285,96 D
62262	De equipamento básico	11.139,23	0,00	11.139,23	0,00	11.139,23 D
622621	Aquisições território nacional	11.139,23	0,00	11.139,23	0,00	11.139,23 D
1 6226211	Com iva dedutível	3.007,78	0,00	3.007,78	0,00	3.007,78 D
1 6226212	Com iva não dedutível	8.131,45	0,00	8.131,45	0,00	8.131,45 D
62263	De outro equipamento	1.445,65	0,00	1.445,65	0,00	1.445,65 D
622631	Aquisições território nacional	1.445,65	0,00	1.445,65	0,00	1.445,65 D
1 6226311	Com iva dedutível	946,53	0,00	946,53	0,00	946,53 D
1 6226312	Com iva não dedutível	499,12	0,00	499,12	0,00	499,12 D
6227	Comissões / Serviços bancários	631,71	0,00	631,71	0,00	631,71 D
62272	Isentos	631,71	0,00	631,71	0,00	631,71 D
622721	AUTOMÁTICA	631,71	0,00	631,71	0,00	631,71 D
1 6227211	Comissões Obrigações Tesouro	11,69	0,00	11,69	0,00	11,69 D
1 6227212	Comissões bancárias	620,02	0,00	620,02	0,00	620,02 D
623	Materiais	3.050,84	19,04	3.050,84	19,04	3.031,80 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	2.305,18	19,04	2.305,18	19,04	2.286,14 D
62311	Aquisições território nacional	2.281,23	19,04	2.281,23	19,04	2.262,19 D

## Balancete Analítico

## Abertura a Regularização

## SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	623112	Com iva nao dedutível	2.281,23	19,04	2.281,23	19,04	2.262,19 D
	62312	Aquisições países comunitarios	23,95	0,00	23,95	0,00	23,95 D
1	623122	Com iva não dedutível	23,95	0,00	23,95	0,00	23,95 D
	6232	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	62321	Aquisições territorio nacional	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1	623212	Com iva nao dedutível	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	6233	Material de escritório	181,66	0,00	181,66	0,00	181,66 D
	62331	Aquisições territorio nacional	181,66	0,00	181,66	0,00	181,66 D
1	623311	Com iva dedutível	174,67	0,00	174,67	0,00	174,67 D
1	623312	Com iva nao dedutível	6,99	0,00	6,99	0,00	6,99 D
	6234	Artigos para oferta	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00 D
	62341	Aquisições territorio nacional	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00 D
1	623412	Com iva nao dedutível	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00 D
	6238	Outros	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00 D
1	62382	Com iva nao dedutível	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00 D
	624	Energia e fluidos	34.299,87	37,74	34.299,87	37,74	34.262,13 D
	6241	Electricidade	15.703,02	36,85	15.703,02	36,85	15.666,17 D
	62412	Com iva nao dedutível	15.703,02	36,85	15.703,02	36,85	15.666,17 D
1	624121	Consumo geral	15.703,02	36,85	15.703,02	36,85	15.666,17 D
	6242	Combustíveis	11.535,17	0,89	11.535,17	0,89	11.534,28 D
	62421	Aquisições mercado nacional	11.325,65	0,89	11.325,65	0,89	11.324,76 D
	624211	Gasoleo	1.499,09	0,00	1.499,09	0,00	1.499,09 D
	6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutiv	1.499,09	0,00	1.499,09	0,00	1.499,09 D
1	62421141	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	1.499,09	0,00	1.499,09	0,00	1.499,09 D
	624213	Outros combustíveis	9.826,56	0,89	9.826,56	0,89	9.825,67 D
1	6242132	Com iva nao dedutível	9.826,56	0,89	9.826,56	0,89	9.825,67 D
	62422	Aquisições países comunitarios	209,52	0,00	209,52	0,00	209,52 D
	624221	Gasoleo	209,52	0,00	209,52	0,00	209,52 D
1	6242212	Com iva nao dedutível	209,52	0,00	209,52	0,00	209,52 D
	6243	Água	3.994,62	0,00	3.994,62	0,00	3.994,62 D
1	62432	Com iva nao dedutível	3.994,62	0,00	3.994,62	0,00	3.994,62 D
	6248	Outros	3.067,06	0,00	3.067,06	0,00	3.067,06 D
	62481	Aquisições territorio nacional	3.067,06	0,00	3.067,06	0,00	3.067,06 D
1	624813	Outras ( rei/repr )	3.067,06	0,00	3.067,06	0,00	3.067,06 D
	625	Deslocações, estadas e transportes	2.045,57	0,00	2.045,57	0,00	2.045,57 D
	6251	Deslocações e estadas	2.045,57	0,00	2.045,57	0,00	2.045,57 D
	62511	Aquisições territorio nacional	2.045,57	0,00	2.045,57	0,00	2.045,57 D
1	625111	Deslocações	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00 D
1	625112	Alimentação e estadas	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90 D
1	625113	Deslocações viatura própria (kms)	720,20	0,00	720,20	0,00	720,20 D
	625114	Portagens	244,47	0,00	244,47	0,00	244,47 D
	6251141	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	244,47	0,00	244,47	0,00	244,47 D
1	62511411	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	244,47	0,00	244,47	0,00	244,47 D
	626	Serviços diversos	16.835,07	0,00	16.835,07	0,00	16.835,07 D
	6262	Comunicação	3.301,29	0,00	3.301,29	0,00	3.301,29 D
	62621	Aquisições territorio nacional	3.301,29	0,00	3.301,29	0,00	3.301,29 D
1	626212	Com iva nao dedutível	3.279,49	0,00	3.279,49	0,00	3.279,49 D
1	626213	Outras ( rei/repr )	21,80	0,00	21,80	0,00	21,80 D
	6263	Seguros	3.054,07	0,00	3.054,07	0,00	3.054,07 D
1	62632	Acidentes pessoais	13,82	0,00	13,82	0,00	13,82 D
1	62634	Roubo	1.765,09	0,00	1.765,09	0,00	1.765,09 D
	62636	Viaturas	472,42	0,00	472,42	0,00	472,42 D
	626362	Viaturas Passageiros	472,42	0,00	472,42	0,00	472,42 D
1	6263621	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	472,42	0,00	472,42	0,00	472,42 D
1	62637	Transporte de mercadorias	802,74	0,00	802,74	0,00	802,74 D
	6265	Contencioso e notariado	50,18	0,00	50,18	0,00	50,18 D
1	62652	Com iva nao dedutível	50,18	0,00	50,18	0,00	50,18 D
	6267	Limpeza, higiene e conforto	10.429,53	0,00	10.429,53	0,00	10.429,53 D
	62671	Aquisições territorio nacional	10.429,53	0,00	10.429,53	0,00	10.429,53 D
1	626712	Com iva nao dedutível	10.424,53	0,00	10.424,53	0,00	10.424,53 D
1	626713	Outras ( rei )	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
	63	Gastos com o pessoal	878.244,18	45.330,04	878.244,18	45.330,04	832.914,14 D
	632	Remunerações do pessoal	713.999,51	37.447,49	713.999,51	37.447,49	676.552,02 D
1	6321	Remunerações normais	556.930,21	28.195,00	556.930,21	28.195,00	528.735,21 D

## Balancete Analítico

## Abertura a Regularização

## SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 6323	Subsídio de alimentação	32.045,50	2.088,00	32.045,50	2.088,00	29.957,50 D
1 6326	Diuturnidades	16.023,70	0,00	16.023,70	0,00	16.023,70 D
1 63210	Sub.Férias e Natal	102.713,85	7.164,49	102.713,85	7.164,49	95.549,36 D
1 63213	Bolsas de estágio	6.286,25	0,00	6.286,25	0,00	6.286,25 D
635	Encargos sobre remunerações	152.282,76	7.882,55	152.282,76	7.882,55	144.400,21 D
1 6352	Taxa social unica - pessoal	152.251,62	7.876,10	152.251,62	7.876,10	144.375,52 D
1 6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	31,14	6,45	31,14	6,45	24,69 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	6.303,67	0,00	6.303,67	0,00	6.303,67 D
1 6361	Seguros acidentes trabalho	6.303,67	0,00	6.303,67	0,00	6.303,67 D
638	Outros gastos com o pessoal	5.658,24	0,00	5.658,24	0,00	5.658,24 D
1 6383	Medicina no Trabalho	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00 D
1 6387	Fardamentos	1.418,86	0,00	1.418,86	0,00	1.418,86 D
1 6389	Formação profissional	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
1 63810	Higiene e Segurança no Trabalho	2.709,38	0,00	2.709,38	0,00	2.709,38 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	34.378,24	0,00	34.378,24	0,00	34.378,24 D
642	Activos fixos tangíveis	34.378,24	0,00	34.378,24	0,00	34.378,24 D
1 6422	Edifícios e outras construções	20.394,46	0,00	20.394,46	0,00	20.394,46 D
1 6423	Equipamento basico	7.537,71	0,00	7.537,71	0,00	7.537,71 D
6424	Equipamento de transporte	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
1 64241	Equip. transporte - Diversos	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
1 6425	Equipamento administrativo	1.471,07	0,00	1.471,07	0,00	1.471,07 D
68	Outros gastos e perdas	6.458,16	0,00	6.458,16	0,00	6.458,16 D
681	Impostos	16,37	0,00	16,37	0,00	16,37 D
6813	Taxas	16,37	0,00	16,37	0,00	16,37 D
1 68133	Outras taxas - isentas	16,37	0,00	16,37	0,00	16,37 D
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
1 6872	Sinistros	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
688	Outros	6.091,79	0,00	6.091,79	0,00	6.091,79 D
1 6881	Correcções relativas a períodos anterior	257,59	0,00	257,59	0,00	257,59 D
6883	Quotizações	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
68831	Fixas	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
1 688313	Outras ( rei/repr )	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
1 68833	Outras ( rei/repr )	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6888	Outros não especificados	5.674,20	0,00	5.674,20	0,00	5.674,20 D
68881	Multas e penalidades	2.493,71	0,00	2.493,71	0,00	2.493,71 D
1 688812	Multas nao fiscais	2.493,71	0,00	2.493,71	0,00	2.493,71 D
1 68883	Devolução Adaptar Social	3.180,49	0,00	3.180,49	0,00	3.180,49 D
69	Gastos e perdas de financiamento	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60 D
691	Juros suportados	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60 D
1 6918	Outros juros	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60 D
<b>Total da Classe</b>		<b>1.086.078,82</b>	<b>47.237,27</b>	<b>1.086.078,82</b>	<b>47.237,27</b>	<b>1.038.841,55 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	152.868,21	0,00	152.868,21	152.868,21 C
721	Mensalidades	0,00	152.868,21	0,00	152.868,21	152.868,21 C
7211	Em territorio nacional	0,00	152.868,21	0,00	152.868,21	152.868,21 C
1 72115	Mensalidades	0,00	152.868,21	0,00	152.868,21	152.868,21 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	1.038.785,87	0,00	1.038.785,87	1.038.785,87 C
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	1.038.643,87	0,00	1.038.643,87	1.038.643,87 C
1 7513	Apoios Segurança social	0,00	929.680,34	0,00	929.680,34	929.680,34 C
1 7516	APOIO IIEFP	0,00	9.873,45	0,00	9.873,45	9.873,45 C
1 7517	Balcao 2020	0,00	99.090,08	0,00	99.090,08	99.090,08 C
753	Doações e heranças	0,00	142,00	0,00	142,00	142,00 C
1 7531	Doações e heranças	0,00	142,00	0,00	142,00	142,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	463,19	0,00	463,19	463,19 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08 C
1 7822	Sem regularização de iva	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08 C
788	Outros	0,00	463,11	0,00	463,11	463,11 C
1 7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	200,40	0,00	200,40	200,40 C
7885	Restituição de impostos	0,00	262,71	0,00	262,71	262,71 C

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Regularização**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO**  
7350-272 ELVAS  
500875847

Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	78851	Consignação IRS	0,00	262,71	0,00	262,71	262,71 C
	79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	4.258,33	0,00	4.258,33	4.258,33 C
	791	Juros obtidos	0,00	4.258,33	0,00	4.258,33	4.258,33 C
1	7911	De depósitos	0,00	4.258,33	0,00	4.258,33	4.258,33 C
<b>Total da Classe</b>			0,00	1.196.375,60	0,00	1.196.375,60	1.196.375,60 C
<b>Resultados</b>							
	81	Resultado líquido do período	23.464,66	23.464,66	23.464,66	23.464,66	0,00
1	818	Resultado líquido	23.464,66	23.464,66	23.464,66	23.464,66	0,00
<b>Total da Classe</b>			23.464,66	23.464,66	23.464,66	23.464,66	0,00
<b>Totais Balancete</b>			6.976.869,23	6.976.869,23	6.976.869,23	6.976.869,23	0,00

## Balancete Analítico

## Abertura a Apuramento

## SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	240.194,28	237.411,79	240.194,28	237.411,79	2.782,49 D
1 111	Caixa fixo	56.896,23	56.896,23	56.896,23	56.896,23	0,00
1 112	Caixa recebimentos	183.298,05	180.515,56	183.298,05	180.515,56	2.782,49 D
12	Depósitos à ordem	1.720.672,11	1.227.211,13	1.720.672,11	1.227.211,13	493.460,98 D
1 121	Banco CGD	664.175,02	510.300,12	664.175,02	510.300,12	153.874,90 D
1 122	Montepio	1.056.497,09	716.911,01	1.056.497,09	716.911,01	339.586,08 D
13	Outros depósitos bancários	925.000,00	350.000,00	925.000,00	350.000,00	575.000,00 D
131	Depositos a prazo	925.000,00	350.000,00	925.000,00	350.000,00	575.000,00 D
1 1311	Caixa geral Depósito 0279006968420	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1 1314	Montepio	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00 D
14	Outros instrumentos financeiros	148.638,17	0,00	148.638,17	0,00	148.638,17 D
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	148.638,17	0,00	148.638,17	0,00	148.638,17 D
1421	Activos financeiros	148.638,17	0,00	148.638,17	0,00	148.638,17 D
14212	Obrigações e títulos de participação	148.638,17	0,00	148.638,17	0,00	148.638,17 D
1 142122	Fundos de Investimento CX AC LIDER GLOB/	99.370,17	0,00	99.370,17	0,00	99.370,17 D
1 142123	Caixa Obrigações 2025	49.268,00	0,00	49.268,00	0,00	49.268,00 D
<b>Total da Classe</b>		<b>3.034.504,56</b>	<b>1.814.622,92</b>	<b>3.034.504,56</b>	<b>1.814.622,92</b>	<b>1.219.881,64 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes e utentes	196.076,47	150.427,97	196.076,47	150.427,97	45.648,50 D
211	Clientes e utentes c/c	196.076,47	150.427,97	196.076,47	150.427,97	45.648,50 D
2117	Utentes	196.076,47	150.427,97	196.076,47	150.427,97	45.648,50 D
21171	AUTOMATICA	90.529,60	71.918,99	90.529,60	71.918,99	18.610,61 D
1 211711	Utentes - Sede Creche	18.048,58	12.362,34	18.048,58	12.362,34	5.686,24 D
1 211712	Utentes - Sede Jardim	72.481,02	59.556,65	72.481,02	59.556,65	12.924,37 D
21172	AUTOMATICA	105.546,87	78.508,98	105.546,87	78.508,98	27.037,89 D
1 211721	Utentes - Anexo Creche	16.856,99	10.210,58	16.856,99	10.210,58	6.646,41 D
1 211722	Utentes - Anexo Jardim	88.689,88	68.298,40	88.689,88	68.298,40	20.391,48 D
22	Fornecedores	200.524,93	213.355,12	200.524,93	213.355,12	12.830,19 C
221	Fornecedores c/c	200.524,93	213.355,12	200.524,93	213.355,12	12.830,19 C
2211	Fornecedores gerais	200.524,93	213.355,12	200.524,93	213.355,12	12.830,19 C
22111	Nacionais	199.320,29	212.150,48	199.320,29	212.150,48	12.830,19 C
1 221111	Fonte das Bicas - Restauração e Hotelaria, U	69,05	69,05	69,05	69,05	0,00
1 221112	Tabacaria Painho Lda	2.909,76	2.922,76	2.909,76	2.922,76	13,00 C
1 221113	Musica - Grupo de Apoio e Dinamização Cult	4.488,00	5.448,00	4.488,00	5.448,00	960,00 C
1 221114	Megasoft - Equipamentos Informaticos Lda	2.203,63	2.410,28	2.203,63	2.410,28	206,65 C
1 221115	Pedro Gomes & Pedro Miranda Frutas Lda	20.306,81	21.868,10	20.306,81	21.868,10	1.561,29 C
1 221116	Crème de la Crème - Associação	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
1 221117	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecç	1.759,20	1.759,20	1.759,20	1.759,20	0,00
1 221118	Mafalda Sofia Pimenta Sande Bajanca	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1 221119	Ctt - Correios de Portugal S A	41,51	41,51	41,51	41,51	0,00
1 2211110	Lidl & Companhia	665,74	665,74	665,74	665,74	0,00
1 2211111	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00
1 2211112	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	5.069,74	5.658,67	5.069,74	5.658,67	588,93 C
1 2211114	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S	102,44	112,27	102,44	112,27	9,83 C
1 2211115	Interelvas-Supermercados Lda	6.854,03	7.523,85	6.854,03	7.523,85	669,82 C
1 2211117	Aquaelvas - Aguas de Elvas S A	3.850,00	4.161,02	3.850,00	4.161,02	311,02 C
1 2211118	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	472,42	472,42	472,42	472,42	0,00
1 2211120	Tsr Sistemas de Informacao Lda	809,73	809,73	809,73	809,73	0,00
1 2211121	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	71,85	71,85	71,85	71,85	0,00
1 2211122	Aquisaude - Farmacia e Serviços Farmaceuti	196,75	196,75	196,75	196,75	0,00
1 2211123	Friguadiana Instaladora Frio Industrial Lda	1.967,53	2.676,33	1.967,53	2.676,33	708,80 C
1 2211124	João Serras Comercio de Pneus e Combustiv	6.801,89	6.801,89	6.801,89	6.801,89	0,00
1 2211125	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do	1.730,18	1.730,18	1.730,18	1.730,18	0,00
1 2211126	Nos Comunicações, S.A.	1.776,60	1.836,20	1.776,60	1.836,20	59,60 C
1 2211127	Sotalhos - Sociedade Comercial de Carnes Lc	8.883,24	8.883,24	8.883,24	8.883,24	0,00
1 2211128	Ermelinda Margarida Alegria Pegacha Demeti	3.644,57	4.015,47	3.644,57	4.015,47	370,90 C
1 2211129	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logistica S,	130,18	130,18	130,18	130,18	0,00
1 2211131	Município de Elvas	2.988,05	3.228,03	2.988,05	3.228,03	239,98 C
1 2211132	Manuel Joaquim P.Pedro	140,80	140,80	140,80	140,80	0,00

## Balancete Analítico

## Abertura a Apuramento

## SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCENAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 2211133	Infraestruturas de Portugal, S.A.	24,05	24,05	24,05	24,05	0,00
1 2211134	Meo - Serviços de Comunicações e Multiméd	1.403,67	1.403,67	1.403,67	1.403,67	0,00
1 2211135	Caixa Geral Depositos Sa	620,02	620,02	620,02	620,02	0,00
1 2211136	Modelo Continente Hipermercados S A	1.954,62	1.954,62	1.954,62	1.954,62	0,00
1 2211138	Edp Comercial - Comercialização de Energia :	18.449,61	18.738,42	18.449,61	18.738,42	288,81 C
1 2211139	SPZS - Sindicato Professores Zona Sul - Port	277,16	319,14	277,16	319,14	41,98 C
1 2211141	Otis Elevadores Lda	5.037,49	5.037,49	5.037,49	5.037,49	0,00
1 2211142	Huaihai Wu	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00
1 2211143	Luis Frade Unipessoal Lda	1.644,81	1.644,81	1.644,81	1.644,81	0,00
1 2211145	Retalhos da Cidade - Comercio e Reparação .	2.285,96	2.285,96	2.285,96	2.285,96	0,00
1 2211146	Du Huaizhong	44,35	44,35	44,35	44,35	0,00
1 2211147	Exaclean Lda	1.854,01	1.854,01	1.854,01	1.854,01	0,00
1 2211148	Lin Zhen	50,60	50,60	50,60	50,60	0,00
1 2211149	Wu Huai Zhen	101,40	101,40	101,40	101,40	0,00
1 2211152	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do	9,11	9,11	9,11	9,11	0,00
1 2211154	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de	7,47	7,47	7,47	7,47	0,00
1 2211155	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	3.997,50	3.997,50	3.997,50	3.997,50	0,00
1 2211156	Farmacia Moutta Lda	81,97	81,97	81,97	81,97	0,00
1 2211158	Sergio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unip	8.461,16	8.689,13	8.461,16	8.689,13	227,97 C
1 2211164	Francisco João Comprido Gonçalves	7.023,07	7.023,07	7.023,07	7.023,07	0,00
1 2211167	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	272,38	272,38	272,38	272,38	0,00
1 2211177	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	143,31	143,31	143,31	143,31	0,00
1 2211178	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	106,92	106,92	106,92	106,92	0,00
1 2211181	C T C S Composicao de Texto Para Comunica	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 2211183	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	332,75	332,75	332,75	332,75	0,00
1 2211184	Rosalia Oliveira Unipessoal Lda	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00
1 2211190	Rui Manuel Conceição Pires	1.278,60	1.093,48	1.278,60	1.093,48	185,12 D
1 2211191	Francisco Moedas Oliveira	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
1 2211198	Gaslegre - comb. de Portalegre, Lda	104,51	104,51	104,51	104,51	0,00
1 2211199	Rui & Maria Lda	989,28	989,28	989,28	989,28	0,00
1 22111100	Vmf - Energia Lda	755,07	755,07	755,07	755,07	0,00
1 22111102	Marec - Espaço Casa S A	2,48	2,48	2,48	2,48	0,00
1 22111104	Fruitenjoy Unipessoal Lda	19,03	19,03	19,03	19,03	0,00
1 22111108	General Seguros, S.A.	9.021,50	9.021,50	9.021,50	9.021,50	0,00
1 22111110	Rsocialform - Geriatria Lda	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
1 22111111	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	922,92	922,92	922,92	922,92	0,00
1 22111113	Luis Germano Beato de Oliveira Meruje	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
1 22111114	Jose Carretas Cardoso - Extintores de Elvas I	400,37	400,37	400,37	400,37	0,00
1 22111116	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal,	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
1 22111118	Alimentação Boa Fe Lda	6,03	6,03	6,03	6,03	0,00
1 22111120	Wesco Societe Anonyme a Directoire	1.052,29	0,00	1.052,29	0,00	1.052,29 D
1 22111122	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	5.995,74	6.506,15	5.995,74	6.506,15	510,41 C
1 22111125	Armazens Mercaria e Avicola Marvanejo Lda	10.066,59	11.152,26	10.066,59	11.152,26	1.085,67 C
1 22111130	Certipack Comercio Geral de Embalagens Lda	134,27	134,27	134,27	134,27	0,00
1 22111131	Unitate - Associação de Desenvolvimento da	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00 C
1 22111139	Jorge Alexandre Zuna Adagas	751,15	751,15	751,15	751,15	0,00
1 22111145	Marcos & Mendes Engenharia Consultoria e C	356,62	356,62	356,62	356,62	0,00
1 22111148	Adoifo Teles Lda	120,67	120,67	120,67	120,67	0,00
1 22111150	Multialentejo Projectos de Formação e Invest	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00
1 22111151	Fatima Exporte Lda	668,80	668,80	668,80	668,80	0,00
1 22111154	Protecção Total - Segurança Privada, S.a.	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00
1 22111155	Destino Romoto Lda	258,05	258,05	258,05	258,05	0,00
1 22111158	Hermex ii Representações Lda	0,00	1.052,29	0,00	1.052,29	1.052,29 C
1 22111168	Stand Digital Publicidade Lda	104,55	141,45	104,55	141,45	36,90 C
1 22111169	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Elec	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00
1 22111172	Lusitania - Companhia Seguros s a	13,82	13,82	13,82	13,82	0,00
1 22111174	Plácido de Abreu & Associados - Sociedade d	5.039,85	5.039,85	5.039,85	5.039,85	0,00
1 22111179	Cloudtrice Lda	2.274,52	2.274,52	2.274,52	2.274,52	0,00
1 22111181	Construserv, Unipessoal Lda	485,85	485,85	485,85	485,85	0,00
1 22111182	Felismina Rosa Granadeiro Amaro Calado	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00
1 22111183	Calorliz - Sistemas de Aquecimento Central L	4.800,45	4.800,45	4.800,45	4.800,45	0,00
1 22111184	Joao Figueira Toldos Unipessoal Lda	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
1 22111185	Drogaria Dinis Gaspar - Sociedade Unipessoa	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00
1 22111186	Carla Sofia Vermelho Saias	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
1 22111187	j m Cordeiro Lda	110,37	110,37	110,37	110,37	0,00

## Balancete Analítico

## Abertura a Apuramento

## SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 22111188	Jotaplanta Lda	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00
1 22111189	Ramos e Pereira Lda	241,99	241,99	241,99	241,99	0,00
1 22111190	Multiaveiro - Projectos de Formação e Invest	553,50	830,25	553,50	830,25	276,75 C
1 22111191	João Atanazio Rei Arquitectura e Design Lda	8.118,00	12.915,00	8.118,00	12.915,00	4.797,00 C
1 22111192	João Leonardo - Serviços de Topografia Lda	571,95	571,95	571,95	571,95	0,00
1 22111193	Aldi Retail Unipessoal Lda	21,85	21,85	21,85	21,85	0,00
1 22111194	David da Silva	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
1 22111195	Cafe-churrasqueira o Forno Alentejano Lda	225,50	225,50	225,50	225,50	0,00
1 22111196	Babyactive Portugal, Lda	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
1 22111197	Portvias - Portagem de Vias s a	13,04	13,04	13,04	13,04	0,00
1 22111198	Tarsibus Transportes de Passageiros Naciona	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00
1 22111199	Escarduca Lda	24,87	24,87	24,87	24,87	0,00
1 22111200	Svitlana Mudra	26,40	26,40	26,40	26,40	0,00
1 22111201	Virgula Criativa Lda	778,59	778,59	778,59	778,59	0,00
1 22111203	Ferramentas Sebastião - Comércio de Equipa	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 22111204	Bizay, S.a.	69,20	69,20	69,20	69,20	0,00
22112	Intracomunitário	1.204,64	1.204,64	1.204,64	1.204,64	0,00
1 2211234	Badajoz Diesel Service, SL	99,52	99,52	99,52	99,52	0,00
1 2211235	Bazar Genesis Chen S.L.	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00
1 2211236	Mercadona S.A.	793,22	793,22	793,22	793,22	0,00
1 22112139	Extrebanderas S,L	307,40	307,40	307,40	307,40	0,00
23	Pessoal	556.155,89	555.916,61	556.155,89	555.916,61	239,28 D
231	Remunerações a pagar	556.155,89	555.916,61	556.155,89	555.916,61	239,28 D
1 2312	Ao pessoal	556.155,89	555.916,61	556.155,89	555.916,61	239,28 D
24	Estado e outros entes públicos	320.203,52	340.744,61	320.203,52	340.744,61	20.541,09 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	85.142,57	91.069,57	85.142,57	91.069,57	5.927,00 C
1 2421	Trabalho dependente	84.978,00	90.905,00	84.978,00	90.905,00	5.927,00 C
2422	Trabalho independente	164,57	164,57	164,57	164,57	0,00
1 24221	Trabalho independente	135,05	135,05	135,05	135,05	0,00
1 24222	Retenções a fornecedores	29,52	29,52	29,52	29,52	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9.889,60	8.627,22	9.889,60	8.627,22	1.262,38 D
2432	IVA - Dedutível	3.573,19	2.343,74	3.573,19	2.343,74	1.229,45 D
24321	Inventários	1.792,96	1.322,51	1.792,96	1.322,51	470,45 D
243211	Aquisições território nacional	1.792,96	1.322,51	1.792,96	1.322,51	470,45 D
1 2432111	Taxa reduzida	729,51	647,31	729,51	647,31	82,20 D
1 2432112	Taxa intermedia	82,01	36,34	82,01	36,34	45,67 D
1 2432113	Taxa normal	981,44	638,86	981,44	638,86	342,58 D
24322	Investimentos	1.329,70	570,70	1.329,70	570,70	759,00 D
243221	Aquisições território nacional	1.329,70	570,70	1.329,70	570,70	759,00 D
1 2432213	Taxa normal	1.329,70	570,70	1.329,70	570,70	759,00 D
24323	Outros bens e serviços	450,53	450,53	450,53	450,53	0,00
243231	Aquisições território nacional	450,53	450,53	450,53	450,53	0,00
1 2432313	Taxa normal	450,53	450,53	450,53	450,53	0,00
2434	IVA - Regularizações	3,72	3,72	3,72	3,72	0,00
24342	Mensais (trim.) favor estado	3,72	3,72	3,72	3,72	0,00
1 243422	Regul.P/devolucoes fornecedores	3,72	3,72	3,72	3,72	0,00
1 2435	IVA - Apuramento	2.340,02	2.340,02	2.340,02	2.340,02	0,00
1 2438	IVA - Reembolsos pedidos	3.972,67	3.939,74	3.972,67	3.939,74	32,93 D
245	Contribuições para a Segurança Social	225.171,35	241.047,82	225.171,35	241.047,82	15.876,47 C
1 2452	Taxa social unica - pessoal	224.630,53	240.581,10	224.630,53	240.581,10	15.950,57 C
1 2453	Fundos de compensação do trabalho	540,82	466,72	540,82	466,72	74,10 D
27	Outras contas a receber e a pagar	194,35	108.148,68	194,35	108.148,68	107.954,33 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
1 27222	Remunerações a liquidar	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
278	Outros devedores e credores	194,35	27,50	194,35	27,50	166,85 D
2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	194,35	27,50	194,35	27,50	166,85 D
27824	Devedores e credores diversos	194,35	27,50	194,35	27,50	166,85 D
1 278242	VIA VERDE	194,35	27,50	194,35	27,50	166,85 D
<b>Total da Classe</b>		<b>1.273.155,16</b>	<b>1.368.592,99</b>	<b>1.273.155,16</b>	<b>1.368.592,99</b>	<b>95.437,83 C</b>

## Inventários e ativos biológicos

## Balancete Analítico

## Abertura a Apuramento

## SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCENAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31	Compras	69.967,08	69.967,08	69.967,08	69.967,08	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	69.886,73	69.886,73	69.886,73	69.886,73	0,00
3121	Materias primas	65.649,13	65.649,13	65.649,13	65.649,13	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	64.940,91	64.940,91	64.940,91	64.940,91	0,00
312111	Com iva dedutível	36.044,49	36.044,49	36.044,49	36.044,49	0,00
1 3121111	Taxa reduzida	25.094,38	25.094,38	25.094,38	25.094,38	0,00
1 3121112	Taxa intermedia	1.345,60	1.345,60	1.345,60	1.345,60	0,00
1 3121113	Taxa normal	9.604,51	9.604,51	9.604,51	9.604,51	0,00
1 312113	Outras ( rei/repr )	28.896,42	28.896,42	28.896,42	28.896,42	0,00
31212	Aquisições países comunitarios	708,22	708,22	708,22	708,22	0,00
1 312122	Com iva nao dedutível	708,22	708,22	708,22	708,22	0,00
3123	Materiais diversos	4.237,60	4.237,60	4.237,60	4.237,60	0,00
31231	Aquisições mercado nacional	3.975,45	3.975,45	3.975,45	3.975,45	0,00
312311	Com iva dedutível	349,01	349,01	349,01	349,01	0,00
1 3123113	Taxa normal	349,01	349,01	349,01	349,01	0,00
1 312312	Com iva nao dedutível	3.626,44	3.626,44	3.626,44	3.626,44	0,00
31232	Aquisições países comunitarios	262,15	262,15	262,15	262,15	0,00
1 312322	Com iva nao dedutível	262,15	262,15	262,15	262,15	0,00
317	Devoluções de compras	49,53	49,53	49,53	49,53	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	49,53	49,53	49,53	49,53	0,00
31721	Mercado nacional	49,53	49,53	49,53	49,53	0,00
317211	Com iva dedutível	49,53	49,53	49,53	49,53	0,00
1 3172111	Taxa reduzida	18,79	18,79	18,79	18,79	0,00
1 3172113	Taxa normal	30,74	30,74	30,74	30,74	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	30,82	30,82	30,82	30,82	0,00
3182	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	30,82	30,82	30,82	30,82	0,00
31821	Mercado nacional	30,82	30,82	30,82	30,82	0,00
1 318213	Outros compras ( rei/repr )	30,82	30,82	30,82	30,82	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	73.684,52	71.834,07	73.684,52	71.834,07	1.850,45 D
1 331	Matérias-primas	69.446,92	67.596,47	69.446,92	67.596,47	1.850,45 D
1 334	Materiais diversos	4.237,60	4.237,60	4.237,60	4.237,60	0,00
<b>Total da Classe</b>		143.651,60	141.801,15	143.651,60	141.801,15	1.850,45 D
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	4.686,89	893,62	4.686,89	893,62	3.793,27 D
414	Investimentos noutras empresas	1.788,54	893,62	1.788,54	893,62	894,92 D
4144	Outros investimentos financeiros	1.788,54	893,62	1.788,54	893,62	894,92 D
1 41441	Fundos Compensação	1.788,54	893,62	1.788,54	893,62	894,92 D
415	Outros investimentos financeiros	2.898,35	0,00	2.898,35	0,00	2.898,35 D
4158	Outros	2.898,35	0,00	2.898,35	0,00	2.898,35 D
1 41581	Fundo de Compensação do Trabalho	2.269,97	0,00	2.269,97	0,00	2.269,97 D
1 41582	Creche Sede	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00 D
1 41583	Creche Anexo	267,38	0,00	267,38	0,00	267,38 D
43	Activos fixos tangíveis	1.398.681,51	637.959,01	1.398.681,51	637.959,01	760.722,50 D
432	Bens património histórico/artístico/cultural	3.430,86	0,00	3.430,86	0,00	3.430,86 D
1 4325	Bens móveis	3.430,86	0,00	3.430,86	0,00	3.430,86 D
433	Outros activos fixos tangíveis	1.395.250,65	637.959,01	1.395.250,65	637.959,01	757.291,64 D
4332	Edifícios e outras construções	984.657,55	0,00	984.657,55	0,00	984.657,55 D
1 43322	Edifícios e outras construções Ded. 50%	3.991,27	0,00	3.991,27	0,00	3.991,27 D
1 43324	Edifícios e outras construções Até 2019	980.666,28	0,00	980.666,28	0,00	980.666,28 D
4333	Equipamento básico	326.114,75	0,00	326.114,75	0,00	326.114,75 D
1 43331	Com iva dedutível	14.582,29	0,00	14.582,29	0,00	14.582,29 D
1 43332	Equipamento básico Não Ded.	3.424,26	0,00	3.424,26	0,00	3.424,26 D
1 43334	Equipamento básico Até 2019	308.108,20	0,00	308.108,20	0,00	308.108,20 D
4334	Equipamento de transporte	55.863,34	0,00	55.863,34	0,00	55.863,34 D
1 43342	Equipamento de transporte Não Ded.	55.863,34	0,00	55.863,34	0,00	55.863,34 D
4335	Equipamento administrativo	28.615,01	0,00	28.615,01	0,00	28.615,01 D
1 43352	Equipamento administrativo Ded. 50%	6.639,32	0,00	6.639,32	0,00	6.639,32 D
1 43354	Equipamento administrativo Até 2019	21.975,69	0,00	21.975,69	0,00	21.975,69 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	637.959,01	0,00	637.959,01	637.959,01 C
1 43382	Edifícios e outras construções	0,00	242.852,79	0,00	242.852,79	242.852,79 C
1 43383	Equipamento básico	0,00	312.438,03	0,00	312.438,03	312.438,03 C
1 43384	Equipamento de transporte	0,00	53.863,33	0,00	53.863,33	53.863,33 C

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Apuramento**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO**  
7350-272 ELVAS  
500875847

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 43385	Equipamento administrativo	0,00	28.804,86	0,00	28.804,86	28.804,86 C
44	Activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
442	Outros activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
4423	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
1 44232	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
1 44283	Programas de computador	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
45	Investimentos em curso	12.466,50	0,00	12.466,50	0,00	12.466,50 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	12.466,50	0,00	12.466,50	0,00	12.466,50 D
4531	Aquisições territorio nacional	12.466,50	0,00	12.466,50	0,00	12.466,50 D
1 45312	Com iva não dedutível	12.466,50	0,00	12.466,50	0,00	12.466,50 D
<b>Total da Classe</b>		<b>1.416.014,43</b>	<b>639.032,16</b>	<b>1.416.014,43</b>	<b>639.032,16</b>	<b>776.982,27 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	Fundos	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
1 511	Capital social	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
56	Resultados transitados	0,00	1.680.597,11	0,00	1.680.597,11	1.680.597,11 C
1 561	Exercícios anteriores	0,00	1.680.597,11	0,00	1.680.597,11	1.680.597,11 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	7.600,51	0,00	7.600,51	7.600,51 C
591	Diferenças de conversão de demonstrações	0,00	7.600,51	0,00	7.600,51	7.600,51 C
1 5913	Isentas	0,00	7.600,51	0,00	7.600,51	7.600,51 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>1.745.742,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.742,48</b>	<b>1.745.742,48 C</b>
<b>Gastos</b>						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	71.753,72	71.753,72	71.753,72	71.753,72	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	71.753,72	71.753,72	71.753,72	71.753,72	0,00
1 6121	Materias primas	67.516,12	67.516,12	67.516,12	67.516,12	0,00
1 6123	Materiais diversos	4.237,60	4.237,60	4.237,60	4.237,60	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	95.239,92	95.239,92	95.239,92	95.239,92	0,00
622	Serviços especializados	39.008,57	39.008,57	39.008,57	39.008,57	0,00
6221	Trabalhos especializados	21.244,72	21.244,72	21.244,72	21.244,72	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	21.244,72	21.244,72	21.244,72	21.244,72	0,00
1 622112	Com iva nao dedutível	15.596,72	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00
1 622113	Outras ( rei )	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.753,37	1.753,37	1.753,37	1.753,37	0,00
62231	Com iva dedutível	1.138,37	1.138,37	1.138,37	1.138,37	0,00
1 622312	Vigilância e segurança	1.138,37	1.138,37	1.138,37	1.138,37	0,00
1 62232	Com iva nao dedutível	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00
6226	Conservação e reparação	15.378,77	15.378,77	15.378,77	15.378,77	0,00
62261	De equipamento de transporte	2.793,89	2.793,89	2.793,89	2.793,89	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	2.793,89	2.793,89	2.793,89	2.793,89	0,00
1 6226111	Com iva dedutível	507,93	507,93	507,93	507,93	0,00
6226114	Iva Artigo 21º	2.285,96	2.285,96	2.285,96	2.285,96	0,00
1 62261141	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	2.285,96	2.285,96	2.285,96	2.285,96	0,00
62262	De equipamento basico	11.139,23	11.139,23	11.139,23	11.139,23	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	11.139,23	11.139,23	11.139,23	11.139,23	0,00
1 6226211	Com iva dedutível	3.007,78	3.007,78	3.007,78	3.007,78	0,00
1 6226212	Com iva nao dedutível	8.131,45	8.131,45	8.131,45	8.131,45	0,00
62263	De outro equipamento	1.445,65	1.445,65	1.445,65	1.445,65	0,00
622631	Aquisições territorio nacional	1.445,65	1.445,65	1.445,65	1.445,65	0,00
1 6226311	Com iva dedutível	946,53	946,53	946,53	946,53	0,00
1 6226312	Com iva nao dedutível	499,12	499,12	499,12	499,12	0,00
6227	Comissões / Serviços bancários	631,71	631,71	631,71	631,71	0,00
62272	Isentos	631,71	631,71	631,71	631,71	0,00
622721	AUTOMATICA	631,71	631,71	631,71	631,71	0,00
1 6227211	Comissões Obrigações Tesouro	11,69	11,69	11,69	11,69	0,00
1 6227212	Comissões bancárias	620,02	620,02	620,02	620,02	0,00
623	Materiais	3.050,84	3.050,84	3.050,84	3.050,84	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	2.305,18	2.305,18	2.305,18	2.305,18	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	2.281,23	2.281,23	2.281,23	2.281,23	0,00

## Balancete Analítico

## Abertura a Apuramento

## SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	623112	Com iva nao dedutível	2.281,23	2.281,23	2.281,23	2.281,23	0,00
	62312	Aquisicoes paises comunitarios	23,95	23,95	23,95	23,95	0,00
1	623122	Com iva não dedutível	23,95	23,95	23,95	23,95	0,00
	6232	Livros e documentação técnica	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	62321	Aquisicoes territorio nacional	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1	623212	Com iva nao dedutível	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	6233	Material de escritório	181,66	181,66	181,66	181,66	0,00
	62331	Aquisicoes territorio nacional	181,66	181,66	181,66	181,66	0,00
1	623311	Com iva dedutível	174,67	174,67	174,67	174,67	0,00
1	623312	Com iva nao dedutível	6,99	6,99	6,99	6,99	0,00
	6234	Artigos para oferta	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00
	62341	Aquisicoes territorio nacional	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00
1	623412	Com iva nao dedutível	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00
	6238	Outros	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
1	62382	Com iva nao dedutível	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
	624	Energia e fluidos	34.299,87	34.299,87	34.299,87	34.299,87	0,00
	6241	Electricidade	15.703,02	15.703,02	15.703,02	15.703,02	0,00
	62412	Com iva nao dedutível	15.703,02	15.703,02	15.703,02	15.703,02	0,00
1	624121	Consumo geral	15.703,02	15.703,02	15.703,02	15.703,02	0,00
	6242	Combustíveis	11.535,17	11.535,17	11.535,17	11.535,17	0,00
	62421	Aquisicoes mercado nacional	11.325,65	11.325,65	11.325,65	11.325,65	0,00
	624211	Gasoleo	1.499,09	1.499,09	1.499,09	1.499,09	0,00
	6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutiv	1.499,09	1.499,09	1.499,09	1.499,09	0,00
1	62421141	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	1.499,09	1.499,09	1.499,09	1.499,09	0,00
	624213	Outros combustiveis	9.826,56	9.826,56	9.826,56	9.826,56	0,00
1	6242132	Com iva nao dedutível	9.826,56	9.826,56	9.826,56	9.826,56	0,00
	62422	Aquisicoes paises comunitarios	209,52	209,52	209,52	209,52	0,00
	624221	Gasoleo	209,52	209,52	209,52	209,52	0,00
1	6242212	Com iva nao dedutível	209,52	209,52	209,52	209,52	0,00
	6243	Água	3.994,62	3.994,62	3.994,62	3.994,62	0,00
1	62432	Com iva nao dedutível	3.994,62	3.994,62	3.994,62	3.994,62	0,00
	6248	Outros	3.067,06	3.067,06	3.067,06	3.067,06	0,00
	62481	Aquisicoes territorio nacional	3.067,06	3.067,06	3.067,06	3.067,06	0,00
1	624813	Outras ( rei/repr )	3.067,06	3.067,06	3.067,06	3.067,06	0,00
	625	Deslocações, estadas e transportes	2.045,57	2.045,57	2.045,57	2.045,57	0,00
	6251	Deslocações e estadas	2.045,57	2.045,57	2.045,57	2.045,57	0,00
	62511	Aquisicoes territorio nacional	2.045,57	2.045,57	2.045,57	2.045,57	0,00
1	625111	Deslocações	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00
1	625112	Alimentação e estadas	5,90	5,90	5,90	5,90	0,00
1	625113	Deslocações viatura própria (kms)	720,20	720,20	720,20	720,20	0,00
	625114	Portagens	244,47	244,47	244,47	244,47	0,00
	6251141	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	244,47	244,47	244,47	244,47	0,00
1	62511411	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	244,47	244,47	244,47	244,47	0,00
	626	Serviços diversos	16.835,07	16.835,07	16.835,07	16.835,07	0,00
	6262	Comunicação	3.301,29	3.301,29	3.301,29	3.301,29	0,00
	62621	Aquisicoes territorio nacional	3.301,29	3.301,29	3.301,29	3.301,29	0,00
1	626212	Com iva nao dedutível	3.279,49	3.279,49	3.279,49	3.279,49	0,00
1	626213	Outras ( rei/repr )	21,80	21,80	21,80	21,80	0,00
	6263	Seguros	3.054,07	3.054,07	3.054,07	3.054,07	0,00
1	62632	Acidentes pessoais	13,82	13,82	13,82	13,82	0,00
1	62634	Roubo	1.765,09	1.765,09	1.765,09	1.765,09	0,00
	62636	Viaturas	472,42	472,42	472,42	472,42	0,00
	626362	Viaturas Passageiros	472,42	472,42	472,42	472,42	0,00
1	6263621	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	472,42	472,42	472,42	472,42	0,00
1	62637	Transporte de mercadorias	802,74	802,74	802,74	802,74	0,00
	6265	Contencioso e notariado	50,18	50,18	50,18	50,18	0,00
1	62652	Com iva nao dedutível	50,18	50,18	50,18	50,18	0,00
	6267	Limpeza, higiene e conforto	10.429,53	10.429,53	10.429,53	10.429,53	0,00
	62671	Aquisicoes territorio nacional	10.429,53	10.429,53	10.429,53	10.429,53	0,00
1	626712	Com iva nao dedutível	10.424,53	10.424,53	10.424,53	10.424,53	0,00
1	626713	Outras ( rei )	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
	63	Gastos com o pessoal	878.244,18	878.244,18	878.244,18	878.244,18	0,00
	632	Remunerações do pessoal	713.999,51	713.999,51	713.999,51	713.999,51	0,00
1	6321	Remunerações normais	556.930,21	556.930,21	556.930,21	556.930,21	0,00

## Balancete Analítico

## Abertura a Apuramento

## SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 6323	Subsídio de alimentação	32.045,50	32.045,50	32.045,50	32.045,50	0,00
1 6326	Diuturnidades	16.023,70	16.023,70	16.023,70	16.023,70	0,00
1 63210	Sub.Férias e Natal	102.713,85	102.713,85	102.713,85	102.713,85	0,00
1 63213	Bolsas de estágio	6.286,25	6.286,25	6.286,25	6.286,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	152.282,76	152.282,76	152.282,76	152.282,76	0,00
1 6352	Taxa social unica - pessoal	152.251,62	152.251,62	152.251,62	152.251,62	0,00
1 6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	31,14	31,14	31,14	31,14	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doença	6.303,67	6.303,67	6.303,67	6.303,67	0,00
1 6361	Seguros acidentes trabalho	6.303,67	6.303,67	6.303,67	6.303,67	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5.658,24	5.658,24	5.658,24	5.658,24	0,00
1 6383	Medicina no Trabalho	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
1 6387	Fardamentos	1.418,86	1.418,86	1.418,86	1.418,86	0,00
1 6389	Formação profissional	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
1 63810	Higiene e Segurança no Trabalho	2.709,38	2.709,38	2.709,38	2.709,38	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	34.378,24	34.378,24	34.378,24	34.378,24	0,00
642	Activos fixos tangíveis	34.378,24	34.378,24	34.378,24	34.378,24	0,00
1 6422	Edifícios e outras construções	20.394,46	20.394,46	20.394,46	20.394,46	0,00
1 6423	Equipamento basico	7.537,71	7.537,71	7.537,71	7.537,71	0,00
6424	Equipamento de transporte	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00
1 64241	Equip. transporte - Diversos	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00
1 6425	Equipamento administrativo	1.471,07	1.471,07	1.471,07	1.471,07	0,00
68	Outros gastos e perdas	6.458,16	6.458,16	6.458,16	6.458,16	0,00
681	Impostos	16,37	16,37	16,37	16,37	0,00
6813	Taxas	16,37	16,37	16,37	16,37	0,00
1 68133	Outras taxas - isentas	16,37	16,37	16,37	16,37	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
1 6872	Sinistros	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
688	Outros	6.091,79	6.091,79	6.091,79	6.091,79	0,00
1 6881	Correcções relativas a períodos anterior	257,59	257,59	257,59	257,59	0,00
6883	Quotizações	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
68831	Fixas	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1 688313	Outras ( rei/repr )	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1 68833	Outras ( rei/repr )	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6888	Outros não especificados	5.674,20	5.674,20	5.674,20	5.674,20	0,00
68881	Multas e penalidades	2.493,71	2.493,71	2.493,71	2.493,71	0,00
1 688812	Multas nao fiscais	2.493,71	2.493,71	2.493,71	2.493,71	0,00
1 68883	Devolução Adaptar Social	3.180,49	3.180,49	3.180,49	3.180,49	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	4,60	4,60	4,60	4,60	0,00
691	Juros suportados	4,60	4,60	4,60	4,60	0,00
1 6918	Outros juros	4,60	4,60	4,60	4,60	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>1.086.078,82</b>	<b>1.086.078,82</b>	<b>1.086.078,82</b>	<b>1.086.078,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	152.868,21	152.868,21	152.868,21	152.868,21	0,00
721	Mensalidades	152.868,21	152.868,21	152.868,21	152.868,21	0,00
7211	Em território nacional	152.868,21	152.868,21	152.868,21	152.868,21	0,00
1 72115	Mensalidades	152.868,21	152.868,21	152.868,21	152.868,21	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	1.038.785,87	1.038.785,87	1.038.785,87	1.038.785,87	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	1.038.643,87	1.038.643,87	1.038.643,87	1.038.643,87	0,00
1 7513	Apoios Segurança social	929.680,34	929.680,34	929.680,34	929.680,34	0,00
1 7516	APOIO IIEFP	9.873,45	9.873,45	9.873,45	9.873,45	0,00
1 7517	Balcao 2020	99.090,08	99.090,08	99.090,08	99.090,08	0,00
753	Doações e heranças	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00
1 7531	Doações e heranças	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	463,19	463,19	463,19	463,19	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
1 7822	Sem regularização de iva	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
788	Outros	463,11	463,11	463,11	463,11	0,00
1 7881	Correcções relativas a períodos anterior	200,40	200,40	200,40	200,40	0,00
7885	Restituição de impostos	262,71	262,71	262,71	262,71	0,00

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Apuramento**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO**  
7350-272 ELVAS  
500875847

Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 78851	Consignação IRS	262,71	262,71	262,71	262,71	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	4.258,33	4.258,33	4.258,33	4.258,33	0,00
791	Juros obtidos	4.258,33	4.258,33	4.258,33	4.258,33	0,00
1 7911	De depósitos	4.258,33	4.258,33	4.258,33	4.258,33	0,00
<b>Total da Classe</b>		1.196.375,60	1.196.375,60	1.196.375,60	1.196.375,60	0,00
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	1.219.840,26	1.377.374,31	1.219.840,26	1.377.374,31	157.534,05 C
1 811	Resultado antes de impostos	1.196.375,60	1.196.375,60	1.196.375,60	1.196.375,60	0,00
1 818	Resultado líquido	23.464,66	180.998,71	23.464,66	180.998,71	157.534,05 C
<b>Total da Classe</b>		1.219.840,26	1.377.374,31	1.219.840,26	1.377.374,31	157.534,05 C
<b>Totais Balancete</b>		9.369.620,43	9.369.620,43	9.369.620,43	9.369.620,43	0,00