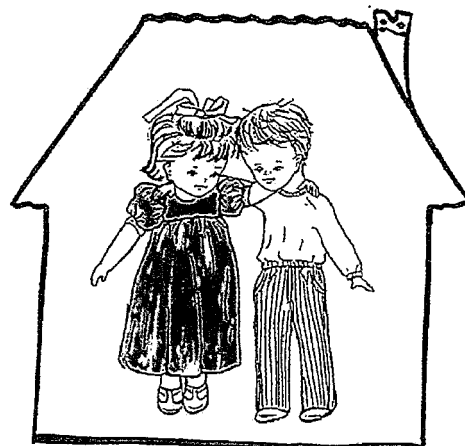




Semi-Internato
**NOSSA SENHORA
DA ENCARNÇÃO**
Tel. 268 636 430
268 623 163
Elvas

Relatório de contas 2024



Semi-Internato Nossa Senhora da Encarnação

Anexo às Demonstrações Financeiras de 2024

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	Caixa e Depósitos Bancários.....	11
10.4	Fundos Patrimoniais.....	11
10.5	Fornecedores	11
10.6	Estado e Outros Entes Públicos.....	12
10.7	Fornecimentos e serviços externos.....	12
10.8	Outros rendimentos.....	12
10.9	Outros gastos	12
10.10	Resultados Financeiros.....	14
10.11	Investimentos Financeiros	14
10.12	Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados.....	15
10.13	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 2024 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.

62

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 comparticipações 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 comparticipação 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.

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 2024, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo como seguinte quadro:

Descrição	Abertura 2024	Adições	Abate	Transferência	31-12-2024
Edifício e Outras construções	984 657,55 €				984 657,55 €
Equipamento Básico	328 304,05 €	4 120,78 €			332 424,83 €
Equipamento de Transporte	55 863,34 €				55 863,34 €
Equipamento Administrativo	29 856,57 €				29 856,57 €
Outros AFT		917,45 €			917,45 €
AFT em Curso					17 687,49 €
Ativo Tangível Bruto	1 398 681,51 €	5 038,23 €	0,00 €	0,00 €	1 421 407,23 €
Depreciações Acumuladas:					0,00 €
Edifício e Outras construções	242 852,76 €	20 394,46 €			263 247,22 €
Equipamento Básico	312 438,04 €	8 298,75 €			320 736,79 €
Equipamento de Transporte	53 863,33 €	2 000,01 €			55 863,34 €
Equipamento Administrativo	28 804,85 €	1 051,72 €			29 856,57 €
Outros AFT		237,87 €			237,87 €
Depreciações Acumuladas	637 958,98 €	31 982,81 €	0,00 €	0,00 €	669 941,79 €

5 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2024 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

Rubricas	31-12-2024
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.863,91 €
Total	1.863,91€

No que concerne à quantia de “Inventários” de géneros alimentares reconhecida como gasto durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2024 detalham-se conforme segue:

Movimentos	2024
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Saldo Inicial	1 850,45 €
Compras	67 519,20 €
Saldo Final	1 863,91 €
Gastos do Período	67 505,74 €

6 Rédito

Para os períodos de 2024 foram reconhecidos os seguintes R ditos:

Rubricas	31/12/2024
Mensalidades	146 025,97 �
Acordos Cooperação - Segurança Social	1 034 985,68 �
Subsídios das entidades públicas	19 298,82 �
Doações e heranças	300,00 �
Descontos de pronto pagamento obtidos	- �
Consignação IRS	218,15 �
Instrumentos financeiros	�
Outros rendimentos	0,20 �
Juros obtidos	22 194,45 �
Total	1 223 023,27 �

7 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2024, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	Natureza	Capitais Próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
Apoio IEFP	Não Reembolsável			18 824,75 �
Balcão 2020	Não Reembolsável			474,07 �
Total		- �	- �	19 298,82 �

8 Benefícios dos empregados

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade durante os exercícios de 2024 foi de **41**.

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

Descrição	2024
Remunerações ao pessoal	721 634,98 �
Encargos sobre as Remunerações	148 626,79 �
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	12 065,57 �
Outros Gastos com o Pessoal	5 500,80 �
Total	887 828,14 �

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 2024 a rubrica “Créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2024
Clientes e Utentes c/c	
Utentes	45 850,76 €
Outras a receber	1 362,38 €
Total	47 213,14 €

10.2 Outros ativos não correntes

A rubrica “Outros ativos não correntes” apresentava, em 31 de dezembro de 2024, a seguinte decomposição:

Descrição	2024
Fornecedores	
Adiantamentos fornecedores	- €
Outros devedores	
Outros devedores	- €
Outros Instrumentos financeiros	
Obrigações e Títulos de participação	148 638,17 €
Total	148 638,17 €

10.3 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2024, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	31/12/2024
Caixa e Depósitos Bancários	
Caixa	4 017,25 €
Depósitos à Ordem	126 424,96 €
Depósitos a Prazo	1 100 000,00 €
Total	1 230 442,21 €

10.4 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Resultados Transitados	1 680 597,11 €	157 534,05 €	- €	1 838 131,16 €
Total	- €	157 534,05 €	- €	1 838 131,16 €

10.5 Fornecedores

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

Descrição	2024
Fornecedores	
Fornecedores c/c	8 445,55 €
Total	8 445,55 €

10.6 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2024
Ativo	
IVA - A Recuperar	4 026,11 €
Total	4 026,11 €
Passivo	
Retenções na Fonte - IRS	4 416,10 €
Segurança Social	16 171,10 €
Total	20 587,20 €

10.7 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2024 foi a seguinte:

Descrição	2024
Serviços especializados	34 366,35 €
Materiais	2 813,28 €
Energia e fluídos	42 252,19 €
Deslocações, estadas e transportes	3 207,05 €
Serviços diversos	23 449,64 €
Total	106 088,51 €

10.8 Outros rendimentos

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

Descrição	2024
Descontos de pronto pagamento obtidos	- €
Outros rendimentos	0,20 €
Juros obtidos	22 194,45 €
Total	22 194,65 €

10.9 Outros gastos

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

Descrição	2024
Correções períodos anteriores	171,35 €
Penalidades	1 004,85 €
Quotizações	610,00 €
Outros não especificados	- €
Total	1 786,20 €

10.10 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2024 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2024
Juros e gastos similares suportados	
Juros Suportados	- €
Total	- €
Juros e rendimentos similares obtidos	
Juros obtidos	22 194,45 €
Total	22 194,45 €
Resultados Financeiros	22 194,45 €

10.11 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2024, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2024
Outros investimentos Financeiros	
Fundos Compensação	3 867,37 €
Total	3 867,37 €

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

A 31 de dezembro de 2024 o número de utentes por resposta social foi o seguinte:

- 10.12.1 Creche: **94**
- 10.12.2 Pré-Escolar: **145**

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 2024.

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

Elvas, 31 de dezembro de 2024

O Contabilista Certificado

Alexandra Batista

A Direção

Maria Graça Henriques

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

Contas : 11 a 89

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃ
7350-272 ELVAS
500875847

Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	172.198,81	168.181,56	172.198,81	168.181,56	4.017,25 D
1 111	Caixa fixo	22.780,05	22.780,05	22.780,05	22.780,05	0,00
1 112	Caixa recebimentos	149.418,76	145.401,51	149.418,76	145.401,51	4.017,25 D
12	Depósitos à ordem	2.652.040,67	2.525.615,71	2.652.040,67	2.525.615,71	126.424,96 D
1 121	Banco CGD	479.264,46	452.290,02	479.264,46	452.290,02	26.974,44 D
1 122	Montepio	2.172.776,21	2.073.325,69	2.172.776,21	2.073.325,69	99.450,52 D
13	Outros depósitos bancários	1.875.000,00	775.000,00	1.875.000,00	775.000,00	1.100.000,00 D
131	Depositos a prazo	1.875.000,00	775.000,00	1.875.000,00	775.000,00	1.100.000,00 D
1 1314	Montepio Dep Prazo 643.15.001643 - 1	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00
1 1315	Montepio Dep Prazo 643.15.001894 - 0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1 1316	Montepio Dep Prazo 643.15.002077-1	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1 1317	Montepio Dep Prazo 643.15.002078-9	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1 1318	Montepio DP 808.15.001797-4	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 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 GLOBAIS	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
Total da Classe		4.847.877,65	3.468.797,27	4.847.877,65	3.468.797,27	1.379.080,38 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	191.674,47	145.823,71	191.674,47	145.823,71	45.850,76 D
211	Clientes e utentes c/c	191.674,47	145.823,71	191.674,47	145.823,71	45.850,76 D
2117	Utentes	191.674,47	145.823,71	191.674,47	145.823,71	45.850,76 D
21171	AUTOMATICA	92.439,27	73.950,91	92.439,27	73.950,91	18.488,36 D
21172	AUTOMATICA	99.235,20	71.872,80	99.235,20	71.872,80	27.362,40 D
22	Fornecedores	214.742,27	221.825,44	214.742,27	221.825,44	7.083,17 C
221	Fornecedores c/c	214.742,27	221.825,44	214.742,27	221.825,44	7.083,17 C
2211	Fornecedores gerais	214.742,27	221.825,44	214.742,27	221.825,44	7.083,17 C
22111	Nacionais	214.214,00	221.297,17	214.214,00	221.297,17	7.083,17 C
1 221111	Fonte das Bicas - Restauração e Hotelaria, Unipesso	36,81	36,81	36,81	36,81	0,00
1 221112	Tabacaria Painho Lda	2.949,71	2.949,71	2.949,71	2.949,71	0,00
1 221113	AME - Grupo de Apoio e Dinamização Cultural de Eh	5.456,00	6.416,00	5.456,00	6.416,00	960,00 C
1 221114	Megasoft - Equipamentos Informaticos Lda	3.580,02	3.076,06	3.580,02	3.076,06	503,96 D
1 221115	Pedro Gomes & Pedro Miranda Frutas Lda	21.829,91	21.480,06	21.829,91	21.480,06	349,85 D
1 221117	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	1.852,59	1.852,59	1.852,59	1.852,59	0,00
1 221118	Mafalda Sofia Pimenta Sande Bajanca	80,75	80,75	80,75	80,75	0,00
1 221119	Ctt - Correios de Portugal S A	32,16	32,16	32,16	32,16	0,00
1 2211110	Lidl & Companhia	1.962,55	1.962,55	1.962,55	1.962,55	0,00
1 2211111	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	29,30	29,30	29,30	29,30	0,00
1 2211112	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	7.176,18	7.176,18	7.176,18	7.176,18	0,00
1 2211114	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	190,53	190,53	190,53	190,53	0,00
1 2211115	Interelvas-Supermercados Lda	8.647,88	8.794,13	8.647,88	8.794,13	146,25 C
1 2211117	Aquaelvas - Aguas de Elvas S A	4.695,12	4.925,72	4.695,12	4.925,72	230,60 C
1 2211118	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	464,56	0,00	464,56	0,00	464,56 D
1 2211120	Tsr Sistemas de Informacao Lda	844,56	844,56	844,56	844,56	0,00
1 2211121	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	268,95	268,95	268,95	268,95	0,00
1 2211122	Aquisau de - Farmacia e Serviços Farmaceuticos Lda	141,48	141,48	141,48	141,48	0,00
1 2211123	Friguadiana Instaladora Frio Industrial Lda	442,91	1.151,71	442,91	1.151,71	708,80 C
1 2211124	João Serras Comercio de Pneus e Combustiveis Lda	9.447,20	9.447,20	9.447,20	9.447,20	0,00
1 2211125	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do Trabalh	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00
1 2211126	Nos Comunicações, S.A.	1.624,76	1.729,43	1.624,76	1.729,43	104,67 C
1 2211127	Sotalhos - Sociedade Comercial de Carnes Lda	7.956,27	7.956,27	7.956,27	7.956,27	0,00
1 2211128	Ermelinda Margarida Alegria Pegacha Demetrio	4.308,66	4.400,98	4.308,66	4.400,98	92,32 C
1 2211129	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logística S A	147,96	147,96	147,96	147,96	0,00
1 2211131	Município de Elvas	5.948,40	6.260,47	5.948,40	6.260,47	312,07 C
1 2211133	Infraestruturas de Portugal, S.A.	62,44	62,44	62,44	62,44	0,00
1 2211134	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	1.462,41	1.425,57	1.462,41	1.425,57	36,84 D
1 2211135	Caixa Geral Depósitos Sa	556,26	556,26	556,26	556,26	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃ
7350-272 ELVAS
500875847

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 2211136	Modelo Continente Hipermarcados S A	1.388,13	1.388,13	1.388,13	1.388,13	0,00
1 2211138	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	18.243,56	20.594,82	18.243,56	20.594,82	2.351,26 C
1 2211139	SPZS - Sindicato Professores Zona Sul - Portalegre	352,54	345,37	352,54	345,37	7,17 D
1 2211141	Otis Elevadores Lda	3.345,18	3.345,18	3.345,18	3.345,18	0,00
1 2211143	Luis Frade Unipessoal Lda	2.203,28	2.203,28	2.203,28	2.203,28	0,00
1 2211145	Retalhos da Cidade - Comercio e Reparação Auto Ld	1.033,52	1.033,52	1.033,52	1.033,52	0,00
1 2211146	Du Hualzhong	149,85	149,85	149,85	149,85	0,00
1 2211147	Exaclean Lda	1.603,38	1.603,38	1.603,38	1.603,38	0,00
1 2211148	Lin Zhen	109,90	109,90	109,90	109,90	0,00
1 2211149	Wu Hual Zhen	124,65	124,65	124,65	124,65	0,00
1 2211152	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do Tejo Se	8,76	8,76	8,76	8,76	0,00
1 2211154	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de Brico	128,37	128,37	128,37	128,37	0,00
1 2211155	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	3.702,30	3.702,30	3.702,30	3.702,30	0,00
1 2211156	Farmacia Moutta Lda	62,23	62,23	62,23	62,23	0,00
1 2211158	Sergio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unipessoal	11.785,09	12.013,06	11.785,09	12.013,06	227,97 C
1 2211164	Francisco João Comprido Gonçalves	4.734,24	4.734,24	4.734,24	4.734,24	0,00
1 2211167	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	563,83	947,97	563,83	947,97	384,14 C
1 2211177	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	97,50	97,50	97,50	97,50	0,00
1 2211178	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	118,34	118,34	118,34	118,34	0,00
1 2211181	CTCS Composicao de Texto Para Comunicacao Socie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 2211183	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00
1 2211198	Gaslegre - comb. de Portalegre, Lda	80,52	80,52	80,52	80,52	0,00
1 2211199	Rui & Maria Lda	1.134,17	1.134,17	1.134,17	1.134,17	0,00
1 22111100	Vmf - Energia Lda	329,32	329,32	329,32	329,32	0,00
1 22111102	Marec - Espaço Casa S A	85,87	85,87	85,87	85,87	0,00
1 22111108	Generali Seguros, S.A.	15.110,45	15.110,45	15.110,45	15.110,45	0,00
1 22111113	Luis Germano Beato de Oliveira Meruje	155,23	155,23	155,23	155,23	0,00
1 22111114	Jose Carretas Cardoso - Extintores de Elvas Lda	343,17	343,17	343,17	343,17	0,00
1 22111118	Alimentação Boa Fe Lda	3,41	3,41	3,41	3,41	0,00
1 22111122	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	6.854,10	6.854,10	6.854,10	6.854,10	0,00
1 22111125	Armazens Mercaria e Avicola Marvanejo Lda	8.370,44	9.456,11	8.370,44	9.456,11	1.085,67 C
1 22111128	Instituto Tecnologico do Gas	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
1 22111131	Unitate - Associação de Desenvolvimento da Econon	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00 C
1 22111139	Jorge Alexandre Zuna Adagas	1.538,99	1.538,99	1.538,99	1.538,99	0,00
1 22111142	Auto-Estradas do Atlantico - Concessões Rodoviaria	6,66	6,66	6,66	6,66	0,00
1 22111145	Marcos & Mendes Engenharia Consultoria e Comerci	225,67	225,67	225,67	225,67	0,00
1 22111148	Adolfo Teles Lda	50,01	50,01	50,01	50,01	0,00
1 22111151	Fatima Exporte Lda	70,11	70,11	70,11	70,11	0,00
1 22111154	Protecção Total - Seguranga Privada, S.a.	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00 C
1 22111155	Destino Romoto Lda	334,84	334,84	334,84	334,84	0,00
1 22111158	Hermex II Representações Lda	1.052,29	1.052,29	1.052,29	1.052,29	0,00
1 22111168	Stand Digital Publicidade Lda	0,00	36,90	0,00	36,90	36,90 C
1 22111172	Lusitania - Companhia Seguros s a	13,82	13,82	13,82	13,82	0,00
1 22111174	Plácido de Abreu & Associados - Sociedade de Advoi	4.649,40	4.649,40	4.649,40	4.649,40	0,00
1 22111176	Jose Eugenio Cardoso Centeno	221,40	221,40	221,40	221,40	0,00
1 22111179	Cloudtríce Lda	2.304,18	2.304,18	2.304,18	2.304,18	0,00
1 22111181	Construerv, Unipessoal Lda	2.561,48	2.561,48	2.561,48	2.561,48	0,00
1 22111183	Caloriz - Sistemas de Aquecimento Central Lda	596,55	596,55	596,55	596,55	0,00
1 22111184	Joao Figueira Toldos Unipessoal Lda	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00
1 22111190	Multiaveiro - Projectos de Formação e Investimento	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	0,00
1 22111191	João Atanazio Rei Arquitectura e Design Lda	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00
1 22111193	Aldi Retail Unipessoal Lda	18,53	18,53	18,53	18,53	0,00
1 22111197	Portvias - Portagem de Vias s a	57,46	57,46	57,46	57,46	0,00
1 22111198	Tarsibus Transportes de Passageiros Nacional e Inte	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00 C
1 22111201	Virgula Criativa Lda	230,01	230,01	230,01	230,01	0,00
1 22111204	Bizay, S.a.	82,39	82,39	82,39	82,39	0,00
1 22111205	Levydecor Sociedade de Decoração e Construções L	2.263,20	2.263,20	2.263,20	2.263,20	0,00
1 22111206	Agridistribuição Retalho Especializado, S.a	38,14	38,14	38,14	38,14	0,00
1 22111207	j b Candeias Importacao Exportacao Lda	40,71	40,71	40,71	40,71	0,00
1 22111208	Aelo - Auto-estradas do Litoral Oeste s a	2,21	2,21	2,21	2,21	0,00
1 22111209	c Miranda Soc Equipamentos Escolares Lda	1.449,99	1.449,99	1.449,99	1.449,99	0,00
1 22111210	Ralagrão, Comércio de Produtos Para Animais e Agn	5,22	5,22	5,22	5,22	0,00
1 22111211	Jose Maria Robalo Reis	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00
1 22111212	Luis Miguel Vinagre Escarpilado	295,20	295,20	295,20	295,20	0,00
1 22111213	Feliciano Marco Velez Santos	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

Contas : 11 a 89

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO
7350-272 ELVAS
500875847

Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 22111214	Gaspar-sociedade Ferragens Lda	186,06	186,06	186,06	186,06	0,00
1 22111215	Telefac Internacional Soc Importacao e Distribuicao	429,90	629,80	429,90	629,80	199,90 C
1 22111216	Areal Editores sa	462,59	462,59	462,59	462,59	0,00
1 22111217	João Lourenço Mendes Unipessoal Lda	340,71	340,71	340,71	340,71	0,00
1 22111218	Pepco Portugal Unipessoal Lda	32,50	32,50	32,50	32,50	0,00
1 22111219	Ana Paula Machado Augusto Henriques	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00
1 22111220	Belezaproeza Lda	73,60	73,60	73,60	73,60	0,00
1 22111221	Ana Maria Rijo Guarita Rodrigues	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
1 22111222	4 Santos - Serviços de Restauração Lda	26,75	26,75	26,75	26,75	0,00
1 22111223	Vidreiras Industria Comercio Vidros e Espelhos Lda	88,56	88,56	88,56	88,56	0,00
1 22111224	Paulo Alexandre Costa de Faria	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
1 22111225	Luzias Lda	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00
1 22111226	Ioplis - Produtos Alimentares Unipessoal, Lda	1.445,65	1.445,65	1.445,65	1.445,65	0,00
1 22111227	Plastielvas - Embalagem Personalizada Lda	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00
1 22111228	Nuno David Bossa Pinto Martins	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00
1 22111229	Noveduc - Material Didático Unipessoal, Lda	484,58	484,58	484,58	484,58	0,00
1 22111230	Pneus Vidago Lda	79,01	79,01	79,01	79,01	0,00
1 22111231	Pharmacontinente - Saude e Higiene s a	30,47	30,47	30,47	30,47	0,00
1 22111232	Panthercapacity - Consultoria Unipessoal Lda	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00
1 22111233	Acin-icloud Solutions, Lda	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00
1 22111237	Udipss - União Distrital das Instituições Particulares	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
22112	Intracomunitário	528,27	528,27	528,27	528,27	0,00
1 2211236	Mercadona S.A.	147,03	147,03	147,03	147,03	0,00
1 22112139	Extrebanderas S,L	42,70	42,70	42,70	42,70	0,00
1 22112140	Novo Distribuicoes	338,54	338,54	338,54	338,54	0,00
23	Pessoal	570.025,97	574.985,73	570.025,97	574.985,73	4.959,76 C
231	Remunerações a pagar	570.025,97	574.985,73	570.025,97	574.985,73	4.959,76 C
1 2312	Ao pessoal	570.025,97	574.985,73	570.025,97	574.985,73	4.959,76 C
24	Estado e outros entes públicos	292.125,08	308.686,17	292.125,08	308.686,17	16.561,09 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	60.396,20	64.812,30	60.396,20	64.812,30	4.416,10 C
1 2421	Trabalho dependente	60.198,00	64.575,00	60.198,00	64.575,00	4.377,00 C
2422	Trabalho independente	198,20	237,30	198,20	237,30	39,10 C
1 24221	Trabalho independente	162,50	162,50	162,50	162,50	0,00
1 24222	Retencoes a fornecedores	35,70	74,80	35,70	74,80	39,10 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	7.869,76	3.843,65	7.869,76	3.843,65	4.026,11 D
2432	IVA - Dedutível	4.568,18	1.031,40	4.568,18	1.031,40	3.536,78 D
24321	Inventários	2.677,45	748,28	2.677,45	748,28	1.929,17 D
243211	Aquisições territorio nacional	2.677,45	748,28	2.677,45	748,28	1.929,17 D
1 2432111	Taxa reduzida	1.460,40	381,64	1.460,40	381,64	1.078,76 D
1 2432112	Taxa intermedia	78,96	18,75	78,96	18,75	60,21 D
1 2432113	Taxa normal	1.138,09	347,89	1.138,09	347,89	790,20 D
24322	Investimentos	1.010,41	81,47	1.010,41	81,47	928,94 D
243221	Aquisições territorio nacional	1.010,41	81,47	1.010,41	81,47	928,94 D
1 2432213	Taxa normal	1.010,41	81,47	1.010,41	81,47	928,94 D
24323	Outros bens e serviços	880,32	201,65	880,32	201,65	678,67 D
243231	Aquisições territorio nacional	880,32	201,65	880,32	201,65	678,67 D
1 2432313	Taxa normal	880,32	201,65	880,32	201,65	678,67 D
1 2435	IVA - Apuramento	1.019,60	1.019,60	1.019,60	1.019,60	0,00
1 2438	IVA - Reembolsos pedidos	2.281,98	1.792,65	2.281,98	1.792,65	489,33 D
245	Contribuições para a Segurança Social	223.859,12	240.030,22	223.859,12	240.030,22	16.171,10 C
1 2452	Taxa social unica - pessoal	223.785,02	239.956,12	223.785,02	239.956,12	16.171,10 C
1 2453	Fundos de compensação do trabalho	74,10	74,10	74,10	74,10	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	236,00	122.751,41	236,00	122.751,41	122.515,41 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	122.495,68	0,00	122.495,68	122.495,68 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	122.495,68	0,00	122.495,68	122.495,68 C
1 27222	Remunerações a liquidar	0,00	122.495,68	0,00	122.495,68	122.495,68 C
278	Outros devedores e credores	236,00	255,73	236,00	255,73	19,73 C
2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	236,00	255,73	236,00	255,73	19,73 C
27824	Devedores e credores diversos	236,00	255,73	236,00	255,73	19,73 C
1 278242	VIA VERDE	236,00	255,73	236,00	255,73	19,73 C
Total da Classe		1.268.803,79	1.374.072,46	1.268.803,79	1.374.072,46	105.268,67 C

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAC
7350-272 ELVAS
500875847

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2024**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	67.783,28	67.783,28	67.783,28	67.783,28	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	67.754,36	67.754,36	67.754,36	67.754,36	0,00
3121	Materias primas	62.929,83	62.929,83	62.929,83	62.929,83	0,00
31211	Aquisiçoes mercado nacional	62.786,70	62.786,70	62.786,70	62.786,70	0,00
312111	Com iva dedutível	62.699,44	62.699,44	62.699,44	62.699,44	0,00
1 3121111	Taxa reduzida	50.365,34	50.365,34	50.365,34	50.365,34	0,00
1 3121112	Taxa intermedia	1.295,54	1.295,54	1.295,54	1.295,54	0,00
1 3121113	Taxa normal	11.038,56	11.038,56	11.038,56	11.038,56	0,00
1 312112	Com iva nao dedutível	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00
1 312113	Outras (rei/repr)	84,86	84,86	84,86	84,86	0,00
31212	Aquisiçoes paises comunitarios	143,13	143,13	143,13	143,13	0,00
1 312122	Com iva nao dedutível	143,13	143,13	143,13	143,13	0,00
3123	Materiais diversos	4.824,53	4.824,53	4.824,53	4.824,53	0,00
31231	Aquisiçoes mercado nacional	4.781,83	4.781,83	4.781,83	4.781,83	0,00
1 312312	Com iva nao dedutível	4.781,83	4.781,83	4.781,83	4.781,83	0,00
31232	Aquisiçoes paises comunitarios	42,70	42,70	42,70	42,70	0,00
1 312322	Com iva nao dedutível	42,70	42,70	42,70	42,70	0,00
317	Devoluções de compras	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00
31721	Mercado nacional	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00
317211	Com iva dedutível	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00
1 3172111	Taxa reduzida	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	71.362,48	69.498,57	71.362,48	69.498,57	1.863,91 D
1 331	Matérias-primas	66.537,95	64.674,04	66.537,95	64.674,04	1.863,91 D
1 334	Materiais diversos	4.824,53	4.824,53	4.824,53	4.824,53	0,00
Total da Classe		139.145,76	137.281,85	139.145,76	137.281,85	1.863,91 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	3.867,37	0,00	3.867,37	0,00	3.867,37 D
414	Investimentos noutras empresas	969,02	0,00	969,02	0,00	969,02 D
4144	Outros investimentos financeiros	969,02	0,00	969,02	0,00	969,02 D
1 41441	Fundos Compensação	969,02	0,00	969,02	0,00	969,02 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	1.403.719,74	669.941,82	1.403.719,74	669.941,82	733.777,92 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	1.400.126,52	669.703,95	1.400.126,52	669.703,95	730.422,57 D
4331	Terrenos e recursos naturais	2.877,69	0,00	2.877,69	0,00	2.877,69 D
1 43311	Com iva dedutível	2.877,69	0,00	2.877,69	0,00	2.877,69 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	327.357,84	0,00	327.357,84	0,00	327.357,84 D
1 43331	Com iva dedutível	15.362,79	0,00	15.362,79	0,00	15.362,79 D
1 43332	Equipamento básico Não Ded.	3.886,85	0,00	3.886,85	0,00	3.886,85 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
4337	Outros activos fixos tangíveis	755,09	0,00	755,09	0,00	755,09 D
1 43375	Outros AFT Ded.50% > 100€ Liq	755,09	0,00	755,09	0,00	755,09 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	669.703,95	0,00	669.703,95	669.703,95 C
1 43382	Edifícios e outras construções	0,00	263.247,25	0,00	263.247,25	263.247,25 C
1 43383	Equipamento básico	0,00	320.736,78	0,00	320.736,78	320.736,78 C
1 43384	Equipamento de transporte	0,00	55.863,34	0,00	55.863,34	55.863,34 C
1 43385	Equipamento administrativo	0,00	29.856,58	0,00	29.856,58	29.856,58 C

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

Contas : 11 a 89

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

Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
437	Outros ativos fixos tangíveis	162,36	0,00	162,36	0,00	162,36 D
4372	Ferramentas e utensílios	162,36	0,00	162,36	0,00	162,36 D
43721	Aquisições mercado nacional	162,36	0,00	162,36	0,00	162,36 D
1 437211	Com iva dedutível	162,36	0,00	162,36	0,00	162,36 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	237,87	0,00	237,87	237,87 C
1 4387	Outras ativos tangíveis	0,00	237,87	0,00	237,87	237,87 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	17.687,49	0,00	17.687,49	0,00	17.687,49 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	17.687,49	0,00	17.687,49	0,00	17.687,49 D
4531	Aquisições territorio nacional	17.687,49	0,00	17.687,49	0,00	17.687,49 D
1 45312	Com iva não dedutível	17.687,49	0,00	17.687,49	0,00	17.687,49 D
Total da Classe		1.425.454,13	670.121,35	1.425.454,13	670.121,35	755.332,78 D
Fundos patrimoniais						
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	1.838.131,16	0,00	1.838.131,16	1.838.131,16 C
1 561	Exercícios anteriores	0,00	1.838.131,16	0,00	1.838.131,16	1.838.131,16 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
Total da Classe		0,00	1.903.276,53	0,00	1.903.276,53	1.903.276,53 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	69.469,65	1.863,91	69.469,65	1.863,91	67.605,74 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	69.469,65	1.863,91	69.469,65	1.863,91	67.605,74 D
1 6121	Matérias primas	64.645,12	1.863,91	64.645,12	1.863,91	62.781,21 D
1 6123	Materiais diversos	4.824,53	0,00	4.824,53	0,00	4.824,53 D
62	Fornecimentos e serviços externos	107.384,80	1.296,29	107.384,80	1.296,29	106.088,51 D
622	Serviços especializados	34.366,49	0,14	34.366,49	0,14	34.366,35 D
6221	Trabalhos especializados	19.344,68	0,00	19.344,68	0,00	19.344,68 D
62211	Aquisições territorio nacional	19.344,68	0,00	19.344,68	0,00	19.344,68 D
1 622112	Com iva nao dedutível	14.056,68	0,00	14.056,68	0,00	14.056,68 D
1 622113	Outras (rei)	5.288,00	0,00	5.288,00	0,00	5.288,00 D
6223	Vigilância e segurança	958,17	0,00	958,17	0,00	958,17 D
62231	Com iva dedutível	343,17	0,00	343,17	0,00	343,17 D
1 622312	Vigilância e segurança	343,17	0,00	343,17	0,00	343,17 D
1 62232	Com iva nao dedutível	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00 D
6224	Honorários	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90 D
62241	Devidos residentes territ.Nacional	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90 D
1 622412	Com iva nao dedutível	774,90	0,00	774,90	0,00	774,90 D
6226	Conservação e reparação	12.728,23	0,00	12.728,23	0,00	12.728,23 D
62261	De equipamento de transporte	935,94	0,00	935,94	0,00	935,94 D
622611	Aquisições territorio nacional	935,94	0,00	935,94	0,00	935,94 D
1 6226113	Outras (rei)	45,63	0,00	45,63	0,00	45,63 D
6226114	Iva Artigo 21º	890,31	0,00	890,31	0,00	890,31 D
1 62261141	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	890,31	0,00	890,31	0,00	890,31 D
62262	De equipamento basico	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00	6.048,53 D
622621	Aquisições territorio nacional	5.199,09	0,00	5.199,09	0,00	5.199,09 D
1 6226211	Com iva dedutível	4.015,95	0,00	4.015,95	0,00	4.015,95 D
1 6226212	Com iva nao dedutível	1.183,14	0,00	1.183,14	0,00	1.183,14 D
622622	Aquisições países comunitarios	849,44	0,00	849,44	0,00	849,44 D
1 6226222	Com iva nao dedutível	849,44	0,00	849,44	0,00	849,44 D
62263	De outro equipamento	5.743,76	0,00	5.743,76	0,00	5.743,76 D
622631	Aquisições territorio nacional	5.743,76	0,00	5.743,76	0,00	5.743,76 D

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

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

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2024**

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	6226312	Com iva nao dedutível	166,12	0,00	166,12	0,00	166,12 D
1	6226315	Conservação-edifícios e out. const. Ded. 50% >1.00	3.728,21	0,00	3.728,21	0,00	3.728,21 D
1	6226316	Conservação/Manutenção Diversos Não ded.	122,46	0,00	122,46	0,00	122,46 D
1	6226317	Conservação e Reparação - Outros Equip - Ded.50%	1.726,97	0,00	1.726,97	0,00	1.726,97 D
	6227	Comissões / Serviços bancários	560,51	0,14	560,51	0,14	560,37 D
	62272	Isentos	560,51	0,14	560,51	0,14	560,37 D
	622721	AUTOMATICA	560,51	0,14	560,51	0,14	560,37 D
1	6227211	Comissões Obrigações Tesouro	334,56	0,14	334,56	0,14	334,42 D
1	6227212	Comissões bancárias	225,95	0,00	225,95	0,00	225,95 D
	623	Materiais	2.813,28	0,00	2.813,28	0,00	2.813,28 D
	6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	1.555,18	0,00	1.555,18	0,00	1.555,18 D
	62311	Aquisições territorio nacional	1.555,18	0,00	1.555,18	0,00	1.555,18 D
1	623112	Com iva nao dedutível	1.555,18	0,00	1.555,18	0,00	1.555,18 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	344,27	0,00	344,27	0,00	344,27 D
	62331	Aquisições territorio nacional	344,27	0,00	344,27	0,00	344,27 D
1	623312	Com iva nao dedutível	344,27	0,00	344,27	0,00	344,27 D
	6234	Artigos para oferta	863,83	0,00	863,83	0,00	863,83 D
	62341	Aquisições territorio nacional	525,29	0,00	525,29	0,00	525,29 D
1	623412	Com iva nao dedutível	525,29	0,00	525,29	0,00	525,29 D
	62342	Aquisições paises comunitarios	338,54	0,00	338,54	0,00	338,54 D
1	623422	Iva Não Dedutível	338,54	0,00	338,54	0,00	338,54 D
	624	Energia e fluidos	43.548,34	1.296,15	43.548,34	1.296,15	42.252,19 D
	6241	Electricidade	19.254,09	1.051,92	19.254,09	1.051,92	18.202,17 D
	62412	Com iva nao dedutível	19.254,09	1.051,92	19.254,09	1.051,92	18.202,17 D
1	624121	Consumo geral	19.254,09	1.051,92	19.254,09	1.051,92	18.202,17 D
	6242	Combustíveis	13.659,06	244,23	13.659,06	244,23	13.414,83 D
	62421	Aquisições mercado nacional	13.659,06	244,23	13.659,06	244,23	13.414,83 D
	624211	Gasoleo	3.459,28	0,00	3.459,28	0,00	3.459,28 D
	6242111	Iva dedutível 100%	2.335,20	0,00	2.335,20	0,00	2.335,20 D
1	62421112	Outros equipamentos	2.335,20	0,00	2.335,20	0,00	2.335,20 D
1	6242116	Gasoleo N/Dedutível sem TA	1.124,08	0,00	1.124,08	0,00	1.124,08 D
	624213	Outros combustíveis	10.199,78	244,23	10.199,78	244,23	9.955,55 D
1	6242132	Com iva nao dedutível	10.199,78	244,23	10.199,78	244,23	9.955,55 D
	6243	Água	4.614,70	0,00	4.614,70	0,00	4.614,70 D
1	62432	Com iva nao dedutível	4.614,70	0,00	4.614,70	0,00	4.614,70 D
	6248	Outros	6.020,49	0,00	6.020,49	0,00	6.020,49 D
	62481	Aquisições territorio nacional	6.020,49	0,00	6.020,49	0,00	6.020,49 D
1	624813	Outras (rei/repr)	6.020,49	0,00	6.020,49	0,00	6.020,49 D
	625	Deslocações, estadas e transportes	3.207,05	0,00	3.207,05	0,00	3.207,05 D
	6251	Deslocações e estadas	3.207,05	0,00	3.207,05	0,00	3.207,05 D
	62511	Aquisições territorio nacional	3.203,15	0,00	3.203,15	0,00	3.203,15 D
1	625111	Deslocações	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00 D
1	625112	Alimentação e estadas	74,01	0,00	74,01	0,00	74,01 D
1	625113	Deslocações viatura própria (kms)	1.689,26	0,00	1.689,26	0,00	1.689,26 D
	625114	Portagens	499,88	0,00	499,88	0,00	499,88 D
	6251141	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	86,76	0,00	86,76	0,00	86,76 D
1	62511411	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	86,76	0,00	86,76	0,00	86,76 D
1	6251143	Portagens Nao Dedutível sem TA	413,12	0,00	413,12	0,00	413,12 D
	62512	Aquisições paises comunitarios	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90 D
1	625122	Alimentação e estadas	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90 D
	626	Serviços diversos	23.449,64	0,00	23.449,64	0,00	23.449,64 D
	6262	Comunicação	5.579,70	0,00	5.579,70	0,00	5.579,70 D
	62621	Aquisições territorio nacional	5.579,70	0,00	5.579,70	0,00	5.579,70 D
1	626212	Com iva nao dedutível	5.547,54	0,00	5.547,54	0,00	5.547,54 D
1	626213	Outras (rei/repr)	32,16	0,00	32,16	0,00	32,16 D
	6263	Seguros	3.058,70	0,00	3.058,70	0,00	3.058,70 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
1	62637	Transporte de mercadorias	1.079,79	0,00	1.079,79	0,00	1.079,79 D
1	62638	Outros seguros	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	6265	Contencioso e notariado	320,63	0,00	320,63	0,00	320,63 D
1	62652	Com iva nao dedutível	175,63	0,00	175,63	0,00	175,63 D

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

Contas : 11 a 89

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

Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 62653	Outras (rei/repr)	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00 D
6266	Despesas de representação	415,95	0,00	415,95	0,00	415,95 D
1 62662	Com iva nao dedutível	415,95	0,00	415,95	0,00	415,95 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.959,91	0,00	13.959,91	0,00	13.959,91 D
62671	Aquisições territorio nacional	13.959,91	0,00	13.959,91	0,00	13.959,91 D
1 626712	Com iva nao dedutível	13.959,91	0,00	13.959,91	0,00	13.959,91 D
6268	Outros serviços	114,75	0,00	114,75	0,00	114,75 D
62681	Aquisições territorio nacional	114,75	0,00	114,75	0,00	114,75 D
1 626813	Outras (rei)	114,75	0,00	114,75	0,00	114,75 D
63	Gastos com o pessoal	887.828,14	0,00	887.828,14	0,00	887.828,14 D
632	Remunerações do pessoal	721.634,98	0,00	721.634,98	0,00	721.634,98 D
1 6321	Remunerações normais	554.643,50	0,00	554.643,50	0,00	554.643,50 D
1 6323	Subsidio de alimentação	31.608,50	0,00	31.608,50	0,00	31.608,50 D
1 6326	Diuturnidades	16.179,10	0,00	16.179,10	0,00	16.179,10 D
1 63210	Sub.Férias e Natal	114.534,83	0,00	114.534,83	0,00	114.534,83 D
1 63211	Prêmios Produtividade / Comissões	61,95	0,00	61,95	0,00	61,95 D
1 63213	Bolsas de estágio	4.607,10	0,00	4.607,10	0,00	4.607,10 D
635	Encargos sobre remunerações	148.626,79	0,00	148.626,79	0,00	148.626,79 D
1 6352	Taxa social unica - pessoal	148.626,79	0,00	148.626,79	0,00	148.626,79 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	12.065,57	0,00	12.065,57	0,00	12.065,57 D
1 6361	Seguros acidentes trabalho	12.065,57	0,00	12.065,57	0,00	12.065,57 D
638	Outros gastos com o pessoal	5.500,80	0,00	5.500,80	0,00	5.500,80 D
1 6383	Medicina no Trabalho	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00 D
1 6387	Fardamentos	349,71	0,00	349,71	0,00	349,71 D
1 6389	Formação profissional	799,50	0,00	799,50	0,00	799,50 D
1 63810	Higiene e Segurança no Trabalho	2.836,59	0,00	2.836,59	0,00	2.836,59 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	31.982,81	0,00	31.982,81	0,00	31.982,81 D
642	Activos fixos tangíveis	31.982,81	0,00	31.982,81	0,00	31.982,81 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	8.298,75	0,00	8.298,75	0,00	8.298,75 D
6424	Equipamento de transporte	2.000,01	0,00	2.000,01	0,00	2.000,01 D
1 64241	Equip. transporte - Diversos	2.000,01	0,00	2.000,01	0,00	2.000,01 D
1 6425	Equipamento administrativo	1.051,72	0,00	1.051,72	0,00	1.051,72 D
1 6427	Outros ativos fixos tangíveis	237,87	0,00	237,87	0,00	237,87 D
68	Outros gastos e perdas	1.786,20	0,00	1.786,20	0,00	1.786,20 D
688	Outros	1.786,20	0,00	1.786,20	0,00	1.786,20 D
1 6881	Correcções relativas a períodos anterior	171,35	0,00	171,35	0,00	171,35 D
6883	Quotizações	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00 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)	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
6888	Outros não especificados	1.004,85	0,00	1.004,85	0,00	1.004,85 D
68881	Multas e penalidades	1.004,85	0,00	1.004,85	0,00	1.004,85 D
1 688812	Multas nao fiscais	874,50	0,00	874,50	0,00	874,50 D
688818	Outras penalidades	130,35	0,00	130,35	0,00	130,35 D
1 6888181	Juros Moratórios e Cmensatórios	130,35	0,00	130,35	0,00	130,35 D
Total da Classe		1.098.451,60	3.160,20	1.098.451,60	3.160,20	1.095.291,40 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	1.181.011,65	0,00	1.181.011,65	1.181.011,65 C
721	Mensalidades	0,00	146.025,97	0,00	146.025,97	146.025,97 C
7211	Em territorio nacional	0,00	146.025,97	0,00	146.025,97	146.025,97 C
1 72115	Mensalidades	0,00	146.025,97	0,00	146.025,97	146.025,97 C
725	Serviços secundários	0,00	1.034.985,68	0,00	1.034.985,68	1.034.985,68 C
7251	Acordos Cooperação - Segurança Social	0,00	1.034.985,68	0,00	1.034.985,68	1.034.985,68 C
72511	SEDE - Acordos Cooperação SS	0,00	586.854,94	0,00	586.854,94	586.854,94 C
725111	Acordo nº 200800003190 - Creche Sede	0,00	313.584,63	0,00	313.584,63	313.584,63 C
725112	Acordo nº 200800003476 - Jardim Sede	0,00	273.270,31	0,00	273.270,31	273.270,31 C
72512	ANEXO - Acordos Cooperação SS	0,00	448.130,74	0,00	448.130,74	448.130,74 C
1 725121	Acordo nº 200800003194 - Creche Anexo	0,00	239.757,60	0,00	239.757,60	239.757,60 C
1 725122	Acordo nº 200800003480 - Jardim Anexo	0,00	208.373,14	0,00	208.373,14	208.373,14 C

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

Contas : 11 a 89

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO
7350-272 ELVAS
500875847

Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	19.816,97	0,00	19.816,97	19.816,97 C
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	19.298,82	0,00	19.298,82	19.298,82 C
1 7516	APOIO IEFP	0,00	18.824,75	0,00	18.824,75	18.824,75 C
1 7517	Balcao 2020	0,00	474,07	0,00	474,07	474,07 C
753	Doações e heranças	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00 C
1 7531	Doações e heranças	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00 C
1 755	Reembolsos IRS	0,00	218,15	0,00	218,15	218,15 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20 C
788	Outros	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20 C
1 78887	Outros nao especificados	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	22.194,45	0,00	22.194,45	22.194,45 C
791	Juros obtidos	0,00	22.194,45	0,00	22.194,45	22.194,45 C
1 7911	De depósitos	0,00	22.194,45	0,00	22.194,45	22.194,45 C
Total da Classe		0,00	1.223.023,27	0,00	1.223.023,27	1.223.023,27 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	157.534,05	157.534,05	157.534,05	157.534,05	0,00
1 818	Resultado líquido	157.534,05	157.534,05	157.534,05	157.534,05	0,00
Total da Classe		157.534,05	157.534,05	157.534,05	157.534,05	0,00
Totais Balancete		8.937.266,98	8.937.266,98	8.937.266,98	8.937.266,98	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

Contas : 11 a 89

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO
7350-272 ELVAS
500875847

Exercicio de 2024

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa		172.198,81	168.181,56	172.198,81	168.181,56	4.017,25 D
1 111	Caixa fixo		22.780,05	22.780,05	22.780,05	22.780,05	0,00
1 112	Caixa recebimentos		149.418,76	145.401,51	149.418,76	145.401,51	4.017,25 D
12	Depósitos à ordem		2.652.040,67	2.525.615,71	2.652.040,67	2.525.615,71	126.424,96 D
1 121	Banco CGD		479.264,46	452.290,02	479.264,46	452.290,02	26.974,44 D
1 122	Montepio		2.172.776,21	2.073.325,69	2.172.776,21	2.073.325,69	99.450,52 D
13	Outros depósitos bancários		1.875.000,00	775.000,00	1.875.000,00	775.000,00	1.100.000,00 D
131	Depositos a prazo		1.875.000,00	775.000,00	1.875.000,00	775.000,00	1.100.000,00 D
1 1314	Montepio Dep Prazo 643.15.001643 - 1		575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00
1 1315	Montepio Dep Prazo 643.15.001894 - 0		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1 1316	Montepio Dep Prazo 643.15.002077-1		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1 1317	Montepio Dep Prazo 643.15.002078-9		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1 1318	Montepio DP 808.15.001797-4		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 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 GLOBAIS		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
Total da Classe			4.847.877,65	3.468.797,27	4.847.877,65	3.468.797,27	1.379.080,38 D
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes		191.674,47	145.823,71	191.674,47	145.823,71	45.850,76 D
211	Clientes e utentes c/c		191.674,47	145.823,71	191.674,47	145.823,71	45.850,76 D
2117	Utentes		191.674,47	145.823,71	191.674,47	145.823,71	45.850,76 D
21171	AUTOMATICA		92.439,27	73.950,91	92.439,27	73.950,91	18.488,36 D
21172	AUTOMATICA		99.235,20	71.872,80	99.235,20	71.872,80	27.362,40 D
22	Fornecedores		214.742,27	221.825,44	214.742,27	221.825,44	7.083,17 C
221	Fornecedores c/c		214.742,27	221.825,44	214.742,27	221.825,44	7.083,17 C
2211	Fornecedores gerais		214.742,27	221.825,44	214.742,27	221.825,44	7.083,17 C
22111	Nacionais		214.214,00	221.297,17	214.214,00	221.297,17	7.083,17 C
22112	Intracomunitário		528,27	528,27	528,27	528,27	0,00
23	Pessoal		570.025,97	574.985,73	570.025,97	574.985,73	4.959,76 C
231	Remunerações a pagar		570.025,97	574.985,73	570.025,97	574.985,73	4.959,76 C
1 2312	Ao pessoal		570.025,97	574.985,73	570.025,97	574.985,73	4.959,76 C
24	Estado e outros entes públicos		292.125,08	308.686,17	292.125,08	308.686,17	16.561,09 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		60.396,20	64.812,30	60.396,20	64.812,30	4.416,10 C
1 2421	Trabalho dependente		60.198,00	64.575,00	60.198,00	64.575,00	4.377,00 C
2422	Trabalho independente		198,20	237,30	198,20	237,30	39,10 C
1 24221	Trabalho independente		162,50	162,50	162,50	162,50	0,00
1 24222	Retencoes a fornecedores		35,70	74,80	35,70	74,80	39,10 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		7.869,76	3.843,65	7.869,76	3.843,65	4.026,11 D
2432	IVA - Dedutível		4.568,18	1.031,40	4.568,18	1.031,40	3.536,78 D
24321	Inventários		2.677,45	748,28	2.677,45	748,28	1.929,17 D
243211	Aquisicoes territorio nacional		2.677,45	748,28	2.677,45	748,28	1.929,17 D
1 2432111	Taxa reduzida		1.460,40	381,64	1.460,40	381,64	1.078,76 D
1 2432112	Taxa intermedia		78,96	18,75	78,96	18,75	60,21 D
1 2432113	Taxa normal		1.138,09	347,89	1.138,09	347,89	790,20 D
24322	Investimentos		1.010,41	81,47	1.010,41	81,47	928,94 D
243221	Aquisicoes territorio nacional		1.010,41	81,47	1.010,41	81,47	928,94 D
1 2432213	Taxa normal		1.010,41	81,47	1.010,41	81,47	928,94 D
24323	Outros bens e serviços		880,32	201,65	880,32	201,65	678,67 D
243231	Aquisicoes territorio nacional		880,32	201,65	880,32	201,65	678,67 D
1 2432313	Taxa normal		880,32	201,65	880,32	201,65	678,67 D
1 2435	IVA - Apuramento		1.019,60	1.019,60	1.019,60	1.019,60	0,00
1 2438	IVA - Reembolsos pedidos		2.281,98	1.792,65	2.281,98	1.792,65	489,33 D
245	Contribuições para a Segurança Social		223.859,12	240.030,22	223.859,12	240.030,22	16.171,10 C
1 2452	Taxa social unica - pessoal		223.785,02	239.956,12	223.785,02	239.956,12	16.171,10 C

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2024

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 2453	Fundos de compensação do trabalho	74,10	74,10	74,10	74,10	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	236,00	122.751,41	236,00	122.751,41	122.515,41 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	122.495,68	0,00	122.495,68	122.495,68 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	122.495,68	0,00	122.495,68	122.495,68 C
1 27222	Remunerações a liquidar	0,00	122.495,68	0,00	122.495,68	122.495,68 C
278	Outros devedores e credores	236,00	255,73	236,00	255,73	19,73 C
2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	236,00	255,73	236,00	255,73	19,73 C
27824	Devedores e credores diversos	236,00	255,73	236,00	255,73	19,73 C
1 278242	VIA VERDE	236,00	255,73	236,00	255,73	19,73 C
Total da Classe		1.268.803,79	1.374.072,46	1.268.803,79	1.374.072,46	105.268,67 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	67.783,28	67.783,28	67.783,28	67.783,28	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	67.754,36	67.754,36	67.754,36	67.754,36	0,00
3121	Materias primas	62.929,83	62.929,83	62.929,83	62.929,83	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	62.786,70	62.786,70	62.786,70	62.786,70	0,00
312111	Com iva dedutível	62.699,44	62.699,44	62.699,44	62.699,44	0,00
1 3121111	Taxa reduzida	50.365,34	50.365,34	50.365,34	50.365,34	0,00
1 3121112	Taxa intermedia	1.295,54	1.295,54	1.295,54	1.295,54	0,00
1 3121113	Taxa normal	11.038,56	11.038,56	11.038,56	11.038,56	0,00
1 312112	Com iva nao dedutível	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00
1 312113	Outras (rei/repr)	84,86	84,86	84,86	84,86	0,00
31212	Aquisições países comunitarios	143,13	143,13	143,13	143,13	0,00
1 312122	Com iva nao dedutível	143,13	143,13	143,13	143,13	0,00
3123	Materiais diversos	4.824,53	4.824,53	4.824,53	4.824,53	0,00
31231	Aquisições mercado nacional	4.781,83	4.781,83	4.781,83	4.781,83	0,00
1 312312	Com iva nao dedutível	4.781,83	4.781,83	4.781,83	4.781,83	0,00
31232	Aquisições países comunitarios	42,70	42,70	42,70	42,70	0,00
1 312322	Com iva nao dedutível	42,70	42,70	42,70	42,70	0,00
317	Devoluções de compras	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00
31721	Mercado nacional	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00
317211	Com iva dedutível	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00
1 3172111	Taxa reduzida	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	71.362,48	69.498,57	71.362,48	69.498,57	1.863,91 D
1 331	Matérias-primas	66.537,95	64.674,04	66.537,95	64.674,04	1.863,91 D
1 334	Materiais diversos	4.824,53	4.824,53	4.824,53	4.824,53	0,00
Total da Classe		139.145,76	137.281,85	139.145,76	137.281,85	1.863,91 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	3.867,37	0,00	3.867,37	0,00	3.867,37 D
414	Investimentos noutras empresas	969,02	0,00	969,02	0,00	969,02 D
4144	Outros investimentos financeiros	969,02	0,00	969,02	0,00	969,02 D
1 41441	Fundos Compensação	969,02	0,00	969,02	0,00	969,02 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	1.403.719,74	669.941,82	1.403.719,74	669.941,82	733.777,92 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	1.400.126,52	669.703,95	1.400.126,52	669.703,95	730.422,57 D
4331	Terrenos e recursos naturais	2.877,69	0,00	2.877,69	0,00	2.877,69 D
1 43311	Com iva dedutível	2.877,69	0,00	2.877,69	0,00	2.877,69 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	327.357,84	0,00	327.357,84	0,00	327.357,84 D
1 43331	Com iva dedutível	15.362,79	0,00	15.362,79	0,00	15.362,79 D
1 43332	Equipamento básico Não Ded.	3.886,85	0,00	3.886,85	0,00	3.886,85 D

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
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
4337	Outros activos fixos tangíveis	755,09	0,00	755,09	0,00	755,09 D
1 43375	Outros AFT Ded.50% > 100€ Liq	755,09	0,00	755,09	0,00	755,09 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	669.703,95	0,00	669.703,95	669.703,95 C
1 43382	Edifícios e outras construções	0,00	263.247,25	0,00	263.247,25	263.247,25 C
1 43383	Equipamento básico	0,00	320.736,78	0,00	320.736,78	320.736,78 C
1 43384	Equipamento de transporte	0,00	55.863,34	0,00	55.863,34	55.863,34 C
1 43385	Equipamento administrativo	0,00	29.856,58	0,00	29.856,58	29.856,58 C
437	Outros ativos fixos tangíveis	162,36	0,00	162,36	0,00	162,36 D
4372	Ferramentas e utensílios	162,36	0,00	162,36	0,00	162,36 D
43721	Aquisições mercado nacional	162,36	0,00	162,36	0,00	162,36 D
1 437211	Com Iva dedutível	162,36	0,00	162,36	0,00	162,36 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	237,87	0,00	237,87	237,87 C
1 4387	Outras ativos tangíveis	0,00	237,87	0,00	237,87	237,87 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	17.687,49	0,00	17.687,49	0,00	17.687,49 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	17.687,49	0,00	17.687,49	0,00	17.687,49 D
4531	Aquisições território nacional	17.687,49	0,00	17.687,49	0,00	17.687,49 D
1 45312	Com Iva não dedutível	17.687,49	0,00	17.687,49	0,00	17.687,49 D
Total da Classe		1.425.454,13	670.121,35	1.425.454,13	670.121,35	755.332,78 D
Fundos patrimoniais						
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	1.838.131,16	0,00	1.838.131,16	1.838.131,16 C
1 561	Exercícios anteriores	0,00	1.838.131,16	0,00	1.838.131,16	1.838.131,16 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
Total da Classe		0,00	1.903.276,53	0,00	1.903.276,53	1.903.276,53 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	69.469,65	69.469,65	69.469,65	69.469,65	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	69.469,65	69.469,65	69.469,65	69.469,65	0,00
1 6121	Materias primas	64.645,12	64.645,12	64.645,12	64.645,12	0,00
1 6123	Materiais diversos	4.824,53	4.824,53	4.824,53	4.824,53	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	107.384,80	107.384,80	107.384,80	107.384,80	0,00
622	Serviços especializados	34.366,49	34.366,49	34.366,49	34.366,49	0,00
6221	Trabalhos especializados	19.344,68	19.344,68	19.344,68	19.344,68	0,00
62211	Aquisições território nacional	19.344,68	19.344,68	19.344,68	19.344,68	0,00
1 622112	Com Iva não dedutível	14.056,68	14.056,68	14.056,68	14.056,68	0,00
1 622113	Outras (rei)	5.288,00	5.288,00	5.288,00	5.288,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	958,17	958,17	958,17	958,17	0,00
62231	Com Iva dedutível	343,17	343,17	343,17	343,17	0,00
1 622312	Vigilância e segurança	343,17	343,17	343,17	343,17	0,00
1 62232	Com Iva não dedutível	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00
6224	Honorários	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00
1 622412	Com Iva não dedutível	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00
6226	Conservação e reparação	12.728,23	12.728,23	12.728,23	12.728,23	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62261	De equipamento de transporte	935,94	935,94	935,94	935,94	0,00
622611	Aquisições território nacional	935,94	935,94	935,94	935,94	0,00
1 6226113	Outras (rei)	45,63	45,63	45,63	45,63	0,00
6226114	Iva Artigo 21º	890,31	890,31	890,31	890,31	0,00
1 62261141	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	890,31	890,31	890,31	890,31	0,00
62262	De equipamento basico	6.048,53	6.048,53	6.048,53	6.048,53	0,00
622621	Aquisições território nacional	5.199,09	5.199,09	5.199,09	5.199,09	0,00
1 6226211	Com Iva dedutível	4.015,95	4.015,95	4.015,95	4.015,95	0,00
1 6226212	Com Iva não dedutível	1.183,14	1.183,14	1.183,14	1.183,14	0,00
622622	Aquisições países comunitários	849,44	849,44	849,44	849,44	0,00
1 6226222	Com Iva não dedutível	849,44	849,44	849,44	849,44	0,00
62263	De outro equipamento	5.743,76	5.743,76	5.743,76	5.743,76	0,00
622631	Aquisições território nacional	5.743,76	5.743,76	5.743,76	5.743,76	0,00
1 6226312	Com Iva não dedutível	166,12	166,12	166,12	166,12	0,00
1 6226315	Conservação-edifícios e out. const. Ded. 50% >1.00	3.728,21	3.728,21	3.728,21	3.728,21	0,00
1 6226316	Conservação/Manutenção Diversos Não ded.	122,46	122,46	122,46	122,46	0,00
1 6226317	Conservação e Reparação - Outros Equip - Ded.50%	1.726,97	1.726,97	1.726,97	1.726,97	0,00
6227	Comissões / Serviços bancários	560,51	560,51	560,51	560,51	0,00
62272	Isentos	560,51	560,51	560,51	560,51	0,00
622721	AUTOMATICA	560,51	560,51	560,51	560,51	0,00
1 6227211	Comissões Obrigações Tesouro	334,56	334,56	334,56	334,56	0,00
1 6227212	Comissões bancárias	225,95	225,95	225,95	225,95	0,00
623	Materiais	2.813,28	2.813,28	2.813,28	2.813,28	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	1.555,18	1.555,18	1.555,18	1.555,18	0,00
62311	Aquisições território nacional	1.555,18	1.555,18	1.555,18	1.555,18	0,00
1 623112	Com Iva não dedutível	1.555,18	1.555,18	1.555,18	1.555,18	0,00
6232	Livros e documentação técnica	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
62321	Aquisições território nacional	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 623212	Com Iva não dedutível	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
6233	Material de escritório	344,27	344,27	344,27	344,27	0,00
62331	Aquisições território nacional	344,27	344,27	344,27	344,27	0,00
1 623312	Com Iva não dedutível	344,27	344,27	344,27	344,27	0,00
6234	Artigos para oferta	863,83	863,83	863,83	863,83	0,00
62341	Aquisições território nacional	525,29	525,29	525,29	525,29	0,00
1 623412	Com Iva não dedutível	525,29	525,29	525,29	525,29	0,00
62342	Aquisições países comunitários	338,54	338,54	338,54	338,54	0,00
1 623422	Iva Não Dedutível	338,54	338,54	338,54	338,54	0,00
624	Energia e fluidos	43.548,34	43.548,34	43.548,34	43.548,34	0,00
6241	Electricidade	19.254,09	19.254,09	19.254,09	19.254,09	0,00
62412	Com Iva não dedutível	19.254,09	19.254,09	19.254,09	19.254,09	0,00
1 624121	Consumo geral	19.254,09	19.254,09	19.254,09	19.254,09	0,00
6242	Combustíveis	13.659,06	13.659,06	13.659,06	13.659,06	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	13.659,06	13.659,06	13.659,06	13.659,06	0,00
624211	Gasoleo	3.459,28	3.459,28	3.459,28	3.459,28	0,00
6242111	Iva dedutível 100%	2.335,20	2.335,20	2.335,20	2.335,20	0,00
1 62421112	Outros equipamentos	2.335,20	2.335,20	2.335,20	2.335,20	0,00
1 6242116	Gasoleo N/Dedutível sem TA	1.124,08	1.124,08	1.124,08	1.124,08	0,00
624213	Outros combustíveis	10.199,78	10.199,78	10.199,78	10.199,78	0,00
1 6242132	Com Iva não dedutível	10.199,78	10.199,78	10.199,78	10.199,78	0,00
6243	Água	4.614,70	4.614,70	4.614,70	4.614,70	0,00
1 62432	Com Iva não dedutível	4.614,70	4.614,70	4.614,70	4.614,70	0,00
6248	Outros	6.020,49	6.020,49	6.020,49	6.020,49	0,00
62481	Aquisições território nacional	6.020,49	6.020,49	6.020,49	6.020,49	0,00
1 624813	Outras (rei/repr)	6.020,49	6.020,49	6.020,49	6.020,49	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	3.207,05	3.207,05	3.207,05	3.207,05	0,00
6251	Deslocações e estadas	3.207,05	3.207,05	3.207,05	3.207,05	0,00
62511	Aquisições território nacional	3.203,15	3.203,15	3.203,15	3.203,15	0,00
1 625111	Deslocações	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00
1 625112	Alimentação e estadas	74,01	74,01	74,01	74,01	0,00
1 625113	Deslocações viatura própria (kms)	1.689,26	1.689,26	1.689,26	1.689,26	0,00
625114	Portagens	499,88	499,88	499,88	499,88	0,00
6251141	Com Iva não dedutível (sujeitas a TA)	86,76	86,76	86,76	86,76	0,00
1 62511411	Iva Art. 21º < 27500 (IRS < 20000)	86,76	86,76	86,76	86,76	0,00
1 6251143	Portagens Não Dedutível sem TA	413,12	413,12	413,12	413,12	0,00
62512	Aquisições países comunitários	3,90	3,90	3,90	3,90	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO
7350-272 ELVAS
500875847

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2024**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 625122	Alimentação e estadas	3,90	3,90	3,90	3,90	0,00
626	Serviços diversos	23.449,64	23.449,64	23.449,64	23.449,64	0,00
6262	Comunicação	5.579,70	5.579,70	5.579,70	5.579,70	0,00
62621	Aquisiões territorio nacional	5.579,70	5.579,70	5.579,70	5.579,70	0,00
1 626212	Com iva nao dedutível	5.547,54	5.547,54	5.547,54	5.547,54	0,00
1 626213	Outras (rei/repr)	32,16	32,16	32,16	32,16	0,00
6263	Seguros	3.058,70	3.058,70	3.058,70	3.058,70	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
1 62637	Transporte de mercadorias	1.079,79	1.079,79	1.079,79	1.079,79	0,00
1 62638	Outros seguros	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	320,63	320,63	320,63	320,63	0,00
1 62652	Com iva nao dedutível	175,63	175,63	175,63	175,63	0,00
1 62653	Outras (rei/repr)	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00
6266	Despesas de representação	415,95	415,95	415,95	415,95	0,00
1 62662	Com iva nao dedutível	415,95	415,95	415,95	415,95	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.959,91	13.959,91	13.959,91	13.959,91	0,00
62671	Aquisiões territorio nacional	13.959,91	13.959,91	13.959,91	13.959,91	0,00
1 626712	Com iva nao dedutível	13.959,91	13.959,91	13.959,91	13.959,91	0,00
6268	Outros serviços	114,75	114,75	114,75	114,75	0,00
62681	Aquisiões territorio nacional	114,75	114,75	114,75	114,75	0,00
1 626813	Outras (rei)	114,75	114,75	114,75	114,75	0,00
63	Gastos com o pessoal	887.828,14	887.828,14	887.828,14	887.828,14	0,00
632	Remunerações do pessoal	721.634,98	721.634,98	721.634,98	721.634,98	0,00
1 6321	Remunerações normais	554.643,50	554.643,50	554.643,50	554.643,50	0,00
1 6323	Subsidio de alimentacao	31.608,50	31.608,50	31.608,50	31.608,50	0,00
1 6326	Diuturnidades	16.179,10	16.179,10	16.179,10	16.179,10	0,00
1 63210	Sub.Férias e Natal	114.534,83	114.534,83	114.534,83	114.534,83	0,00
1 63211	Prêmios Produtividade / Comissões	61,95	61,95	61,95	61,95	0,00
1 63213	Bolsas de estágio	4.607,10	4.607,10	4.607,10	4.607,10	0,00
635	Encargos sobre remunerações	148.626,79	148.626,79	148.626,79	148.626,79	0,00
1 6352	Taxa social unica - pessoal	148.626,79	148.626,79	148.626,79	148.626,79	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	12.065,57	12.065,57	12.065,57	12.065,57	0,00
1 6361	Seguros acidentes trabalho	12.065,57	12.065,57	12.065,57	12.065,57	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5.500,80	5.500,80	5.500,80	5.500,80	0,00
1 6383	Medicina no Trabalho	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00
1 6387	Fardamentos	349,71	349,71	349,71	349,71	0,00
1 6389	Formação profissional	799,50	799,50	799,50	799,50	0,00
1 63810	Higiene e Segurança no Trabalho	2.836,59	2.836,59	2.836,59	2.836,59	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	31.982,81	31.982,81	31.982,81	31.982,81	0,00
642	Activos fixos tangíveis	31.982,81	31.982,81	31.982,81	31.982,81	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	8.298,75	8.298,75	8.298,75	8.298,75	0,00
6424	Equipamento de transporte	2.000,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	0,00
1 64241	Equip. transporte - Diversos	2.000,01	2.000,01	2.000,01	2.000,01	0,00
1 6425	Equipamento administrativo	1.051,72	1.051,72	1.051,72	1.051,72	0,00
1 6427	Outros ativos fixos tangíveis	237,87	237,87	237,87	237,87	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.786,20	1.786,20	1.786,20	1.786,20	0,00
688	Outros	1.786,20	1.786,20	1.786,20	1.786,20	0,00
1 6881	Correcções relativas a períodos anterior	171,35	171,35	171,35	171,35	0,00
6883	Quotizações	610,00	610,00	610,00	610,00	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)	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
6888	Outros não especificados	1.004,85	1.004,85	1.004,85	1.004,85	0,00
68881	Multas e penalidades	1.004,85	1.004,85	1.004,85	1.004,85	0,00
1 688812	Multas nao fiscais	874,50	874,50	874,50	874,50	0,00
688818	Outras penalidades	130,35	130,35	130,35	130,35	0,00
1 6888181	Juros Moratórios e Cmensatórios	130,35	130,35	130,35	130,35	0,00
Total da Classe		1.098.451,60	1.098.451,60	1.098.451,60	1.098.451,60	0,00

Rendimentos

Balancete Analítico**Abertura a Apuramento****SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO**

7350-272 ELVAS

500875847

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72	Prestações de serviços	1.181.011,65	1.181.011,65	1.181.011,65	1.181.011,65	0,00
721	Mensalidades	146.025,97	146.025,97	146.025,97	146.025,97	0,00
7211	Em território nacional	146.025,97	146.025,97	146.025,97	146.025,97	0,00
1 72115	Mensalidades	146.025,97	146.025,97	146.025,97	146.025,97	0,00
725	Serviços secundários	1.034.985,68	1.034.985,68	1.034.985,68	1.034.985,68	0,00
7251	Acordos Cooperação - Segurança Social	1.034.985,68	1.034.985,68	1.034.985,68	1.034.985,68	0,00
72511	SEDE - Acordos Cooperação SS	586.854,94	586.854,94	586.854,94	586.854,94	0,00
725111	Acordo nº 200800003190 - Creche Sede	313.584,63	313.584,63	313.584,63	313.584,63	0,00
725112	Acordo nº 200800003476 - Jardim Sede	273.270,31	273.270,31	273.270,31	273.270,31	0,00
72512	ANEXO - Acordos Cooperação SS	448.130,74	448.130,74	448.130,74	448.130,74	0,00
1 725121	Acordo nº 200800003194 - Creche Anexo	239.757,60	239.757,60	239.757,60	239.757,60	0,00
1 725122	Acordo nº 200800003480 - Jardim Anexo	208.373,14	208.373,14	208.373,14	208.373,14	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	19.816,97	19.816,97	19.816,97	19.816,97	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	19.298,82	19.298,82	19.298,82	19.298,82	0,00
1 7516	APOIO IEFP	18.824,75	18.824,75	18.824,75	18.824,75	0,00
1 7517	Balcao 2020	474,07	474,07	474,07	474,07	0,00
753	Doações e heranças	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1 7531	Doações e heranças	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1 755	Reembolsos IRS	218,15	218,15	218,15	218,15	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
788	Outros	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
7888	Outros não especificados	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
1 78887	Outros nao especificados	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	22.194,45	22.194,45	22.194,45	22.194,45	0,00
791	Juros obtidos	22.194,45	22.194,45	22.194,45	22.194,45	0,00
1 7911	De depósitos	22.194,45	22.194,45	22.194,45	22.194,45	0,00
Total da Classe		1.223.023,27	1.223.023,27	1.223.023,27	1.223.023,27	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	1.380.557,32	1.508.289,19	1.380.557,32	1.508.289,19	127.731,87 C
1 811	Resultado antes de impostos	1.223.023,27	1.223.023,27	1.223.023,27	1.223.023,27	0,00
1 818	Resultado líquido	157.534,05	285.265,92	157.534,05	285.265,92	127.731,87 C
Total da Classe		1.380.557,32	1.508.289,19	1.380.557,32	1.508.289,19	127.731,87 C
Totais Balancete		11.383.313,52	11.383.313,52	11.383.313,52	11.383.313,52	0,00

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCAR
7350-272 ELVAS
500875847

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados		1.181.011,65	152.868,21
Subsídios,doações e legados à exploração		19.816,97	1.038.785,87
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		67.605,74	69.903,27
Fornecimentos e serviços externos		106.088,51	95.183,14
Gastos com o pessoal		887.828,14	832.914,14
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		22.194,65	4.721,52
Outros gastos		1.786,20	6.462,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		159.714,68	191.912,29
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		31.982,81	34.378,24
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		127.731,87	157.534,05
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		127.731,87	157.534,05
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		127.731,87	157.534,05

Balço (SNC ESNL)

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCAR
7350-272 ELVAS
500875847

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2024	2023
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		748.034,55	769.758,14
Bens património histórico e cultural		3.430,86	3.430,86
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		3.867,37	3.793,27
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes		148.638,17	148.638,17
Ativo corrente			
Inventários		1.863,91	1.850,45
Créditos a receber		47.213,14	47.052,76
Estado e outros entes públicos		4.026,11	1.336,48
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			239,28
Caixa e depósitos bancários		1.230.442,21	1.071.243,47
Total do activo ...		2.187.516,32	2.047.342,88
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		57.544,86	57.544,86
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		1.838.131,16	1.680.597,11
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		7.600,51	7.600,51
Resultado líquido do período		127.731,87	157.534,05
Total dos fundos patrimoniais...		2.031.008,40	1.903.276,53
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dividas a pagar			
Total do passivo não corrente ...			
Passivo corrente			
Fornecedores		8.445,55	14.067,60
Estado e outros entes públicos		20.587,20	21.877,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		127.475,17	108.121,18
Total do passivo corrente ...		156.507,92	144.066,35
Total do passivo...		156.507,92	144.066,35
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		2.187.516,32	2.047.342,88

