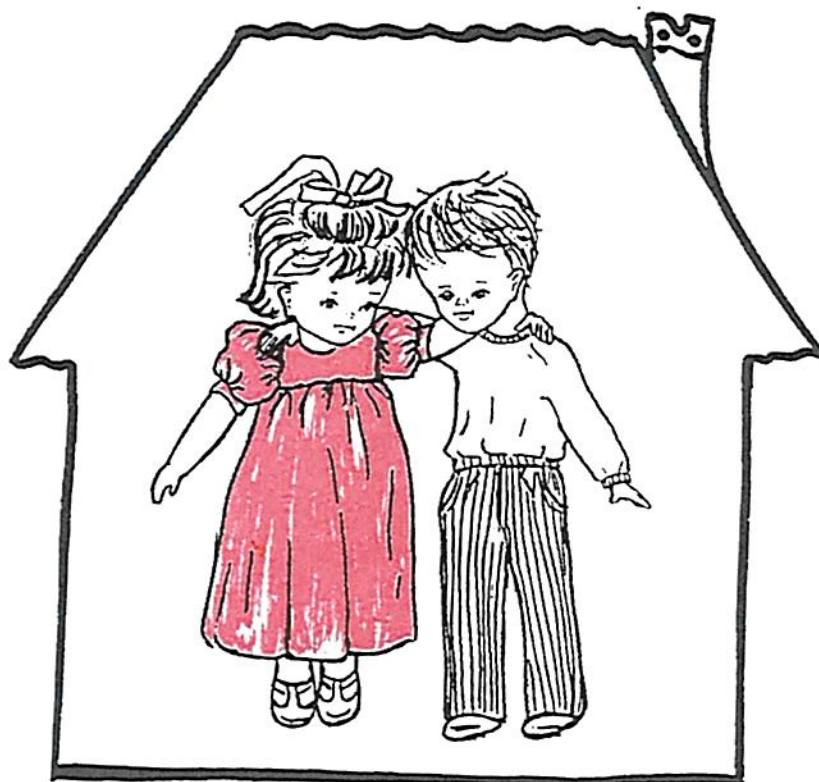




Semi-Internato
**NOSSA SENHORA
DA ENCARNAÇÃO**

Tel. 268 636 430
268 623 163
Elvas

Relatório Contas 2022



GL

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumulado Débito	Crédito	Saldo
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	158.799,49	158.103,55	158.799,49	158.103,55	695,94 D
1 111	Caixa fixo	4.213,96	35.190,92	4.213,96	35.190,92	30.976,96 C
1 112	Caixa recebimentos	154.585,53	122.912,63	154.585,53	122.912,63	31.672,90 D
12	Depósitos à ordem	2.012.825,02	1.814.859,33	2.012.825,02	1.814.859,33	197.965,69 D
1 121	Banco CGD	1.165.533,50	1.084.076,59	1.165.533,50	1.084.076,59	81.456,91 D
1 122	Montepio	847.291,52	730.782,74	847.291,52	730.782,74	116.508,78 D
13	Outros depósitos bancários	989.000,00	289.000,00	989.000,00	289.000,00	700.000,00 D
131	Depositos a prazo	989.000,00	289.000,00	989.000,00	289.000,00	700.000,00 D
1 1311	Caixa geral Depósito 0279006968420	450.000,00	100.000,00	450.000,00	100.000,00	350.000,00 D
1 1314	Montepio	539.000,00	189.000,00	539.000,00	189.000,00	350.000,00 D
14	Outros instrumentos financeiros	280.451,80	131.813,63	280.451,80	131.813,63	148.638,17 D
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	280.451,80	131.813,63	280.451,80	131.813,63	148.638,17 D
1421	Activos financeiros	280.451,80	131.813,63	280.451,80	131.813,63	148.638,17 D
14212	Obrigações e títulos de participação	280.451,80	131.813,63	280.451,80	131.813,63	148.638,17 D
1 142121	Obrigações OT RV	105.379,00	105.379,00	105.379,00	105.379,00	0,00
1 142122	Fundos de Investimento CX AC LIDER GLOBAIS	125.072,80	25.702,63	125.072,80	25.702,63	99.370,17 D
1 142123	Caixa Obrigações 2025	50.000,00	732,00	50.000,00	732,00	49.268,00 D
Total da Classe		3.441.076,31	2.393.776,51	3.441.076,31	2.393.776,51	1.047.299,80 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	197.648,79	154.440,53	197.648,79	154.440,53	43.208,26 D
211	Clientes e utentes c/c	197.648,79	154.440,53	197.648,79	154.440,53	43.208,26 D
2117	Utentes	197.648,79	154.440,53	197.648,79	154.440,53	43.208,26 D
21171	AUTOMATICA	94.665,88	77.809,41	94.665,88	77.809,41	16.856,47 D
1 211711	Utentes - Sede Creche	28.693,38	22.634,14	28.693,38	22.634,14	6.059,24 D
1 211712	Utentes - Sede Jardim	65.972,50	55.175,27	65.972,50	55.175,27	10.797,23 D
21172	AUTOMATICA	102.982,91	76.631,12	102.982,91	76.631,12	26.351,79 D
1 211721	Utentes - Anexo Creche	27.247,80	20.265,39	27.247,80	20.265,39	6.982,41 D
1 211722	Utentes - Anexo Jardim	75.735,11	56.365,73	75.735,11	56.365,73	19.369,38 D
22	Fornecedores	195.184,21	202.743,16	195.184,21	202.743,16	7.558,95 C
221	Fornecedores c/c	195.184,21	202.743,16	195.184,21	202.743,16	7.558,95 C
2211	Fornecedores gerais	195.184,21	202.743,16	195.184,21	202.743,16	7.558,95 C
22111	Nacionais	195.170,88	202.729,83	195.170,88	202.729,83	7.558,95 C
1 221112	Tabacaria Painho Lda	2.672,86	2.556,62	2.672,86	2.556,62	116,24 D
1 221113	Musica - Grupo de Apoio e Dinamização Cultural de	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	0,00
1 221114	Megasoft - Equipamentos Informaticos Lda	5.473,35	5.591,93	5.473,35	5.591,93	118,58 C
1 221115	Pedro Gomes & Pedro Miranda Frutas Lda	16.700,92	17.148,29	16.700,92	17.148,29	447,37 C
1 221117	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	1.632,96	1.632,96	1.632,96	1.632,96	0,00
1 221119	Ctt - Correios de Portugal S A	67,19	67,19	67,19	67,19	0,00
1 2211110	Lidl & Companhia	658,60	658,60	658,60	658,60	0,00
1 2211111	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	36,15	36,15	36,15	36,15	0,00
1 2211112	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	4.072,20	4.072,20	4.072,20	4.072,20	0,00
1 2211114	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	164,20	173,67	164,20	173,67	9,47 C
1 2211115	Interelvas-Supermercados Lda	12.364,59	12.708,69	12.364,59	12.708,69	344,10 C
1 2211117	AquaElvas - Aguas de Elvas S A	3.434,87	3.601,27	3.434,87	3.601,27	166,40 C
1 2211118	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	471,49	471,49	471,49	471,49	0,00
1 2211120	Tsr Sistemas de Informacao Lda	748,72	748,72	748,72	748,72	0,00
1 2211121	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	425,55	425,55	425,55	425,55	0,00
1 2211123	Friguadiana Instaladora Frio Industrial Lda	951,08	1.659,88	951,08	1.659,88	708,80 C
1 2211124	João Serras Comercio de Pneus e Combustiveis Lda	11.185,84	11.185,84	11.185,84	11.185,84	0,00
1 2211125	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do Trabalh	2.237,18	2.237,18	2.237,18	2.237,18	0,00
1 2211126	Nos Comunicações, S.A.	1.770,41	1.880,68	1.770,41	1.880,68	110,27 C
1 2211127	Sotalhos - Sociedade Comercial de Carnes Lda	7.952,44	7.952,44	7.952,44	7.952,44	0,00
1 2211128	Ermelinda Margarida Alegria Pegacha Demetrio	2.526,06	2.832,71	2.526,06	2.832,71	306,65 C
1 2211129	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logistica S A	104,10	104,10	104,10	104,10	0,00
1 2211130	Fernando Manuel Dias Mosca	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
1 2211131	Município de Elvas	2.423,44	2.534,41	2.423,44	2.534,41	110,97 C
1 2211133	Infraestruturas de Portugal, S.A.	99,30	99,30	99,30	99,30	0,00
1 2211134	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	1.477,92	1.477,92	1.477,92	1.477,92	0,00
1 2211135	Caixa Geral Depositos Sa	770,89	770,89	770,89	770,89	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercício de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 2211136	Modelo Continente Hipermercados S A	1.529,49	1.529,49	1.529,49	1.529,49	0,00
1 2211138	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	25.255,24	28.283,45	25.255,24	28.283,45	3.028,21 C
1 2211139	SPZS - Sindicato Professores Zona Sul - Portalegre	248,74	286,26	248,74	286,26	37,52 C
1 2211140	MARIA JOÃO CIGARRO DIAS PICADO	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00
1 2211141	Otis Elevadores Lda	3.602,78	3.602,78	3.602,78	3.602,78	0,00
1 2211142	Huaihai Wu	6,95	6,95	6,95	6,95	0,00
1 2211143	Luis Frade Unipessoal Lda	1.689,07	1.689,07	1.689,07	1.689,07	0,00
1 2211145	Retalhos da Cidade - Comercio e Reparação Auto Lc	3.890,15	3.890,15	3.890,15	3.890,15	0,00
1 2211147	Exaclean Lda	3.092,12	3.092,12	3.092,12	3.092,12	0,00
1 2211148	Lin Zhen	66,40	66,40	66,40	66,40	0,00
1 2211149	Wu Huai Zhen	53,55	53,55	53,55	53,55	0,00
1 2211152	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do Tejo St	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00
1 2211154	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de Brico	76,83	76,83	76,83	76,83	0,00
1 2211155	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	3.948,30	4.255,80	3.948,30	4.255,80	307,50 C
1 2211156	Farmacia Moutta Lda	150,35	150,35	150,35	150,35	0,00
1 2211158	Sergio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unipessoal	9.795,79	10.023,76	9.795,79	10.023,76	227,97 C
1 2211164	Francisco João Comprido Gonçalves	5.543,69	5.543,69	5.543,69	5.543,69	0,00
1 2211167	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	44,49	44,49	44,49	44,49	0,00
1 2211177	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	233,79	233,79	233,79	233,79	0,00
1 2211178	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	287,11	287,11	287,11	287,11	0,00
1 2211181	C T C S Composicao de Texto Para Comunicacao So	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1 2211183	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	198,28	198,28	198,28	198,28	0,00
1 2211190	Rui Manuel Conceição Pires	347,29	347,29	347,29	347,29	0,00
1 2211191	Francisco Moedas Oliveira	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00
1 2211197	Brisal - Auto-Estradas do Litoral S.A.	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
1 2211198	Gaslegre - comb. de Portalegre, Lda	240,07	240,07	240,07	240,07	0,00
1 2211199	Rui & Maria Lda	1.554,89	1.554,89	1.554,89	1.554,89	0,00
1 22111100	Vmf - Energia Lda	1.051,79	1.051,79	1.051,79	1.051,79	0,00
1 22111102	Marec - Espaço Casa S A	437,97	437,97	437,97	437,97	0,00
1 22111104	Fruitenjoy Unipessoal Lda	39,03	39,03	39,03	39,03	0,00
1 22111108	General Seguros, S.A.	8.582,39	8.582,39	8.582,39	8.582,39	0,00
1 22111111	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	59,59	59,59	59,59	59,59	0,00
1 22111113	Luis Germano Beato de Oliveira Meruje	134,98	134,98	134,98	134,98	0,00
1 22111114	Jose Carretas Cardoso - Extintores de Elvas Lda	405,29	405,29	405,29	405,29	0,00
1 22111116	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Associ	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 22111120	Wesco Societe Anonyme a Directoire	1.094,81	42,52	1.094,81	42,52	1.052,29 D
1 22111122	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	5.483,21	5.483,21	5.483,21	5.483,21	0,00
1 22111125	Armazens Merceria e Avicola Marvanejo Lda	2.009,67	2.558,00	2.009,67	2.558,00	548,33 C
1 22111130	Certipack Comercio Geral de Embalagens Lda	82,74	82,74	82,74	82,74	0,00
1 22111131	Unitate - Associação de Desenvolvimento da Econon	200,00	250,00	200,00	250,00	50,00 C
1 22111133	Ana Paula Raimundo Carvalho	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
1 22111136	ANA FILIPA BORGES MATIAS GILSANZ MAGALHÃES	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
1 22111139	Jorge Alexandre Zuna Adagas	1.474,25	1.474,25	1.474,25	1.474,25	0,00
1 22111142	Auto-Estradas do Atlantico - Concessões Rodoviaria	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
1 22111145	Marcos & Mendes Engenharia Consultoria e Comerci	51,18	51,18	51,18	51,18	0,00
1 22111148	Adolfo Teles Lda	133,09	133,09	133,09	133,09	0,00
1 22111149	Devorarotina Unipessoal Lda	318,38	318,38	318,38	318,38	0,00
1 22111150	Multialentejo Projectos de Formação e Investimento	1.199,25	1.476,00	1.199,25	1.476,00	276,75 C
1 22111151	Fatima Exporte Lda	471,96	471,96	471,96	471,96	0,00
1 22111153	Wei Lin	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
1 22111154	Protecção Total - Segurança Privada, S.a.	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
1 22111155	Destino Romoto Lda	83,40	83,40	83,40	83,40	0,00
1 22111156	a p e i - Associação de Profissionais de Educação de	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
1 22111157	Filipe Miguel Alves Unipessoal Lda	43,50	43,50	43,50	43,50	0,00
1 22111158	Hermex II Representações Lda	0,00	1.052,29	0,00	1.052,29	1.052,29 C
1 22111159	Entrajuda Associação Para o Apoio a Instituições de	219,92	219,92	219,92	219,92	0,00
1 22111160	Espirito Rebelde - Publicidade e Marketing Unipesso	74,03	74,03	74,03	74,03	0,00
1 22111161	Maria Clara Elias Haddad	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00
1 22111162	Adene - Agencia Para a Energia	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00
1 22111163	Cpcpc - Companhia Portuguesa de Comercio de Pro	49,90	49,90	49,90	49,90	0,00
1 22111164	Autoalegre - Automoveis de Portalegre s a	120,01	120,01	120,01	120,01	0,00
1 22111165	Cortes e Cortes Lda	99,60	99,60	99,60	99,60	0,00
1 22111166	Fernanda Silva de Oliveira e Jesus	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
1 22111168	Stand Digital Publicidade Lda	206,64	206,64	206,64	206,64	0,00
1 22111169	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónico	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

Contas : 11 a 89

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

Exercício de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 22111170	Rne Rede Nacional de Expressos Lda	64,60	64,60	64,60	64,60	0,00
1 22111171	Alfredo Jaime de Oliveira Leite	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
1 22111172	Lusitania - Companhia Seguros s a	18,95	18,95	18,95	18,95	0,00
1 22111173	Fabrica das Historias-associacao Cultural	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
1 22111174	Plácido de Abreu & Associados - Sociedade de Advo	1.159,35	1.549,80	1.159,35	1.549,80	390,45 C
1 22111175	Unidade Local de Saude do Norte Alentejano e p e	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
1 22111176	Jose Eugenio Cardoso Centeno	301,36	301,36	301,36	301,36	0,00
1 22111177	Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00
1 22111178	Vitor & Santos Farmacia Lda	3,68	3,68	3,68	3,68	0,00
1 22111179	Cloudtrice Lda	2.274,52	2.274,52	2.274,52	2.274,52	0,00
1 22111180	Mariana Isabel Ganhão Belchiorinho	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00
1 22111181	Construserv, Unipessoal Lda	11.203,04	11.688,89	11.203,04	11.688,89	485,85 C
1 22111182	Felismina Rosa Granadeiro Amaro Calado	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
22112	Intracomunitário	13,33	13,33	13,33	13,33	0,00
1 22112139	Extrebanderas S,L	13,33	13,33	13,33	13,33	0,00
23	Pessoal	530.681,62	531.157,00	530.681,62	531.157,00	475,38 C
231	Remunerações a pagar	530.681,62	531.157,00	530.681,62	531.157,00	475,38 C
1 2312	Ao pessoal	530.681,62	531.157,00	530.681,62	531.157,00	475,38 C
24	Estado e outros entes públicos	338.032,36	356.415,39	338.032,36	356.415,39	18.383,03 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	92.904,76	98.871,61	92.904,76	98.871,61	5.966,85 C
1 2421	Trabalho dependente	92.582,00	98.423,00	92.582,00	98.423,00	5.841,00 C
2422	Trabalho independente	322,76	448,61	322,76	448,61	125,85 C
1 24221	Trabalho independente	322,76	448,61	322,76	448,61	125,85 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	14.135,35	12.502,70	14.135,35	12.502,70	1.632,65 D
2432	IVA - Dedutível	3.258,41	3.258,41	3.258,41	3.258,41	0,00
24321	Inventários	2.296,53	2.296,53	2.296,53	2.296,53	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	2.296,53	2.296,53	2.296,53	2.296,53	0,00
1 2432111	Taxa reduzida	1.215,66	1.215,66	1.215,66	1.215,66	0,00
1 2432112	Taxa intermedia	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00
1 2432113	Taxa normal	1.038,12	1.038,12	1.038,12	1.038,12	0,00
24322	Investimentos	366,78	366,78	366,78	366,78	0,00
243221	Aquisições territorio nacional	366,78	366,78	366,78	366,78	0,00
1 2432213	Taxa normal	366,78	366,78	366,78	366,78	0,00
24323	Outros bens e serviços	595,10	595,10	595,10	595,10	0,00
243231	Aquisições territorio nacional	595,10	595,10	595,10	595,10	0,00
1 2432313	Taxa normal	595,10	595,10	595,10	595,10	0,00
2434	IVA - Regularizações	7,75	7,75	7,75	7,75	0,00
24342	Mensais (trim.) favor estado	7,75	7,75	7,75	7,75	0,00
1 243422	Regul.P/devoluções fornecedores	7,75	7,75	7,75	7,75	0,00
1 2435	IVA - Apuramento	3.250,66	3.250,66	3.250,66	3.250,66	0,00
1 2438	IVA - Reembolsos pedidos	7.618,53	5.985,88	7.618,53	5.985,88	1.632,65 D
245	Contribuições para a Segurança Social	230.992,25	245.041,08	230.992,25	245.041,08	14.048,83 C
1 2452	Taxa social unica - pessoal	229.479,61	243.475,59	229.479,61	243.475,59	13.995,98 C
1 2453	Fundos de compensação do trabalho	1.512,64	1.565,49	1.512,64	1.565,49	52,85 C
25	Financiamentos obtidos	1.608,87	1.608,87	1.608,87	1.608,87	0,00
258	Outros financiadores	1.608,87	1.608,87	1.608,87	1.608,87	0,00
2582	Outros financiadores - Não Corrente	1.608,87	1.608,87	1.608,87	1.608,87	0,00
1 25821	Jardim Anexo - Apoio Social	385,12	385,12	385,12	385,12	0,00
1 25823	Jardim Anexo - Actividades educativas	1.223,75	1.223,75	1.223,75	1.223,75	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	19.502,70	127.510,13	19.502,70	127.510,13	108.007,43 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	826,35	108.947,53	826,35	108.947,53	108.121,18 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	826,35	108.947,53	826,35	108.947,53	108.121,18 C
27221	Seguros a liquidar	826,35	826,35	826,35	826,35	0,00
272219	AUTOMATICA	826,35	826,35	826,35	826,35	0,00
1 2722192	Energia	826,35	826,35	826,35	826,35	0,00
1 27222	Remunerações a liquidar	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
278	Outros devedores e credores	18.676,35	18.562,60	18.676,35	18.562,60	113,75 D
2781	Outros devedores e credores - Corrente	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	0,00
27814	Devedores e credores diversos	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	0,00
1 278142	Apoio IEFP	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	0,00
2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	721,35	607,60	721,35	607,60	113,75 D
27824	Devedores e credores diversos	721,35	607,60	721,35	607,60	113,75 D

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 278242	VIA VERDE	721,35	607,60	721,35	607,60	113,75 D
28	Diferimentos	4.447,33	4.447,33	4.447,33	4.447,33	0,00
281	Gastos a reconhecer	4.447,33	4.447,33	4.447,33	4.447,33	0,00
2812	Seguros	3.423,09	3.423,09	3.423,09	3.423,09	0,00
28121	Viaturas ligeiras de passageiros	936,21	936,21	936,21	936,21	0,00
1 281211	Seguro Viaturas - 08-SR-16	376,41	376,41	376,41	376,41	0,00
1 281212	Seguro Viaturas - 38-TI-07	559,80	559,80	559,80	559,80	0,00
1 28125	Seguro Utentes	2.486,88	2.486,88	2.486,88	2.486,88	0,00
2819	Outras despesas c/ custo diferido	1.024,24	1.024,24	1.024,24	1.024,24	0,00
1 28194	HACCP K Med XXI	1.024,24	1.024,24	1.024,24	1.024,24	0,00
Total da Classe		1.287.105,88	1.378.322,41	1.287.105,88	1.378.322,41	91.216,53 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	54.778,62	54.778,62	54.778,62	54.778,62	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	54.695,09	54.695,09	54.695,09	54.695,09	0,00
3121	Materias primas	51.193,56	51.193,56	51.193,56	51.193,56	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	51.193,56	51.193,56	51.193,56	51.193,56	0,00
312111	Com iva dedutível	50.995,75	50.995,75	50.995,75	50.995,75	0,00
1 3121111	Taxa reduzida	41.783,84	41.783,84	41.783,84	41.783,84	0,00
1 3121112	Taxa intermedia	703,53	703,53	703,53	703,53	0,00
1 3121113	Taxa normal	8.508,38	8.508,38	8.508,38	8.508,38	0,00
1 312112	Com iva nao dedutível	197,79	197,79	197,79	197,79	0,00
1 312113	Outras (rel/repr)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
3122	Materias subsidiarias	8,91	8,91	8,91	8,91	0,00
31221	Aquisições mercado nacional	8,91	8,91	8,91	8,91	0,00
1 312212	Com iva nao dedutível	8,91	8,91	8,91	8,91	0,00
3123	Materiais diversos	3.409,88	3.409,88	3.409,88	3.409,88	0,00
31231	Aquisições mercado nacional	3.236,92	3.236,92	3.236,92	3.236,92	0,00
312311	Com iva dedutível	23,75	23,75	23,75	23,75	0,00
1 3123113	Taxa normal	23,75	23,75	23,75	23,75	0,00
1 312312	Com iva nao dedutível	3.213,17	3.213,17	3.213,17	3.213,17	0,00
31232	Aquisições países comunitarios	172,96	172,96	172,96	172,96	0,00
1 312322	Com iva nao dedutível	172,96	172,96	172,96	172,96	0,00
3124	Embalagens de consumo	82,74	82,74	82,74	82,74	0,00
31241	Aquisições mercado nacional	82,74	82,74	82,74	82,74	0,00
1 312412	Com iva nao dedutível	82,74	82,74	82,74	82,74	0,00
317	Devoluções de compras	83,53	83,53	83,53	83,53	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	83,53	83,53	83,53	83,53	0,00
31721	Mercado nacional	83,53	83,53	83,53	83,53	0,00
317211	Com iva dedutível	83,53	83,53	83,53	83,53	0,00
1 3172111	Taxa reduzida	20,26	20,26	20,26	20,26	0,00
1 3172113	Taxa normal	63,27	63,27	63,27	63,27	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	56.642,43	54.695,09	56.642,43	54.695,09	1.947,34 D
1 331	Matérias-primas	53.140,90	51.193,56	53.140,90	51.193,56	1.947,34 D
1 332	Matérias subsidiárias	8,91	8,91	8,91	8,91	0,00
1 333	Embalagens	82,74	82,74	82,74	82,74	0,00
1 334	Materiais diversos	3.409,88	3.409,88	3.409,88	3.409,88	0,00
Total da Classe		111.421,05	109.473,71	111.421,05	109.473,71	1.947,34 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	4.609,16	305,00	4.609,16	305,00	4.304,16 D
414	Investimentos noutras empresas	1.686,02	280,21	1.686,02	280,21	1.405,81 D
4144	Outros investimentos financeiros	1.686,02	280,21	1.686,02	280,21	1.405,81 D
1 41441	Fundos Compensação	1.686,02	280,21	1.686,02	280,21	1.405,81 D
415	Outros investimentos financeiros	2.923,14	24,79	2.923,14	24,79	2.898,35 D
4158	Outros	2.923,14	24,79	2.923,14	24,79	2.898,35 D
1 41581	Fundo de Compensação do Trabalho	2.294,76	24,79	2.294,76	24,79	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	1.386.988,48	603.580,77	1.386.988,48	603.580,77	783.407,71 D
432	Bens património histórico/artístico/cultural	3.430,86	0,00	3.430,86	0,00	3.430,86 D

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

Contas : 11 a 89

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercício de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 4325	Bens móveis	3.430,86	0,00	3.430,86	0,00	3.430,86 D
433	Outros activos fixos tangíveis	1.383.557,62	603.580,77	1.383.557,62	603.580,77	779.976,85 D
4332	Edifícios e outras construções	981.647,05	0,00	981.647,05	0,00	981.647,05 D
1 43322	Edifícios e outras construções Ded. 50%	980,77	0,00	980,77	0,00	980,77 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	317.432,22	0,00	317.432,22	0,00	317.432,22 D
1 43331	Com iva dedutível	9.048,99	0,00	9.048,99	0,00	9.048,99 D
1 43332	Equipamento básico Não Ded.	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03 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	603.580,77	0,00	603.580,77	603.580,77 C
1 43382	Edifícios e outras construções	0,00	222.458,33	0,00	222.458,33	222.458,33 C
1 43383	Equipamento básico	0,00	304.900,32	0,00	304.900,32	304.900,32 C
1 43384	Equipamento de transporte	0,00	48.888,33	0,00	48.888,33	48.888,33 C
1 43385	Equipamento administrativo	0,00	27.333,79	0,00	27.333,79	27.333,79 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
Total da Classe		1.391.777,17	604.065,30	1.391.777,17	604.065,30	787.711,87 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	1.657.132,45	0,00	1.657.132,45	1.657.132,45 C
1 561	Exercícios 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
Total da Classe		0,00	1.722.277,82	0,00	1.722.277,82	1.722.277,82 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	54.611,56	54.611,56	54.611,56	54.611,56	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	54.611,56	54.611,56	54.611,56	54.611,56	0,00
1 6121	Materias primas	51.110,03	51.110,03	51.110,03	51.110,03	0,00
1 6122	Materias subsidiarias	8,91	8,91	8,91	8,91	0,00
1 6123	Materiais diversos	3.409,88	3.409,88	3.409,88	3.409,88	0,00
1 6124	Embalagens de consumo	82,74	82,74	82,74	82,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	122.349,67	122.349,67	122.349,67	122.349,67	0,00
622	Serviços especializados	50.374,33	50.374,33	50.374,33	50.374,33	0,00
6221	Trabalhos especializados	17.737,44	17.737,44	17.737,44	17.737,44	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	17.737,44	17.737,44	17.737,44	17.737,44	0,00
1 622112	Com iva nao dedutível	13.132,44	13.132,44	13.132,44	13.132,44	0,00
1 622113	Outras (rei)	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.020,29	1.020,29	1.020,29	1.020,29	0,00
1 62232	Com iva nao dedutível	1.020,29	1.020,29	1.020,29	1.020,29	0,00
6224	Honorários	6.842,00	6.842,00	6.842,00	6.842,00	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	6.842,00	6.842,00	6.842,00	6.842,00	0,00
1 622412	Com iva nao dedutível	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
1 622413	Outras (rei)	5.612,00	5.612,00	5.612,00	5.612,00	0,00
6226	Conservação e reparação	23.569,25	23.569,25	23.569,25	23.569,25	0,00
62261	De equipamento de transporte	4.842,44	4.842,44	4.842,44	4.842,44	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	4.842,44	4.842,44	4.842,44	4.842,44	0,00
1 6226111	Com iva dedutível	935,30	935,30	935,30	935,30	0,00
6226114	Iva Artigo 21º	3.907,14	3.907,14	3.907,14	3.907,14	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 62261141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	3.907,14	3.907,14	3.907,14	3.907,14	0,00
62262	De equipamento basico	18.588,62	18.588,62	18.588,62	18.588,62	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	18.588,62	18.588,62	18.588,62	18.588,62	0,00
1 6226211	Com iva dedutível	5.399,75	5.399,75	5.399,75	5.399,75	0,00
1 6226212	Com iva nao dedutível	12.563,45	12.563,45	12.563,45	12.563,45	0,00
1 6226213	Outras (rei)	625,42	625,42	625,42	625,42	0,00
62263	De outro equipamento	138,19	138,19	138,19	138,19	0,00
622631	Aquisições territorio nacional	138,19	138,19	138,19	138,19	0,00
1 6226316	Conservação/Manutenção Diversos Não ded.	138,19	138,19	138,19	138,19	0,00
6227	Comissões / Serviços bancários	1.205,35	1.205,35	1.205,35	1.205,35	0,00
62272	Isentos	1.205,35	1.205,35	1.205,35	1.205,35	0,00
622721	AUTOMATICA	1.205,35	1.205,35	1.205,35	1.205,35	0,00
1 6227211	Comissões Obrigações Tesouro	523,51	523,51	523,51	523,51	0,00
1 6227212	Comissões bancárias	681,84	681,84	681,84	681,84	0,00
623	Materiais	3.351,03	3.351,03	3.351,03	3.351,03	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	2.396,38	2.396,38	2.396,38	2.396,38	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	2.396,38	2.396,38	2.396,38	2.396,38	0,00
1 623112	Com iva nao dedutível	2.396,38	2.396,38	2.396,38	2.396,38	0,00
6232	Livros e documentação técnica	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
62321	Aquisições territorio nacional	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1 623212	Com iva nao dedutível	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
6233	Material de escritório	305,30	305,30	305,30	305,30	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	305,30	305,30	305,30	305,30	0,00
1 623312	Com iva nao dedutível	305,30	305,30	305,30	305,30	0,00
6234	Artigos para oferta	609,35	609,35	609,35	609,35	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	609,35	609,35	609,35	609,35	0,00
1 623412	Com iva nao dedutível	609,35	609,35	609,35	609,35	0,00
624	Energia e fluidos	47.636,97	47.636,97	47.636,97	47.636,97	0,00
6241	Electricidade	25.947,06	25.947,06	25.947,06	25.947,06	0,00
62412	Com iva nao dedutível	25.947,06	25.947,06	25.947,06	25.947,06	0,00
1 624121	Consumo geral	25.947,06	25.947,06	25.947,06	25.947,06	0,00
6242	Combustíveis	16.030,81	16.030,81	16.030,81	16.030,81	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	15.970,18	15.970,18	15.970,18	15.970,18	0,00
624211	Gasoleo	2.137,62	2.137,62	2.137,62	2.137,62	0,00
6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutível	2.137,62	2.137,62	2.137,62	2.137,62	0,00
1 62421141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	2.137,62	2.137,62	2.137,62	2.137,62	0,00
624212	Gasolina	56,39	56,39	56,39	56,39	0,00
6242121	Gasolina V.Passageiros	56,39	56,39	56,39	56,39	0,00
1 62421211	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	56,39	56,39	56,39	56,39	0,00
624213	Outros combustíveis	13.776,17	13.776,17	13.776,17	13.776,17	0,00
1 6242132	Com iva nao dedutível	13.776,17	13.776,17	13.776,17	13.776,17	0,00
62422	Aquisições paises comunitarios	60,63	60,63	60,63	60,63	0,00
624221	Gasoleo	60,63	60,63	60,63	60,63	0,00
1 6242212	Com iva nao dedutível	60,63	60,63	60,63	60,63	0,00
6243	Água	3.320,42	3.320,42	3.320,42	3.320,42	0,00
1 62432	Com iva nao dedutível	3.320,42	3.320,42	3.320,42	3.320,42	0,00
6248	Outros	2.338,68	2.338,68	2.338,68	2.338,68	0,00
62481	Aquisições territorio nacional	2.338,68	2.338,68	2.338,68	2.338,68	0,00
1 624812	Com iva nao dedutível	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00
1 624813	Outras (rei/repr)	2.334,35	2.334,35	2.334,35	2.334,35	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	831,17	831,17	831,17	831,17	0,00
6251	Deslocações e estadas	831,17	831,17	831,17	831,17	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	831,17	831,17	831,17	831,17	0,00
1 625111	Deslocações	64,60	64,60	64,60	64,60	0,00
1 625112	Alimentação e estadas	108,97	108,97	108,97	108,97	0,00
1 625113	Deslocações viatura própria (kms)	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
625114	Portagens	607,60	607,60	607,60	607,60	0,00
6251141	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	607,60	607,60	607,60	607,60	0,00
1 62511411	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	607,60	607,60	607,60	607,60	0,00
626	Serviços diversos	20.156,17	20.156,17	20.156,17	20.156,17	0,00
6262	Comunicação	3.430,47	3.430,47	3.430,47	3.430,47	0,00
62621	Aquisições territorio nacional	3.430,47	3.430,47	3.430,47	3.430,47	0,00
1 626212	Com iva nao dedutível	3.383,90	3.383,90	3.383,90	3.383,90	0,00
1 626213	Outras (rei/repr)	46,57	46,57	46,57	46,57	0,00
6263	Seguros	2.995,48	2.995,48	2.995,48	2.995,48	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

Contas : 11 a 89

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 62632	Acidentes pessoais	18,95	18,95	18,95	18,95	0,00
62636	Viaturas	1.211,44	1.211,44	1.211,44	1.211,44	0,00
1 626361	Viaturas Mercadorias	739,95	739,95	739,95	739,95	0,00
626362	Viaturas Passageiros	471,49	471,49	471,49	471,49	0,00
1 6263621	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	471,49	471,49	471,49	471,49	0,00
1 62638	Outros seguros	1.765,09	1.765,09	1.765,09	1.765,09	0,00
6265	Contencioso e notariado	291,64	291,64	291,64	291,64	0,00
1 62652	Com iva nao dedutivel	164,14	164,14	164,14	164,14	0,00
1 62653	Outras (rei/repr)	127,50	127,50	127,50	127,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.438,58	13.438,58	13.438,58	13.438,58	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	13.438,58	13.438,58	13.438,58	13.438,58	0,00
1 626712	Com iva nao dedutivel	13.073,62	13.073,62	13.073,62	13.073,62	0,00
1 626713	Outras (rei)	364,96	364,96	364,96	364,96	0,00
63	Gastos com o pessoal	853.849,74	853.849,74	853.849,74	853.849,74	0,00
631	Remunerações dos órgãos sociais	45.969,42	45.969,42	45.969,42	45.969,42	0,00
1 63110	Sub.Férias e Natal	45.969,42	45.969,42	45.969,42	45.969,42	0,00
632	Remunerações do pessoal	642.437,57	642.437,57	642.437,57	642.437,57	0,00
1 6321	Remunerações normais	548.402,37	548.402,37	548.402,37	548.402,37	0,00
1 6323	Subsídio de alimentação	24.385,20	24.385,20	24.385,20	24.385,20	0,00
1 6326	Diuturnidades	16.785,31	16.785,31	16.785,31	16.785,31	0,00
1 63210	Sub.Férias e Natal	52.776,05	52.776,05	52.776,05	52.776,05	0,00
1 63213	Bolsas de estágio	88,64	88,64	88,64	88,64	0,00
635	Encargos sobre remunerações	148.420,63	148.420,63	148.420,63	148.420,63	0,00
1 6352	Taxa social unica - pessoal	148.310,28	148.310,28	148.310,28	148.310,28	0,00
1 6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	110,35	110,35	110,35	110,35	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	5.767,63	5.767,63	5.767,63	5.767,63	0,00
1 6361	Seguros acidentes trabalho	5.767,63	5.767,63	5.767,63	5.767,63	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	11.254,49	11.254,49	11.254,49	11.254,49	0,00
1 6383	Medicina no Trabalho	1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00
1 6385	Outros com iva nao dedutivel	5.404,86	5.404,86	5.404,86	5.404,86	0,00
1 6387	Fardamentos	1.654,49	1.654,49	1.654,49	1.654,49	0,00
1 6389	Formação profissional	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00
1 63810	Higiene e Segurança no Trabalho	2.583,14	2.583,14	2.583,14	2.583,14	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	35.012,39	35.012,39	35.012,39	35.012,39	0,00
642	Activos fixos tangíveis	35.012,39	35.012,39	35.012,39	35.012,39	0,00
1 6422	Edifícios e outras construções	20.018,15	20.018,15	20.018,15	20.018,15	0,00
1 6423	Equipamento basico	7.982,02	7.982,02	7.982,02	7.982,02	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	2.037,22	2.037,22	2.037,22	2.037,22	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	29.903,83	29.903,83	29.903,83	29.903,83	0,00
661	Em instrumentos financeiros	29.903,83	29.903,83	29.903,83	29.903,83	0,00
1 6612	Obrigações e titulos participação	29.903,83	29.903,83	29.903,83	29.903,83	0,00
68	Outros gastos e perdas	1.517,68	1.517,68	1.517,68	1.517,68	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 6872	Sinistros	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
688	Outros	1.467,68	1.467,68	1.467,68	1.467,68	0,00
1 6881	Correcções relativas a períodos anterior	155,97	155,97	155,97	155,97	0,00
6882	Donativos	571,71	571,71	571,71	571,71	0,00
1 68825	Outros não enquadráveis	571,71	571,71	571,71	571,71	0,00
6883	Quotizações	560,00	560,00	560,00	560,00	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)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6888	Outros não especificados	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
68881	Multas e penalidades	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
1 688812	Multas nao fiscais	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	33,45	33,45	33,45	33,45	0,00
691	Juros suportados	33,45	33,45	33,45	33,45	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	33,45	33,45	33,45	33,45	0,00
69115	Juros de mora e compensatorios	33,45	33,45	33,45	33,45	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

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

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 691151	Juros de mora	33,45	33,45	33,45	33,45	0,00
Total da Classe		1.097.278,32	1.097.278,32	1.097.278,32	1.097.278,32	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	178.615,95	178.615,95	178.615,95	178.615,95	0,00
721	Mensalidades	178.615,95	178.615,95	178.615,95	178.615,95	0,00
7211	Em territorio nacional	178.615,95	178.615,95	178.615,95	178.615,95	0,00
1 72115	Mensalidades	178.615,95	178.615,95	178.615,95	178.615,95	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	863.831,22	863.831,22	863.831,22	863.831,22	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	858.613,58	858.613,58	858.613,58	858.613,58	0,00
1 7513	Apoios Segurança social	820.705,48	820.705,48	820.705,48	820.705,48	0,00
1 7515	Retoma / Lay Off / Apoio a Família - Covid-19	5.809,92	5.809,92	5.809,92	5.809,92	0,00
1 7517	Balcao 2020	28.319,87	28.319,87	28.319,87	28.319,87	0,00
1 7518	IAPMEI RMMG	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00
1 7519	Inst Seg Social	3.442,31	3.442,31	3.442,31	3.442,31	0,00
753	Doações e heranças	4.835,55	4.835,55	4.835,55	4.835,55	0,00
1 7531	Doações e heranças	4.835,55	4.835,55	4.835,55	4.835,55	0,00
1 755	Reembolsos IRS	382,09	382,09	382,09	382,09	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	25.194,40	25.194,40	25.194,40	25.194,40	0,00
771	Em instrumentos financeiros	25.194,40	25.194,40	25.194,40	25.194,40	0,00
1 7712	Obrigações e titulos participação	25.194,40	25.194,40	25.194,40	25.194,40	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	326,65	326,65	326,65	326,65	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	135,02	135,02	135,02	135,02	0,00
1 7822	Sem regularização de iva	135,02	135,02	135,02	135,02	0,00
788	Outros	191,63	191,63	191,63	191,63	0,00
1 7881	Correcções relativas a períodos anterior	191,63	191,63	191,63	191,63	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	1.353,93	1.353,93	1.353,93	1.353,93	0,00
791	Juros obtidos	1.353,93	1.353,93	1.353,93	1.353,93	0,00
1 7911	De depósitos	114,98	114,98	114,98	114,98	0,00
1 7912	De outras aplicações de meios financeiro	1.238,95	1.238,95	1.238,95	1.238,95	0,00
Total da Classe		1.069.322,15	1.069.322,15	1.069.322,15	1.069.322,15	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	1.157.987,18	1.181.451,84	1.157.987,18	1.181.451,84	23.464,66 C
1 811	Resultado antes de impostos	1.069.322,15	1.069.322,15	1.069.322,15	1.069.322,15	0,00
1 818	Resultado líquido	88.665,03	112.129,69	88.665,03	112.129,69	23.464,66 C
Total da Classe		1.157.987,18	1.181.451,84	1.157.987,18	1.181.451,84	23.464,66 C
Totais Balancete		9.555.968,06	9.555.968,06	9.555.968,06	9.555.968,06	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

Contas : 11 a 89

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

Exercício de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	158.799,49	158.103,55	158.799,49	158.103,55	695,94 D
1 111	Caixa fixo	4.213,96	35.190,92	4.213,96	35.190,92	30.976,96 C
1 112	Caixa recebimentos	154.585,53	122.912,63	154.585,53	122.912,63	31.672,90 D
12	Depósitos à ordem	2.012.825,02	1.814.859,33	2.012.825,02	1.814.859,33	197.965,69 D
1 121	Banco CGD	1.165.533,50	1.084.076,59	1.165.533,50	1.084.076,59	81.456,91 D
1 122	Montepio	847.291,52	730.782,74	847.291,52	730.782,74	116.508,78 D
13	Outros depósitos bancários	989.000,00	289.000,00	989.000,00	289.000,00	700.000,00 D
131	Depositos a prazo	989.000,00	289.000,00	989.000,00	289.000,00	700.000,00 D
1 1311	Caixa geral Depósito 0279006968420	450.000,00	100.000,00	450.000,00	100.000,00	350.000,00 D
1 1314	Montepio	539.000,00	189.000,00	539.000,00	189.000,00	350.000,00 D
14	Outros instrumentos financeiros	280.451,80	131.813,63	280.451,80	131.813,63	148.638,17 D
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	280.451,80	131.813,63	280.451,80	131.813,63	148.638,17 D
1421	Activos financeiros	280.451,80	131.813,63	280.451,80	131.813,63	148.638,17 D
14212	Obrigações e títulos de participação	280.451,80	131.813,63	280.451,80	131.813,63	148.638,17 D
1 142121	Obrigações OT RV	105.379,00	105.379,00	105.379,00	105.379,00	0,00
1 142122	Fundos de Investimento CX AC LIDER GLOBAIS	125.072,80	25.702,63	125.072,80	25.702,63	99.370,17 D
1 142123	Caixa Obrigações 2025	50.000,00	732,00	50.000,00	732,00	49.268,00 D
Total da Classe		3.441.076,31	2.393.776,51	3.441.076,31	2.393.776,51	1.047.299,80 D
Contas a receber e a pagar						
21	Cientes e utentes	197.648,79	154.440,53	197.648,79	154.440,53	43.208,26 D
211	Cientes e utentes c/c	197.648,79	154.440,53	197.648,79	154.440,53	43.208,26 D
2117	Utentes	197.648,79	154.440,53	197.648,79	154.440,53	43.208,26 D
21171	AUTOMATICA	94.665,88	77.809,41	94.665,88	77.809,41	16.856,47 D
1 211711	Utentes - Sede Creche	28.693,38	22.634,14	28.693,38	22.634,14	6.059,24 D
1 211712	Utentes - Sede Jardim	65.972,50	55.175,27	65.972,50	55.175,27	10.797,23 D
21172	AUTOMATICA	102.982,91	76.631,12	102.982,91	76.631,12	26.351,79 D
1 211721	Utentes - Anexo Creche	27.247,80	20.265,39	27.247,80	20.265,39	6.982,41 D
1 211722	Utentes - Anexo Jardim	75.735,11	56.365,73	75.735,11	56.365,73	19.369,38 D
22	Fornecedores	195.184,21	202.743,16	195.184,21	202.743,16	7.558,95 C
221	Fornecedores c/c	195.184,21	202.743,16	195.184,21	202.743,16	7.558,95 C
2211	Fornecedores gerais	195.184,21	202.743,16	195.184,21	202.743,16	7.558,95 C
22111	Nacionais	195.170,88	202.729,83	195.170,88	202.729,83	7.558,95 C
1 221112	Tabacaria Painho Lda	2.672,86	2.556,62	2.672,86	2.556,62	116,24 D
1 221113	Musica - Grupo de Apoio e Dinamização Cultural de	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	0,00
1 221114	Megasoft - Equipamentos Informaticos Lda	5.473,35	5.591,93	5.473,35	5.591,93	118,58 C
1 221115	Pedro Gomes & Pedro Miranda Frutas Lda	16.700,92	17.148,29	16.700,92	17.148,29	447,37 C
1 221117	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	1.632,96	1.632,96	1.632,96	1.632,96	0,00
1 221119	Ctt - Correios de Portugal S A	67,19	67,19	67,19	67,19	0,00
1 2211110	Lidl & Companhia	658,60	658,60	658,60	658,60	0,00
1 2211111	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	36,15	36,15	36,15	36,15	0,00
1 2211112	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	4.072,20	4.072,20	4.072,20	4.072,20	0,00
1 2211114	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	164,20	173,67	164,20	173,67	9,47 C
1 2211115	Interelvas-Supermercados Lda	12.364,59	12.708,69	12.364,59	12.708,69	344,10 C
1 2211117	Aquaelvas - Aguas de Elvas S A	3.434,87	3.601,27	3.434,87	3.601,27	166,40 C
1 2211118	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	471,49	471,49	471,49	471,49	0,00
1 2211120	Tsr Sistemas de Informacao Lda	748,72	748,72	748,72	748,72	0,00
1 2211121	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	425,55	425,55	425,55	425,55	0,00
1 2211123	Friguadiana Instaladora Frio Industrial Lda	951,08	1.659,88	951,08	1.659,88	708,80 C
1 2211124	João Serras Comercio de Pneus e Combustiveis Lda	11.185,84	11.185,84	11.185,84	11.185,84	0,00
1 2211125	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do Trabalh	2.237,18	2.237,18	2.237,18	2.237,18	0,00
1 2211126	Nos Comunicações, S.A.	1.770,41	1.880,68	1.770,41	1.880,68	110,27 C
1 2211127	Sotalhos - Sociedade Comercial de Carnes Lda	7.952,44	7.952,44	7.952,44	7.952,44	0,00
1 2211128	Ermelinda Margarida Alegria Pegacha Demetrio	2.526,06	2.832,71	2.526,06	2.832,71	306,65 C
1 2211129	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logistica S A	104,10	104,10	104,10	104,10	0,00
1 2211130	Fernando Manuel Dias Mosca	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
1 2211131	Município de Elvas	2.423,44	2.534,41	2.423,44	2.534,41	110,97 C
1 2211133	Infraestruturas de Portugal, S.A.	99,30	99,30	99,30	99,30	0,00
1 2211134	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	1.477,92	1.477,92	1.477,92	1.477,92	0,00
1 2211135	Caixa Geral Depositos Sa	770,89	770,89	770,89	770,89	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Dezembro

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 2211136	Modelo Continente Hipermercados S A	1.529,49	1.529,49	1.529,49	1.529,49	0,00
1 2211138	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	25.255,24	28.283,45	25.255,24	28.283,45	3.028,21 C
1 2211139	SPZS - Sindicato Professores Zona Sul - Portalegre	248,74	286,26	248,74	286,26	37,52 C
1 2211140	MARIA JOÃO CIGARRO DIAS PICADO	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00
1 2211141	Otis Elevadores Lda	3.602,78	3.602,78	3.602,78	3.602,78	0,00
1 2211142	Huaihai Wu	6,95	6,95	6,95	6,95	0,00
1 2211143	Luis Frade Unipessoal Lda	1.689,07	1.689,07	1.689,07	1.689,07	0,00
1 2211145	Retalhos da Cidade - Comercio e Reparação Auto Lc	3.890,15	3.890,15	3.890,15	3.890,15	0,00
1 2211147	Exaclean Lda	3.092,12	3.092,12	3.092,12	3.092,12	0,00
1 2211148	Lin Zhen	66,40	66,40	66,40	66,40	0,00
1 2211149	Wu Huai Zhen	53,55	53,55	53,55	53,55	0,00
1 2211152	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do Tejo St	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00
1 2211154	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de Brico	76,83	76,83	76,83	76,83	0,00
1 2211155	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	3.948,30	4.255,80	3.948,30	4.255,80	307,50 C
1 2211156	Farmacia Moutta Lda	150,35	150,35	150,35	150,35	0,00
1 2211158	Sergio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unipessoal	9.795,79	10.023,76	9.795,79	10.023,76	227,97 C
1 2211164	Francisco João Comprido Gonçalves	5.543,69	5.543,69	5.543,69	5.543,69	0,00
1 2211167	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	44,49	44,49	44,49	44,49	0,00
1 2211177	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	233,79	233,79	233,79	233,79	0,00
1 2211178	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	287,11	287,11	287,11	287,11	0,00
1 2211181	C T C S Composicao de Texto Para Comunicacao So	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1 2211183	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	198,28	198,28	198,28	198,28	0,00
1 2211190	Rui Manuel Conceição Pires	347,29	347,29	347,29	347,29	0,00
1 2211191	Francisco Moedas Oliveira	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00
1 2211197	Brisal - Auto-Estradas do Litoral S.A.	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
1 2211198	Gaslegra - comb. de Portalegre, Lda	240,07	240,07	240,07	240,07	0,00
1 2211199	Rui & Maria Lda	1.554,89	1.554,89	1.554,89	1.554,89	0,00
1 22111100	Vmf - Energia Lda	1.051,79	1.051,79	1.051,79	1.051,79	0,00
1 22111102	Marec - Espaço Casa S A	437,97	437,97	437,97	437,97	0,00
1 22111104	Fruitenjoy Unipessoal Lda	39,03	39,03	39,03	39,03	0,00
1 22111108	Generali Seguros, S.A.	8.582,39	8.582,39	8.582,39	8.582,39	0,00
1 22111111	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	59,59	59,59	59,59	59,59	0,00
1 22111113	Luis Germano Beato de Oliveira Meruje	134,98	134,98	134,98	134,98	0,00
1 22111114	Jose Carretas Cardoso - Extintores de Elvas Lda	405,29	405,29	405,29	405,29	0,00
1 22111116	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Associ	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 22111120	Wesco Societe Anonyme a Directoire	1.094,81	42,52	1.094,81	42,52	1.052,29 D
1 22111122	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	5.483,21	5.483,21	5.483,21	5.483,21	0,00
1 22111125	Armazens Mercaria e Avicola Marvanejo Lda	2.009,67	2.558,00	2.009,67	2.558,00	548,33 C
1 22111130	Certipack Comercio Geral de Embalagens Lda	82,74	82,74	82,74	82,74	0,00
1 22111131	Unitate - Associação de Desenvolvimento da Econon	200,00	250,00	200,00	250,00	50,00 C
1 22111133	Ana Paula Raimundo Carvalho	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
1 22111136	ANA FILIPA BORGES MATIAS GILSANZ MAGALHÃES	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
1 22111139	Jorge Alexandre Zuna Adagas	1.474,25	1.474,25	1.474,25	1.474,25	0,00
1 22111142	Auto-Estradas do Atlantico - Concessões Rodoviaria	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
1 22111145	Marcos & Mendes Engenharia Consultoria e Comerci	51,18	51,18	51,18	51,18	0,00
1 22111148	Adolfo Teles Lda	133,09	133,09	133,09	133,09	0,00
1 22111149	Devorartina Unipessoal Lda	318,38	318,38	318,38	318,38	0,00
1 22111150	Multialentejo Projectos de Formação e Investimento	1.199,25	1.476,00	1.199,25	1.476,00	276,75 C
1 22111151	Fatima Exporte Lda	471,96	471,96	471,96	471,96	0,00
1 22111153	Wei Lin	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
1 22111154	Protecção Total - Segurança Privada, S.a.	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
1 22111155	Destino Romoto Lda	83,40	83,40	83,40	83,40	0,00
1 22111156	a p e i - Associação de Profissionais de Educação de	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
1 22111157	Filipe Miguel Alves Unipessoal Lda	43,50	43,50	43,50	43,50	0,00
1 22111158	Hermex II Representações Lda	0,00	1.052,29	0,00	1.052,29	1.052,29 C
1 22111159	Entrajuda Associação Para o Apoio a Instituições de	219,92	219,92	219,92	219,92	0,00
1 22111160	Espirito Rebelde - Publicidade e Marketing Unipesso	74,03	74,03	74,03	74,03	0,00
1 22111161	Maria Clara Elias Haddad	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00
1 22111162	Adene - Agencia Para a Energia	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00
1 22111163	Cpcpc - Companhia Portuguesa de Comercio de Pro	49,90	49,90	49,90	49,90	0,00
1 22111164	Autoalegre - Automoveis de Portalegre s a	120,01	120,01	120,01	120,01	0,00
1 22111165	Cortes e Cortes Lda	99,60	99,60	99,60	99,60	0,00
1 22111166	Fernanda Silva de Oliveira e Jesus	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
1 22111168	Stand Digital Publicidade Lda	206,64	206,64	206,64	206,64	0,00
1 22111169	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónico	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

Contas : 11 a 89

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

Exercício de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 22111170	Rne Rede Nacional de Expressos Lda	64,60	64,60	64,60	64,60	0,00
1 22111171	Alfredo Jaime de Oliveira Leite	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
1 22111172	Lusitania - Companhia Seguros s a	18,95	18,95	18,95	18,95	0,00
1 22111173	Fabrica das Historias-associacao Cultural	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
1 22111174	Plácido de Abreu & Associados - Sociedade de Advo	1.159,35	1.549,80	1.159,35	1.549,80	390,45 C
1 22111175	Unidade Local de Saude do Norte Alentejano e p e	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
1 22111176	Jose Eugenio Cardoso Centeno	301,36	301,36	301,36	301,36	0,00
1 22111177	Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00
1 22111178	Vitor & Santos Farmacia Lda	3,68	3,68	3,68	3,68	0,00
1 22111179	Cloudtrice Lda	2.274,52	2.274,52	2.274,52	2.274,52	0,00
1 22111180	Mariana Isabel Ganhão Belchiorinho	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00
1 22111181	Construserv, Unipessoal Lda	11.203,04	11.688,89	11.203,04	11.688,89	485,85 C
1 22111182	Felismina Rosa Granadeiro Amaro Calado	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
221112	Intracomunitário	13,33	13,33	13,33	13,33	0,00
1 22112139	Extrebanderas S,L	13,33	13,33	13,33	13,33	0,00
23	Pessoal	530.681,62	531.157,00	530.681,62	531.157,00	475,38 C
231	Remunerações a pagar	530.681,62	531.157,00	530.681,62	531.157,00	475,38 C
1 2312	Ao pessoal	530.681,62	531.157,00	530.681,62	531.157,00	475,38 C
24	Estado e outros entes públicos	338.032,36	356.415,39	338.032,36	356.415,39	18.383,03 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	92.904,76	98.871,61	92.904,76	98.871,61	5.966,85 C
1 2421	Trabalho dependente	92.582,00	98.423,00	92.582,00	98.423,00	5.841,00 C
2422	Trabalho independente	322,76	448,61	322,76	448,61	125,85 C
1 24221	Trabalho independente	322,76	448,61	322,76	448,61	125,85 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	14.135,35	12.502,70	14.135,35	12.502,70	1.632,65 D
2432	IVA - Dedutível	3.258,41	3.258,41	3.258,41	3.258,41	0,00
24321	Inventários	2.296,53	2.296,53	2.296,53	2.296,53	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	2.296,53	2.296,53	2.296,53	2.296,53	0,00
1 2432111	Taxa reduzida	1.215,66	1.215,66	1.215,66	1.215,66	0,00
1 2432112	Taxa intermedia	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00
1 2432113	Taxa normal	1.038,12	1.038,12	1.038,12	1.038,12	0,00
24322	Investimentos	366,78	366,78	366,78	366,78	0,00
243221	Aquisições territorio nacional	366,78	366,78	366,78	366,78	0,00
1 2432213	Taxa normal	366,78	366,78	366,78	366,78	0,00
24323	Outros bens e serviços	595,10	595,10	595,10	595,10	0,00
243231	Aquisições territorio nacional	595,10	595,10	595,10	595,10	0,00
1 2432313	Taxa normal	595,10	595,10	595,10	595,10	0,00
2434	IVA - Regularizações	7,75	7,75	7,75	7,75	0,00
24342	Mensais (trim.) favor estado	7,75	7,75	7,75	7,75	0,00
1 243422	Regul.P/devoluções fornecedores	7,75	7,75	7,75	7,75	0,00
1 2435	IVA - Apuramento *	3.250,66	3.250,66	3.250,66	3.250,66	0,00
1 2438	IVA - Reembolsos pedidos	7.618,53	5.985,88	7.618,53	5.985,88	1.632,65 D
245	Contribuições para a Segurança Social	230.992,25	245.041,08	230.992,25	245.041,08	14.048,83 C
1 2452	Taxa social unica - pessoal	229.479,61	243.475,59	229.479,61	243.475,59	13.995,98 C
1 2453	Fundos de compensação do trabalho	1.512,64	1.565,49	1.512,64	1.565,49	52,85 C
25	Financiamentos obtidos	1.608,87	1.608,87	1.608,87	1.608,87	0,00
258	Outros financiadores	1.608,87	1.608,87	1.608,87	1.608,87	0,00
2582	Outros financiadores - Não Corrente	1.608,87	1.608,87	1.608,87	1.608,87	0,00
1 25821	Jardim Anexo - Apoio Social	385,12	385,12	385,12	385,12	0,00
1 25823	Jardim Anexo - Actividades educativas	1.223,75	1.223,75	1.223,75	1.223,75	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	19.502,70	127.510,13	19.502,70	127.510,13	108.007,43 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	826,35	108.947,53	826,35	108.947,53	108.121,18 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	826,35	108.947,53	826,35	108.947,53	108.121,18 C
27221	Seguros a liquidar	826,35	826,35	826,35	826,35	0,00
272219	AUTOMATICA	826,35	826,35	826,35	826,35	0,00
1 2722192	Energia	826,35	826,35	826,35	826,35	0,00
1 27222	Remunerações a liquidar	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
278	Outros devedores e credores	18.676,35	18.562,60	18.676,35	18.562,60	113,75 D
2781	Outros devedores e credores - Corrente	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	0,00
27814	Devedores e credores diversos	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	0,00
1 278142	Apoio IEFP	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	0,00
2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	721,35	607,60	721,35	607,60	113,75 D
27824	Devedores e credores diversos	721,35	607,60	721,35	607,60	113,75 D

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

Contas : 11 a 89

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

Exercicio de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 278242	VIA VERDE	721,35	607,60	721,35	607,60	113,75 D
28	Diferimentos	4.447,33	4.447,33	4.447,33	4.447,33	0,00
281	Gastos a reconhecer	4.447,33	4.447,33	4.447,33	4.447,33	0,00
2812	Seguros	3.423,09	3.423,09	3.423,09	3.423,09	0,00
28121	Viaturas ligeiras de passageiros	936,21	936,21	936,21	936,21	0,00
1 281211	Seguro Viaturas - 08-SR-16	376,41	376,41	376,41	376,41	0,00
1 281212	Seguro Viaturas - 38-TI-07	559,80	559,80	559,80	559,80	0,00
1 28125	Seguro Utentes	2.486,88	2.486,88	2.486,88	2.486,88	0,00
2819	Outras despesas c/ custo diferido	1.024,24	1.024,24	1.024,24	1.024,24	0,00
1 28194	HACCP K Med XXI	1.024,24	1.024,24	1.024,24	1.024,24	0,00
Total da Classe		1.287.105,88	1.378.322,41	1.287.105,88	1.378.322,41	91.216,53 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	54.695,09	83,53	54.695,09	83,53	54.611,56 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	54.695,09	0,00	54.695,09	0,00	54.695,09 D
3121	Materias primas	51.193,56	0,00	51.193,56	0,00	51.193,56 D
31211	Aquisições mercado nacional	51.193,56	0,00	51.193,56	0,00	51.193,56 D
312111	Com iva dedutível	50.995,75	0,00	50.995,75	0,00	50.995,75 D
1 3121111	Taxa reduzida	41.783,84	0,00	41.783,84	0,00	41.783,84 D
1 3121112	Taxa intermedia	703,53	0,00	703,53	0,00	703,53 D
1 3121113	Taxa normal	8.508,38	0,00	8.508,38	0,00	8.508,38 D
1 312112	Com iva nao dedutível	197,79	0,00	197,79	0,00	197,79 D
1 312113	Outras (rei/repr)	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02 D
3122	Materias subsidiarias	8,91	0,00	8,91	0,00	8,91 D
31221	Aquisições mercado nacional	8,91	0,00	8,91	0,00	8,91 D
1 312212	Com iva nao dedutível	8,91	0,00	8,91	0,00	8,91 D
3123	Materiais diversos	3.409,88	0,00	3.409,88	0,00	3.409,88 D
31231	Aquisições mercado nacional	3.236,92	0,00	3.236,92	0,00	3.236,92 D
312311	Com iva dedutível	23,75	0,00	23,75	0,00	23,75 D
1 3123113	Taxa normal	23,75	0,00	23,75	0,00	23,75 D
1 312312	Com iva nao dedutível	3.213,17	0,00	3.213,17	0,00	3.213,17 D
31232	Aquisições países comunitarios	172,96	0,00	172,96	0,00	172,96 D
1 312322	Com iva nao dedutível	172,96	0,00	172,96	0,00	172,96 D
3124	Embalagens de consumo	82,74	0,00	82,74	0,00	82,74 D
31241	Aquisições mercado nacional	82,74	0,00	82,74	0,00	82,74 D
1 312412	Com iva nao dedutível	82,74	0,00	82,74	0,00	82,74 D
317	Devoluções de compras	0,00	83,53	0,00	83,53	83,53 C
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	83,53	0,00	83,53	83,53 C
31721	Mercado nacional	0,00	83,53	0,00	83,53	83,53 C
317211	Com iva dedutível	0,00	83,53	0,00	83,53	83,53 C
1 3172111	Taxa reduzida	0,00	20,26	0,00	20,26	20,26 C
1 3172113	Taxa normal	0,00	63,27	0,00	63,27	63,27 C
Total da Classe		54.695,09	83,53	54.695,09	83,53	54.611,56 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	4.609,16	305,00	4.609,16	305,00	4.304,16 D
414	Investimentos noutras empresas	1.686,02	280,21	1.686,02	280,21	1.405,81 D
4144	Outros investimentos financeiros	1.686,02	280,21	1.686,02	280,21	1.405,81 D
1 41441	Fundos Compensação	1.686,02	280,21	1.686,02	280,21	1.405,81 D
415	Outros investimentos financeiros	2.923,14	24,79	2.923,14	24,79	2.898,35 D
4158	Outros	2.923,14	24,79	2.923,14	24,79	2.898,35 D
1 41581	Fundo de Compensação do Trabalho	2.294,76	24,79	2.294,76	24,79	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	1.386.988,48	603.580,77	1.386.988,48	603.580,77	783.407,71 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	1.383.557,62	603.580,77	1.383.557,62	603.580,77	779.976,85 D
4332	Edifícios e outras construções	981.647,05	0,00	981.647,05	0,00	981.647,05 D
1 43322	Edifícios e outras construções Ded. 50%	980,77	0,00	980,77	0,00	980,77 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	317.432,22	0,00	317.432,22	0,00	317.432,22 D

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

Contas : 11 a 89

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

Exercício de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 43331	Com iva dedutível	9.048,99	0,00	9.048,99	0,00	9.048,99 D
1 43332	Equipamento básico Não Ded.	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03 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	603.580,77	0,00	603.580,77	603.580,77 C
1 43382	Edifícios e outras construções	0,00	222.458,33	0,00	222.458,33	222.458,33 C
1 43383	Equipamento básico	0,00	304.900,32	0,00	304.900,32	304.900,32 C
1 43384	Equipamento de transporte	0,00	48.888,33	0,00	48.888,33	48.888,33 C
1 43385	Equipamento administrativo	0,00	27.333,79	0,00	27.333,79	27.333,79 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
Total da Classe		1.391.777,17	604.065,30	1.391.777,17	604.065,30	787.711,87 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	1.657.132,45	0,00	1.657.132,45	1.657.132,45 C
1 561	Exercícios 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
Total da Classe		0,00	1.722.277,82	0,00	1.722.277,82	1.722.277,82 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	122.349,67	580,91	122.349,67	580,91	121.768,76 D
622	Serviços especializados	50.374,33	398,52	50.374,33	398,52	49.975,81 D
6221	Trabalhos especializados	17.737,44	0,00	17.737,44	0,00	17.737,44 D
62211	Aquisições território nacional	17.737,44	0,00	17.737,44	0,00	17.737,44 D
1 622112	Com iva nao dedutível	13.132,44	0,00	13.132,44	0,00	13.132,44 D
1 622113	Outras (rei)	4.605,00	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00 D
6223	Vigilância e segurança	1.020,29	0,00	1.020,29	0,00	1.020,29 D
1 62232	Com iva nao dedutível	1.020,29	0,00	1.020,29	0,00	1.020,29 D
6224	Honorários	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00 D
62241	Devidos residentes territ.Nacional	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00 D
1 622412	Com iva nao dedutível	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D
1 622413	Outras (rei)	5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	5.612,00 D
6226	Conservação e reparação	23.569,25	398,52	23.569,25	398,52	23.170,73 D
62261	De equipamento de transporte	4.842,44	0,00	4.842,44	0,00	4.842,44 D
622611	Aquisições território nacional	4.842,44	0,00	4.842,44	0,00	4.842,44 D
1 6226111	Com iva dedutível	935,30	0,00	935,30	0,00	935,30 D
6226114	Iva Artigo 21º	3.907,14	0,00	3.907,14	0,00	3.907,14 D
1 62261141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	3.907,14	0,00	3.907,14	0,00	3.907,14 D
62262	De equipamento basico	18.588,62	398,52	18.588,62	398,52	18.190,10 D
622621	Aquisições território nacional	18.588,62	398,52	18.588,62	398,52	18.190,10 D
1 6226211	Com iva dedutível	5.399,75	0,00	5.399,75	0,00	5.399,75 D
1 6226212	Com iva nao dedutível	12.563,45	398,52	12.563,45	398,52	12.164,93 D
1 6226213	Outras (rei)	625,42	0,00	625,42	0,00	625,42 D
62263	De outro equipamento	138,19	0,00	138,19	0,00	138,19 D
622631	Aquisições território nacional	138,19	0,00	138,19	0,00	138,19 D
1 6226316	Conservação/Manutenção Diversos Não ded.	138,19	0,00	138,19	0,00	138,19 D
6227	Comissões / Serviços bancários	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	1.205,35 D
62272	Isentos	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	1.205,35 D
622721	AUTOMATICA	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	1.205,35 D

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

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

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 6227211	Comissões Obrigações Tesouro	523,51	0,00	523,51	0,00	523,51 D
1 6227212	Comissões bancárias	681,84	0,00	681,84	0,00	681,84 D
623	Materiais	3.351,03	0,00	3.351,03	0,00	3.351,03 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	2.396,38	0,00	2.396,38	0,00	2.396,38 D
62311	Aquisições territorio nacional	2.396,38	0,00	2.396,38	0,00	2.396,38 D
1 623112	Com iva nao dedutível	2.396,38	0,00	2.396,38	0,00	2.396,38 D
6232	Livros e documentação técnica	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
62321	Aquisições territorio nacional	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
1 623212	Com iva nao dedutível	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6233	Material de escritório	305,30	0,00	305,30	0,00	305,30 D
62331	Aquisições territorio nacional	305,30	0,00	305,30	0,00	305,30 D
1 623312	Com iva nao dedutível	305,30	0,00	305,30	0,00	305,30 D
6234	Artigos para oferta	609,35	0,00	609,35	0,00	609,35 D
62341	Aquisições territorio nacional	609,35	0,00	609,35	0,00	609,35 D
1 623412	Com iva nao dedutível	609,35	0,00	609,35	0,00	609,35 D
624	Energia e fluidos	47.636,97	182,39	47.636,97	182,39	47.454,58 D
6241	Electricidade	25.947,06	0,00	25.947,06	0,00	25.947,06 D
62412	Com iva nao dedutível	25.947,06	0,00	25.947,06	0,00	25.947,06 D
1 624121	Consumo geral	25.947,06	0,00	25.947,06	0,00	25.947,06 D
6242	Combustíveis	16.030,81	182,39	16.030,81	182,39	15.848,42 D
62421	Aquisições mercado nacional	15.970,18	182,39	15.970,18	182,39	15.787,79 D
624211	Gasoleo	2.137,62	0,00	2.137,62	0,00	2.137,62 D
6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutível	2.137,62	0,00	2.137,62	0,00	2.137,62 D
1 62421141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	2.137,62	0,00	2.137,62	0,00	2.137,62 D
624212	Gasolina	56,39	0,00	56,39	0,00	56,39 D
6242121	Gasolina V.Passageiros	56,39	0,00	56,39	0,00	56,39 D
1 62421211	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	56,39	0,00	56,39	0,00	56,39 D
624213	Outros combustíveis	13.776,17	182,39	13.776,17	182,39	13.593,78 D
1 6242132	Com iva nao dedutível	13.776,17	182,39	13.776,17	182,39	13.593,78 D
62422	Aquisições países comunitários	60,63	0,00	60,63	0,00	60,63 D
624221	Gasoleo	60,63	0,00	60,63	0,00	60,63 D
1 6242212	Com iva nao dedutível	60,63	0,00	60,63	0,00	60,63 D
6243	Água	3.320,42	0,00	3.320,42	0,00	3.320,42 D
1 62432	Com iva nao dedutível	3.320,42	0,00	3.320,42	0,00	3.320,42 D
6248	Outros	2.338,68	0,00	2.338,68	0,00	2.338,68 D
62481	Aquisições territorio nacional	2.338,68	0,00	2.338,68	0,00	2.338,68 D
1 624812	Com iva nao dedutível	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33 D
1 624813	Outras (rel/repr)	2.334,35	0,00	2.334,35	0,00	2.334,35 D
625	Deslocações, estadas e transportes	831,17	0,00	831,17	0,00	831,17 D
6251	Deslocações e estadas	831,17	0,00	831,17	0,00	831,17 D
62511	Aquisições territorio nacional	831,17	0,00	831,17	0,00	831,17 D
1 625111	Deslocações	64,60	0,00	64,60	0,00	64,60 D
1 625112	Alimentação e estadas	108,97	0,00	108,97	0,00	108,97 D
1 625113	Deslocações viatura própria (kms)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
625114	Portagens	607,60	0,00	607,60	0,00	607,60 D
6251141	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	607,60	0,00	607,60	0,00	607,60 D
1 62511411	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	607,60	0,00	607,60	0,00	607,60 D
626	Serviços diversos	20.156,17	0,00	20.156,17	0,00	20.156,17 D
6262	Comunicação	3.430,47	0,00	3.430,47	0,00	3.430,47 D
62621	Aquisições territorio nacional	3.430,47	0,00	3.430,47	0,00	3.430,47 D
1 626212	Com iva nao dedutível	3.383,90	0,00	3.383,90	0,00	3.383,90 D
1 626213	Outras (rel/repr)	46,57	0,00	46,57	0,00	46,57 D
6263	Seguros	2.995,48	0,00	2.995,48	0,00	2.995,48 D
1 62632	Acidentes pessoais	18,95	0,00	18,95	0,00	18,95 D
62636	Viaturas	1.211,44	0,00	1.211,44	0,00	1.211,44 D
1 626361	Viaturas Mercadorias	739,95	0,00	739,95	0,00	739,95 D
626362	Viaturas Passageiros	471,49	0,00	471,49	0,00	471,49 D
1 6263621	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	471,49	0,00	471,49	0,00	471,49 D
1 62638	Outros seguros	1.765,09	0,00	1.765,09	0,00	1.765,09 D
6265	Contencioso e notariado	291,64	0,00	291,64	0,00	291,64 D
1 62652	Com iva nao dedutível	164,14	0,00	164,14	0,00	164,14 D
1 62653	Outras (rel/repr)	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.438,58	0,00	13.438,58	0,00	13.438,58 D
62671	Aquisições territorio nacional	13.438,58	0,00	13.438,58	0,00	13.438,58 D
1 626712	Com iva nao dedutível	13.073,62	0,00	13.073,62	0,00	13.073,62 D

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

Contas : 11 a 89

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

Exercicio de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 626713	Outras (rei)	364,96	0,00	364,96	0,00	364,96 D
63	Gastos com o pessoal	853.849,74	48.892,58	853.849,74	48.892,58	804.957,16 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	45.969,42	2.733,00	45.969,42	2.733,00	43.236,42 D
1 63110	Sub.Férias e Natal	45.969,42	2.733,00	45.969,42	2.733,00	43.236,42 D
632	Remunerações do pessoal	642.437,57	37.298,20	642.437,57	37.298,20	605.139,37 D
1 6321	Remunerações normais	548.402,37	32.507,20	548.402,37	32.507,20	515.895,17 D
1 6323	Subsidio de alimentação	24.385,20	1.974,00	24.385,20	1.974,00	22.411,20 D
1 6326	Diuturnidades	16.785,31	0,00	16.785,31	0,00	16.785,31 D
1 63210	Sub.Férias e Natal	52.776,05	2.817,00	52.776,05	2.817,00	49.959,05 D
1 63213	Bolsas de estágio	88,64	0,00	88,64	0,00	88,64 D
635	Encargos sobre remunerações	148.420,63	8.551,66	148.420,63	8.551,66	139.868,97 D
1 6352	Taxa social unica - pessoal	148.310,28	8.526,91	148.310,28	8.526,91	139.783,37 D
1 6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	110,35	24,75	110,35	24,75	85,60 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	5.767,63	309,72	5.767,63	309,72	5.457,91 D
1 6361	Seguros acidentes trabalho	5.767,63	309,72	5.767,63	309,72	5.457,91 D
638	Outros gastos com o pessoal	11.254,49	0,00	11.254,49	0,00	11.254,49 D
1 6383	Medicina no Trabalho	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00 D
1 6385	Outros com iva nao dedutivel	5.404,86	0,00	5.404,86	0,00	5.404,86 D
1 6387	Fardamentos	1.654,49	0,00	1.654,49	0,00	1.654,49 D
1 6389	Formação profissional	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00 D
1 63810	Higiene e Segurança no Trabalho	2.583,14	0,00	2.583,14	0,00	2.583,14 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	35.012,39	0,00	35.012,39	0,00	35.012,39 D
642	Activos fixos tangíveis	35.012,39	0,00	35.012,39	0,00	35.012,39 D
1 6422	Edifícios e outras construções	20.018,15	0,00	20.018,15	0,00	20.018,15 D
1 6423	Equipamento basico	7.982,02	0,00	7.982,02	0,00	7.982,02 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	2.037,22	0,00	2.037,22	0,00	2.037,22 D
66	Perdas por reduções de justo valor	29.903,83	0,00	29.903,83	0,00	29.903,83 D
661	Em instrumentos financeiros	29.903,83	0,00	29.903,83	0,00	29.903,83 D
1 6612	Obrigações e titulos participacao	29.903,83	0,00	29.903,83	0,00	29.903,83 D
68	Outros gastos e perdas	1.517,68	0,00	1.517,68	0,00	1.517,68 D
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1 6872	Sinistros	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
688	Outros	1.467,68	0,00	1.467,68	0,00	1.467,68 D
1 6881	Correcções relativas a períodos anterior	155,97	0,00	155,97	0,00	155,97 D
6882	Donativos	571,71	0,00	571,71	0,00	571,71 D
1 68825	Outros não enquadráveis	571,71	0,00	571,71	0,00	571,71 D
6883	Quotizações	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00 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)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6888	Outros não especificados	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
68881	Multas e penalidades	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
1 688812	Multas nao fiscais	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45 D
691	Juros suportados	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45 D
69115	Juros de mora e compensatorios	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45 D
1 691151	Juros de mora	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45 D
Total da Classe		1.042.666,76	49.473,49	1.042.666,76	49.473,49	993.193,27 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	178.615,95	0,00	178.615,95	178.615,95 C
721	Mensalidades	0,00	178.615,95	0,00	178.615,95	178.615,95 C
7211	Em territorio nacional	0,00	178.615,95	0,00	178.615,95	178.615,95 C
1 72115	Mensalidades	0,00	178.615,95	0,00	178.615,95	178.615,95 C
75	Subsidios,doações e legados à exploração	0,00	863.831,22	0,00	863.831,22	863.831,22 C
751	Subsidios das entidades públicas	0,00	858.613,58	0,00	858.613,58	858.613,58 C

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

Contas : 11 a 89

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

Exercicio de **2022**

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	7513	Apoios Segurança social	0,00	820.705,48	0,00	820.705,48	820.705,48 C
1	7515	Retoma / Lay Off / Apoio a Família - Covid-19	0,00	5.809,92	0,00	5.809,92	5.809,92 C
1	7517	Balcao 2020	0,00	28.319,87	0,00	28.319,87	28.319,87 C
1	7518	IAPMEI RMMG	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00 C
1	7519	Inst Seg Social	0,00	3.442,31	0,00	3.442,31	3.442,31 C
	753	Doações e heranças	0,00	4.835,55	0,00	4.835,55	4.835,55 C
1	7531	Doações e heranças	0,00	4.835,55	0,00	4.835,55	4.835,55 C
1	755	Reembolsos IRS	0,00	382,09	0,00	382,09	382,09 C
	77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	25.194,40	0,00	25.194,40	25.194,40 C
	771	Em instrumentos financeiros	0,00	25.194,40	0,00	25.194,40	25.194,40 C
1	7712	Obrigações e títulos participação	0,00	25.194,40	0,00	25.194,40	25.194,40 C
	78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	326,65	0,00	326,65	326,65 C
	782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	135,02	0,00	135,02	135,02 C
1	7822	Sem regularização de iva	0,00	135,02	0,00	135,02	135,02 C
	788	Outros	0,00	191,63	0,00	191,63	191,63 C
1	7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	191,63	0,00	191,63	191,63 C
	79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	1.353,93	0,00	1.353,93	1.353,93 C
	791	Juros obtidos	0,00	1.353,93	0,00	1.353,93	1.353,93 C
1	7911	De depósitos	0,00	114,98	0,00	114,98	114,98 C
1	7912	De outras aplicações de meios financeiro	0,00	1.238,95	0,00	1.238,95	1.238,95 C
Total da Classe			0,00	1.069.322,15	0,00	1.069.322,15	1.069.322,15 C
Resultados							
	81	Resultado líquido do período	88.665,03	88.665,03	88.665,03	88.665,03	0,00
1	818	Resultado líquido	88.665,03	88.665,03	88.665,03	88.665,03	0,00
Total da Classe			88.665,03	88.665,03	88.665,03	88.665,03	0,00
Totais Balancete			7.305.986,24	7.305.986,24	7.305.986,24	7.305.986,24	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

Contas : 11 a 89

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

Exercicio de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	158.799,49	158.103,55	158.799,49	158.103,55	695,94 D
1 111	Caixa fixo	4.213,96	35.190,92	4.213,96	35.190,92	30.976,96 C
1 112	Caixa recebimentos	154.585,53	122.912,63	154.585,53	122.912,63	31.672,90 D
12	Depósitos à ordem	2.012.825,02	1.814.859,33	2.012.825,02	1.814.859,33	197.965,69 D
1 121	Banco CGD	1.165.533,50	1.084.076,59	1.165.533,50	1.084.076,59	81.456,91 D
1 122	Montepio	847.291,52	730.782,74	847.291,52	730.782,74	116.508,78 D
13	Outros depósitos bancários	989.000,00	289.000,00	989.000,00	289.000,00	700.000,00 D
131	Depositos a prazo	989.000,00	289.000,00	989.000,00	289.000,00	700.000,00 D
1 1311	Caixa geral Depósito 0279006968420	450.000,00	100.000,00	450.000,00	100.000,00	350.000,00 D
1 1314	Montepio	539.000,00	189.000,00	539.000,00	189.000,00	350.000,00 D
14	Outros instrumentos financeiros	280.451,80	131.813,63	280.451,80	131.813,63	148.638,17 D
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	280.451,80	131.813,63	280.451,80	131.813,63	148.638,17 D
1421	Activos financeiros	280.451,80	131.813,63	280.451,80	131.813,63	148.638,17 D
14212	Obrigações e títulos de participação	280.451,80	131.813,63	280.451,80	131.813,63	148.638,17 D
1 142121	Obrigações OT RV	105.379,00	105.379,00	105.379,00	105.379,00	0,00
1 142122	Fundos de Investimento CX AC LIDER GLOBAIS	125.072,80	25.702,63	125.072,80	25.702,63	99.370,17 D
1 142123	Caixa Obrigações 2025	50.000,00	732,00	50.000,00	732,00	49.268,00 D
Total da Classe		3.441.076,31	2.393.776,51	3.441.076,31	2.393.776,51	1.047.299,80 D
Contas a receber e a pagar						
21	Cientes e utentes	197.648,79	154.440,53	197.648,79	154.440,53	43.208,26 D
211	Cientes e utentes c/c	197.648,79	154.440,53	197.648,79	154.440,53	43.208,26 D
2117	Utentes	197.648,79	154.440,53	197.648,79	154.440,53	43.208,26 D
21171	AUTOMATICA	94.665,88	77.809,41	94.665,88	77.809,41	16.856,47 D
1 211711	Utentes - Sede Creche	28.693,38	22.634,14	28.693,38	22.634,14	6.059,24 D
1 211712	Utentes - Sede Jardim	65.972,50	55.175,27	65.972,50	55.175,27	10.797,23 D
21172	AUTOMATICA	102.982,91	76.631,12	102.982,91	76.631,12	26.351,79 D
1 211721	Utentes - Anexo Creche	27.247,80	20.265,39	27.247,80	20.265,39	6.982,41 D
1 211722	Utentes - Anexo Jardim	75.735,11	56.365,73	75.735,11	56.365,73	19.369,38 D
22	Fornecedores	195.184,21	202.743,16	195.184,21	202.743,16	7.558,95 C
221	Fornecedores c/c	195.184,21	202.743,16	195.184,21	202.743,16	7.558,95 C
2211	Fornecedores gerais	195.184,21	202.743,16	195.184,21	202.743,16	7.558,95 C
22111	Nacionais	195.170,88	202.729,83	195.170,88	202.729,83	7.558,95 C
1 221112	Tabacaria Painho Lda	2.672,86	2.556,62	2.672,86	2.556,62	116,24 D
1 221113	Musica - Grupo de Apoio e Dinamização Cultural de	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	0,00
1 221114	Megasoft - Equipamentos Informaticos Lda	5.473,35	5.591,93	5.473,35	5.591,93	118,58 C
1 221115	Pedro Gomes & Pedro Miranda Frutas Lda	16.700,92	17.148,29	16.700,92	17.148,29	447,37 C
1 221117	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	1.632,96	1.632,96	1.632,96	1.632,96	0,00
1 221119	Ctt - Correios de Portugal S A	67,19	67,19	67,19	67,19	0,00
1 2211110	Lidl & Companhia	658,60	658,60	658,60	658,60	0,00
1 2211111	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	36,15	36,15	36,15	36,15	0,00
1 2211112	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	4.072,20	4.072,20	4.072,20	4.072,20	0,00
1 2211114	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	164,20	173,67	164,20	173,67	9,47 C
1 2211115	Interelvas-Supermercados Lda	12.364,59	12.708,69	12.364,59	12.708,69	344,10 C
1 2211117	Aquaervas - Aguas de Elvas S A	3.434,87	3.601,27	3.434,87	3.601,27	166,40 C
1 2211118	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	471,49	471,49	471,49	471,49	0,00
1 2211120	Tsr Sistemas de Informacao Lda	748,72	748,72	748,72	748,72	0,00
1 2211121	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	425,55	425,55	425,55	425,55	0,00
1 2211123	Friguadiana Instaladora Frio Industrial Lda	951,08	1.659,88	951,08	1.659,88	708,80 C
1 2211124	João Serras Comercio de Pneus e Combustiveis Lda	11.185,84	11.185,84	11.185,84	11.185,84	0,00
1 2211125	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do Trabalh	2.237,18	2.237,18	2.237,18	2.237,18	0,00
1 2211126	Nos Comunicações, S.A.	1.770,41	1.880,68	1.770,41	1.880,68	110,27 C
1 2211127	Sotalhos - Sociedade Comercial de Carnes Lda	7.952,44	7.952,44	7.952,44	7.952,44	0,00
1 2211128	Ermelinda Margarida Alegria Pegacha Demetrio	2.526,06	2.832,71	2.526,06	2.832,71	306,65 C
1 2211129	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logística S A	104,10	104,10	104,10	104,10	0,00
1 2211130	Fernando Manuel Dias Mosca	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
1 2211131	Município de Elvas	2.423,44	2.534,41	2.423,44	2.534,41	110,97 C
1 2211133	Infraestruturas de Portugal, S.A.	99,30	99,30	99,30	99,30	0,00
1 2211134	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	1.477,92	1.477,92	1.477,92	1.477,92	0,00
1 2211135	Caixa Geral Depositos Sa	770,89	770,89	770,89	770,89	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 2211136	Modelo Continente Hipermercados S A	1.529,49	1.529,49	1.529,49	1.529,49	0,00
1 2211138	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	25.255,24	28.283,45	25.255,24	28.283,45	3.028,21 C
1 2211139	SPZS - Sindicato Professores Zona Sul - Portalegre	248,74	286,26	248,74	286,26	37,52 C
1 2211140	MARIA JOÃO CIGARRO DIAS PICADO	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00
1 2211141	Otis Elevadores Lda	3.602,78	3.602,78	3.602,78	3.602,78	0,00
1 2211142	Huaihai Wu	6,95	6,95	6,95	6,95	0,00
1 2211143	Luis Frade Unipessoal Lda	1.689,07	1.689,07	1.689,07	1.689,07	0,00
1 2211145	Retalhos da Cidade - Comercio e Reparação Auto Lc	3.890,15	3.890,15	3.890,15	3.890,15	0,00
1 2211147	Exaclean Lda	3.092,12	3.092,12	3.092,12	3.092,12	0,00
1 2211148	Lin Zhen	66,40	66,40	66,40	66,40	0,00
1 2211149	Wu Hual Zhen	53,55	53,55	53,55	53,55	0,00
1 2211152	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do Tejo S	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00
1 2211154	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de Brico	76,83	76,83	76,83	76,83	0,00
1 2211155	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	3.948,30	4.255,80	3.948,30	4.255,80	307,50 C
1 2211156	Farmacia Moutta Lda	150,35	150,35	150,35	150,35	0,00
1 2211158	Sergio Miguel Figueira Graha Sociedade Unipessoal	9.795,79	10.023,76	9.795,79	10.023,76	227,97 C
1 2211164	Francisco João Comprido Gonçalves	5.543,69	5.543,69	5.543,69	5.543,69	0,00
1 2211167	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	44,49	44,49	44,49	44,49	0,00
1 2211177	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	233,79	233,79	233,79	233,79	0,00
1 2211178	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	287,11	287,11	287,11	287,11	0,00
1 2211181	C T C S Composicao de Texto Para Comunicacao So	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1 2211183	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	198,28	198,28	198,28	198,28	0,00
1 2211190	Rui Manuel Conceição Pires	347,29	347,29	347,29	347,29	0,00
1 2211191	Francisco Moedas Oliveira	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00
1 2211197	Brisal - Auto-Estradas do Litoral S.A.	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
1 2211198	Gaslegre - comb. de Portalegre, Lda	240,07	240,07	240,07	240,07	0,00
1 2211199	Rui & Maria Lda	1.554,89	1.554,89	1.554,89	1.554,89	0,00
1 22111100	Vmf - Energia Lda	1.051,79	1.051,79	1.051,79	1.051,79	0,00
1 22111102	Marec - Espaço Casa S A	437,97	437,97	437,97	437,97	0,00
1 22111104	Fruitenjoy Unipessoal Lda	39,03	39,03	39,03	39,03	0,00
1 22111108	General Seguros, S.A.	8.582,39	8.582,39	8.582,39	8.582,39	0,00
1 22111111	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	59,59	59,59	59,59	59,59	0,00
1 22111113	Luis Germano Beato de Oliveira Meruje	134,98	134,98	134,98	134,98	0,00
1 22111114	Jose Carretas Cardoso - Extintores de Elvas Lda	405,29	405,29	405,29	405,29	0,00
1 22111116	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Associ	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 22111120	Wesco Societe Anonyme a Directoire	1.094,81	42,52	1.094,81	42,52	1.052,29 D
1 22111122	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	5.483,21	5.483,21	5.483,21	5.483,21	0,00
1 22111125	Armazens Mercaria e Avicola Marvanejo Lda	2.009,67	2.558,00	2.009,67	2.558,00	548,33 C
1 22111130	Certipack Comercio Geral de Embalagens Lda	82,74	82,74	82,74	82,74	0,00
1 22111131	Unitate - Associação de Desenvolvimento da Econon	200,00	250,00	200,00	250,00	50,00 C
1 22111133	Ana Paula Raimundo Carvalho	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
1 22111136	ANA FILIPA BORGES MATIAS GILSANZ MAGALHÃES	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
1 22111139	Jorge Alexandre Zuna Adagas	1.474,25	1.474,25	1.474,25	1.474,25	0,00
1 22111142	Auto-Estradas do Atlantico - Concessões Rodoviária	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
1 22111145	Marcos & Mendes Engenharia Consultoria e Comerci	51,18	51,18	51,18	51,18	0,00
1 22111148	Adolfo Teles Lda	133,09	133,09	133,09	133,09	0,00
1 22111149	Devoratorina Unipessoal Lda	318,38	318,38	318,38	318,38	0,00
1 22111150	Multialentejo Projectos de Formação e Investimento	1.199,25	1.476,00	1.199,25	1.476,00	276,75 C
1 22111151	Fatima Exporte Lda	471,96	471,96	471,96	471,96	0,00
1 22111153	Wei Lin	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
1 22111154	Protecção Total - Seguranga Privada, S.a.	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
1 22111155	Destino Romoto Lda	83,40	83,40	83,40	83,40	0,00
1 22111156	a p e i - Associação de Profissionais de Educação de	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
1 22111157	Filipe Miguel Alves Unipessoal Lda	43,50	43,50	43,50	43,50	0,00
1 22111158	Hermex II Representações Lda	0,00	1.052,29	0,00	1.052,29	1.052,29 C
1 22111159	Entrajuda Associação Para o Apoio a Instituições de	219,92	219,92	219,92	219,92	0,00
1 22111160	Espirito Rebelde - Publicidade e Marketing Unipesso	74,03	74,03	74,03	74,03	0,00
1 22111161	Maria Clara Elias Haddad	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00
1 22111162	Adene - Agencia Para a Energia	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00
1 22111163	Cpcpc - Companhia Portuguesa de Comercio de Pro	49,90	49,90	49,90	49,90	0,00
1 22111164	Autoalegre - Automoveis de Portalegre s a	120,01	120,01	120,01	120,01	0,00
1 22111165	Cortes e Cortes Lda	99,60	99,60	99,60	99,60	0,00
1 22111166	Fernanda Silva de Oliveira e Jesus	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
1 22111168	Stand Digital Publicidade Lda	206,64	206,64	206,64	206,64	0,00
1 22111169	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónico	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

Contas : 11 a 89

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

Exercicio de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 22111170	Rne Rede Nacional de Expressos Lda	64,60	64,60	64,60	64,60	0,00
1 22111171	Alfredo Jaime de Oliveira Leite	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
1 22111172	Lusitania - Companhia Seguros s a	18,95	18,95	18,95	18,95	0,00
1 22111173	Fabrica das Historias-associacao Cultural	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
1 22111174	Plácido de Abreu & Associados - Sociedade de Advo	1.159,35	1.549,80	1.159,35	1.549,80	390,45 C
1 22111175	Unidade Local de Saude do Norte Alentejano e p e	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00
1 22111176	Jose Eugenio Cardoso Centeno	301,36	301,36	301,36	301,36	0,00
1 22111177	Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00
1 22111178	Vitor & Santos Farmacia Lda	3,68	3,68	3,68	3,68	0,00
1 22111179	Cloudtrice Lda	2.274,52	2.274,52	2.274,52	2.274,52	0,00
1 22111180	Mariana Isabel Ganhão Belchiorinho	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00
1 22111181	Construserv, Unipessoal Lda	11.203,04	11.688,89	11.203,04	11.688,89	485,85 C
1 22111182	Felismina Rosa Granadeiro Amaro Calado	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
22112	Intracomunitário	13,33	13,33	13,33	13,33	0,00
1 22112139	Extrebanderas S,L	13,33	13,33	13,33	13,33	0,00
23	Pessoal	530.681,62	531.157,00	530.681,62	531.157,00	475,38 C
231	Remunerações a pagar	530.681,62	531.157,00	530.681,62	531.157,00	475,38 C
1 2312	Ao pessoal	530.681,62	531.157,00	530.681,62	531.157,00	475,38 C
24	Estado e outros entes públicos	338.032,36	356.415,39	338.032,36	356.415,39	18.383,03 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	92.904,76	98.871,61	92.904,76	98.871,61	5.966,85 C
1 2421	Trabalho dependente	92.582,00	98.423,00	92.582,00	98.423,00	5.841,00 C
2422	Trabalho independente	322,76	448,61	322,76	448,61	125,85 C
1 24221	Trabalho independente	322,76	448,61	322,76	448,61	125,85 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	14.135,35	12.502,70	14.135,35	12.502,70	1.632,65 D
2432	IVA - Dedutível	3.258,41	3.258,41	3.258,41	3.258,41	0,00
24321	Inventários	2.296,53	2.296,53	2.296,53	2.296,53	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	2.296,53	2.296,53	2.296,53	2.296,53	0,00
1 2432111	Taxa reduzida	1.215,66	1.215,66	1.215,66	1.215,66	0,00
1 2432112	Taxa intermedia	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00
1 2432113	Taxa normal	1.038,12	1.038,12	1.038,12	1.038,12	0,00
24322	Investimentos	366,78	366,78	366,78	366,78	0,00
243221	Aquisições territorio nacional	366,78	366,78	366,78	366,78	0,00
1 2432213	Taxa normal	366,78	366,78	366,78	366,78	0,00
24323	Outros bens e serviços	595,10	595,10	595,10	595,10	0,00
243231	Aquisições territorio nacional	595,10	595,10	595,10	595,10	0,00
1 2432313	Taxa normal	595,10	595,10	595,10	595,10	0,00
2434	IVA - Regularizações	7,75	7,75	7,75	7,75	0,00
24342	Mensais (trim.) favor estado	7,75	7,75	7,75	7,75	0,00
1 243422	Regul.P/devoluções fornecedores	7,75	7,75	7,75	7,75	0,00
1 2435	IVA - Apuramento	3.250,66	3.250,66	3.250,66	3.250,66	0,00
1 2438	IVA - Reembolsos pedidos	7.618,53	5.985,88	7.618,53	5.985,88	1.632,65 D
245	Contribuições para a Segurança Social	230.992,25	245.041,08	230.992,25	245.041,08	14.048,83 C
1 2452	Taxa social unica - pessoal	229.479,61	243.475,59	229.479,61	243.475,59	13.995,98 C
1 2453	Fundos de compensação do trabalho	1.512,64	1.565,49	1.512,64	1.565,49	52,85 C
25	Financiamentos obtidos	1.608,87	1.608,87	1.608,87	1.608,87	0,00
258	Outros financiadores	1.608,87	1.608,87	1.608,87	1.608,87	0,00
2582	Outros financiadores - Não Corrente	1.608,87	1.608,87	1.608,87	1.608,87	0,00
1 25821	Jardim Anexo - Apoio Social	385,12	385,12	385,12	385,12	0,00
1 25823	Jardim Anexo - Actividades educativas	1.223,75	1.223,75	1.223,75	1.223,75	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	19.502,70	127.510,13	19.502,70	127.510,13	108.007,43 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	826,35	108.947,53	826,35	108.947,53	108.121,18 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	826,35	108.947,53	826,35	108.947,53	108.121,18 C
27221	Seguros a liquidar	826,35	826,35	826,35	826,35	0,00
272219	AUTOMATICA	826,35	826,35	826,35	826,35	0,00
1 2722192	Energia	826,35	826,35	826,35	826,35	0,00
1 27222	Remunerações a liquidar	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
278	Outros devedores e credores	18.676,35	18.562,60	18.676,35	18.562,60	113,75 D
2781	Outros devedores e credores - Corrente	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	0,00
27814	Devedores e credores diversos	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	0,00
1 278142	Apoio IEFP	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	0,00
2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	721,35	607,60	721,35	607,60	113,75 D
27824	Devedores e credores diversos	721,35	607,60	721,35	607,60	113,75 D

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 278242	VIA VERDE	721,35	607,60	721,35	607,60	113,75 D
28	Diferimentos	4.447,33	4.447,33	4.447,33	4.447,33	0,00
281	Gastos a reconhecer	4.447,33	4.447,33	4.447,33	4.447,33	0,00
2812	Seguros	3.423,09	3.423,09	3.423,09	3.423,09	0,00
28121	Viaturas ligeiras de passageiros	936,21	936,21	936,21	936,21	0,00
1 281211	Seguro Viaturas - 08-SR-16	376,41	376,41	376,41	376,41	0,00
1 281212	Seguro Viaturas - 38-TI-07	559,80	559,80	559,80	559,80	0,00
1 28125	Seguro Utentes	2.486,88	2.486,88	2.486,88	2.486,88	0,00
2819	Outras despesas c/ custo diferido	1.024,24	1.024,24	1.024,24	1.024,24	0,00
1 28194	HACCP K Med XXI	1.024,24	1.024,24	1.024,24	1.024,24	0,00
Total da Classe		1.287.105,88	1.378.322,41	1.287.105,88	1.378.322,41	91.216,53 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	54.778,62	54.778,62	54.778,62	54.778,62	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	54.695,09	54.695,09	54.695,09	54.695,09	0,00
3121	Materias primas	51.193,56	51.193,56	51.193,56	51.193,56	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	51.193,56	51.193,56	51.193,56	51.193,56	0,00
312111	Com iva dedutível	50.995,75	50.995,75	50.995,75	50.995,75	0,00
1 3121111	Taxa reduzida	41.783,84	41.783,84	41.783,84	41.783,84	0,00
1 3121112	Taxa intermedia	703,53	703,53	703,53	703,53	0,00
1 3121113	Taxa normal	8.508,38	8.508,38	8.508,38	8.508,38	0,00
1 312112	Com iva nao dedutível	197,79	197,79	197,79	197,79	0,00
1 312113	Outras (rei/repr)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
3122	Materias subsidiarias	8,91	8,91	8,91	8,91	0,00
31221	Aquisições mercado nacional	8,91	8,91	8,91	8,91	0,00
1 312212	Com iva nao dedutível	8,91	8,91	8,91	8,91	0,00
3123	Materiais diversos	3.409,88	3.409,88	3.409,88	3.409,88	0,00
31231	Aquisicoes mercado nacional	3.236,92	3.236,92	3.236,92	3.236,92	0,00
312311	Com iva dedutível	23,75	23,75	23,75	23,75	0,00
1 3123113	Taxa normal	23,75	23,75	23,75	23,75	0,00
1 312312	Com iva nao dedutível	3.213,17	3.213,17	3.213,17	3.213,17	0,00
31232	Aquisicoes paises comunitarios	172,96	172,96	172,96	172,96	0,00
1 312322	Com iva nao dedutível	172,96	172,96	172,96	172,96	0,00
3124	Embalagens de consumo	82,74	82,74	82,74	82,74	0,00
31241	Aquisicoes mercado nacional	82,74	82,74	82,74	82,74	0,00
1 312412	Com iva nao dedutível	82,74	82,74	82,74	82,74	0,00
317	Devoluções de compras	83,53	83,53	83,53	83,53	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	83,53	83,53	83,53	83,53	0,00
31721	Mercado nacional	83,53	83,53	83,53	83,53	0,00
317211	Com iva dedutível	83,53	83,53	83,53	83,53	0,00
1 3172111	Taxa reduzida	20,26	20,26	20,26	20,26	0,00
1 3172113	Taxa normal	63,27	63,27	63,27	63,27	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	56.642,43	54.695,09	56.642,43	54.695,09	1.947,34 D
1 331	Matérias-primas	53.140,90	51.193,56	53.140,90	51.193,56	1.947,34 D
1 332	Matérias subsidiárias	8,91	8,91	8,91	8,91	0,00
1 333	Embalagens	82,74	82,74	82,74	82,74	0,00
1 334	Materiais diversos	3.409,88	3.409,88	3.409,88	3.409,88	0,00
Total da Classe		111.421,05	109.473,71	111.421,05	109.473,71	1.947,34 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	4.609,16	305,00	4.609,16	305,00	4.304,16 D
414	Investimentos noutras empresas	1.686,02	280,21	1.686,02	280,21	1.405,81 D
4144	Outros investimentos financeiros	1.686,02	280,21	1.686,02	280,21	1.405,81 D
1 41441	Fundos Compensação	1.686,02	280,21	1.686,02	280,21	1.405,81 D
415	Outros investimentos financeiros	2.923,14	24,79	2.923,14	24,79	2.898,35 D
4158	Outros	2.923,14	24,79	2.923,14	24,79	2.898,35 D
1 41581	Fundo de Compensação do Trabalho	2.294,76	24,79	2.294,76	24,79	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	1.386.988,48	603.580,77	1.386.988,48	603.580,77	783.407,71 D
432	Bens património histórico/artístico/cultural	3.430,86	0,00	3.430,86	0,00	3.430,86 D

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

Contas : 11 a 89

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 4325	Bens móveis	3.430,86	0,00	3.430,86	0,00	3.430,86 D
433	Outros activos fixos tangíveis	1.383.557,62	603.580,77	1.383.557,62	603.580,77	779.976,85 D
4332	Edifícios e outras construções	981.647,05	0,00	981.647,05	0,00	981.647,05 D
1 43322	Edifícios e outras construções Ded. 50%	980,77	0,00	980,77	0,00	980,77 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	317.432,22	0,00	317.432,22	0,00	317.432,22 D
1 43331	Com iva dedutível	9.048,99	0,00	9.048,99	0,00	9.048,99 D
1 43332	Equipamento básico Não Ded.	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03 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	603.580,77	0,00	603.580,77	603.580,77 C
1 43382	Edifícios e outras construções	0,00	222.458,33	0,00	222.458,33	222.458,33 C
1 43383	Equipamento básico	0,00	304.900,32	0,00	304.900,32	304.900,32 C
1 43384	Equipamento de transporte	0,00	48.888,33	0,00	48.888,33	48.888,33 C
1 43385	Equipamento administrativo	0,00	27.333,79	0,00	27.333,79	27.333,79 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
Total da Classe		1.391.777,17	604.065,30	1.391.777,17	604.065,30	787.711,87 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	1.657.132,45	0,00	1.657.132,45	1.657.132,45 C
1 561	Exercícios 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
Total da Classe		0,00	1.722.277,82	0,00	1.722.277,82	1.722.277,82 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	54.611,56	1.947,34	54.611,56	1.947,34	52.664,22 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	54.611,56	1.947,34	54.611,56	1.947,34	52.664,22 D
1 6121	Materias primas	51.110,03	1.947,34	51.110,03	1.947,34	49.162,69 D
1 6122	Materias subsidiarias	8,91	0,00	8,91	0,00	8,91 D
1 6123	Materiais diversos	3.409,88	0,00	3.409,88	0,00	3.409,88 D
1 6124	Embalagens de consumo	82,74	0,00	82,74	0,00	82,74 D
62	Fornecimentos e serviços externos	122.349,67	580,91	122.349,67	580,91	121.768,76 D
622	Serviços especializados	50.374,33	398,52	50.374,33	398,52	49.975,81 D
6221	Trabalhos especializados	17.737,44	0,00	17.737,44	0,00	17.737,44 D
62211	Aquisições territorio nacional	17.737,44	0,00	17.737,44	0,00	17.737,44 D
1 622112	Com iva nao dedutível	13.132,44	0,00	13.132,44	0,00	13.132,44 D
1 622113	Outras (rei)	4.605,00	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00 D
6223	Vigilância e segurança	1.020,29	0,00	1.020,29	0,00	1.020,29 D
1 62232	Com iva nao dedutível	1.020,29	0,00	1.020,29	0,00	1.020,29 D
6224	Honorários	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00 D
62241	Devidos residentes territ.Nacional	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00 D
1 622412	Com iva nao dedutível	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D
1 622413	Outras (rei)	5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	5.612,00 D
6226	Conservação e reparação	23.569,25	398,52	23.569,25	398,52	23.170,73 D
62261	De equipamento de transporte	4.842,44	0,00	4.842,44	0,00	4.842,44 D
622611	Aquisições territorio nacional	4.842,44	0,00	4.842,44	0,00	4.842,44 D
1 6226111	Com iva dedutível	935,30	0,00	935,30	0,00	935,30 D
6226114	Iva Artigo 21º	3.907,14	0,00	3.907,14	0,00	3.907,14 D

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2022

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 62261141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	3.907,14	0,00	3.907,14	0,00	3.907,14 D
62262	De equipamento básico	18.588,62	398,52	18.588,62	398,52	18.190,10 D
622621	Aquisições território nacional	18.588,62	398,52	18.588,62	398,52	18.190,10 D
1 6226211	Com iva dedutível	5.399,75	0,00	5.399,75	0,00	5.399,75 D
1 6226212	Com iva não dedutível	12.563,45	398,52	12.563,45	398,52	12.164,93 D
1 6226213	Outras (rei)	625,42	0,00	625,42	0,00	625,42 D
62263	De outro equipamento	138,19	0,00	138,19	0,00	138,19 D
622631	Aquisições território nacional	138,19	0,00	138,19	0,00	138,19 D
1 6226316	Conservação/Manutenção Diversos Não ded.	138,19	0,00	138,19	0,00	138,19 D
6227	Comissões / Serviços bancários	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	1.205,35 D
62272	Isentos	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	1.205,35 D
622721	AUTOMATICA	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	1.205,35 D
1 6227211	Comissões Obrigações Tesouro	523,51	0,00	523,51	0,00	523,51 D
1 6227212	Comissões bancárias	681,84	0,00	681,84	0,00	681,84 D
623	Materiais	3.351,03	0,00	3.351,03	0,00	3.351,03 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.396,38	0,00	2.396,38	0,00	2.396,38 D
62311	Aquisições território nacional	2.396,38	0,00	2.396,38	0,00	2.396,38 D
1 623112	Com iva não dedutível	2.396,38	0,00	2.396,38	0,00	2.396,38 D
6232	Livros e documentação técnica	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
62321	Aquisições território nacional	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
1 623212	Com iva não dedutível	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6233	Material de escritório	305,30	0,00	305,30	0,00	305,30 D
62331	Aquisições território nacional	305,30	0,00	305,30	0,00	305,30 D
1 623312	Com iva não dedutível	305,30	0,00	305,30	0,00	305,30 D
6234	Artigos para oferta	609,35	0,00	609,35	0,00	609,35 D
62341	Aquisições território nacional	609,35	0,00	609,35	0,00	609,35 D
1 623412	Com iva não dedutível	609,35	0,00	609,35	0,00	609,35 D
624	Energia e fluidos	47.636,97	182,39	47.636,97	182,39	47.454,58 D
6241	Electricidade	25.947,06	0,00	25.947,06	0,00	25.947,06 D
62412	Com iva não dedutível	25.947,06	0,00	25.947,06	0,00	25.947,06 D
1 624121	Consumo geral	25.947,06	0,00	25.947,06	0,00	25.947,06 D
6242	Combustíveis	16.030,81	182,39	16.030,81	182,39	15.848,42 D
62421	Aquisições mercado nacional	15.970,18	182,39	15.970,18	182,39	15.787,79 D
624211	Gasoleo	2.137,62	0,00	2.137,62	0,00	2.137,62 D
6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva não dedutível	2.137,62	0,00	2.137,62	0,00	2.137,62 D
1 62421141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	2.137,62	0,00	2.137,62	0,00	2.137,62 D
624212	Gasolina	56,39	0,00	56,39	0,00	56,39 D
6242121	Gasolina V.Passageiros	56,39	0,00	56,39	0,00	56,39 D
1 62421211	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	56,39	0,00	56,39	0,00	56,39 D
624213	Outros combustíveis	13.776,17	182,39	13.776,17	182,39	13.593,78 D
1 6242132	Com iva não dedutível	13.776,17	182,39	13.776,17	182,39	13.593,78 D
62422	Aquisições países comunitários	60,63	0,00	60,63	0,00	60,63 D
624221	Gasoleo	60,63	0,00	60,63	0,00	60,63 D
1 6242212	Com iva não dedutível	60,63	0,00	60,63	0,00	60,63 D
6243	Água	3.320,42	0,00	3.320,42	0,00	3.320,42 D
1 62432	Com iva não dedutível	3.320,42	0,00	3.320,42	0,00	3.320,42 D
6248	Outros	2.338,68	0,00	2.338,68	0,00	2.338,68 D
62481	Aquisições território nacional	2.338,68	0,00	2.338,68	0,00	2.338,68 D
1 624812	Com iva não dedutível	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33 D
1 624813	Outras (rei/repr)	2.334,35	0,00	2.334,35	0,00	2.334,35 D
625	Deslocações, estadas e transportes	831,17	0,00	831,17	0,00	831,17 D
6251	Deslocações e estadas	831,17	0,00	831,17	0,00	831,17 D
62511	Aquisições território nacional	831,17	0,00	831,17	0,00	831,17 D
1 625111	Deslocações	64,60	0,00	64,60	0,00	64,60 D
1 625112	Alimentação e estadas	108,97	0,00	108,97	0,00	108,97 D
1 625113	Deslocações viatura própria (kms)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
625114	Portagens	607,60	0,00	607,60	0,00	607,60 D
6251141	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	607,60	0,00	607,60	0,00	607,60 D
1 62511411	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	607,60	0,00	607,60	0,00	607,60 D
626	Serviços diversos	20.156,17	0,00	20.156,17	0,00	20.156,17 D
6262	Comunicação	3.430,47	0,00	3.430,47	0,00	3.430,47 D
62621	Aquisições território nacional	3.430,47	0,00	3.430,47	0,00	3.430,47 D
1 626212	Com iva não dedutível	3.383,90	0,00	3.383,90	0,00	3.383,90 D
1 626213	Outras (rei/repr)	46,57	0,00	46,57	0,00	46,57 D
6263	Seguros	2.995,48	0,00	2.995,48	0,00	2.995,48 D

Balancete Analítico

Abertura a Regularização

Contas : 11 a 89

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercício de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 62632	Acidentes pessoais	18,95	0,00	18,95	0,00	18,95 D
62636	Viaturas	1.211,44	0,00	1.211,44	0,00	1.211,44 D
1 626361	Viaturas Mercadorias	739,95	0,00	739,95	0,00	739,95 D
626362	Viaturas Passageiros	471,49	0,00	471,49	0,00	471,49 D
1 6263621	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	471,49	0,00	471,49	0,00	471,49 D
1 62638	Outros seguros	1.765,09	0,00	1.765,09	0,00	1.765,09 D
6265	Contencioso e notariado	291,64	0,00	291,64	0,00	291,64 D
1 62652	Com iva nao dedutível	164,14	0,00	164,14	0,00	164,14 D
1 62653	Outras (rei/repr)	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.438,58	0,00	13.438,58	0,00	13.438,58 D
62671	Aquisições territorio nacional	13.438,58	0,00	13.438,58	0,00	13.438,58 D
1 626712	Com iva nao dedutível	13.073,62	0,00	13.073,62	0,00	13.073,62 D
1 626713	Outras (rei)	364,96	0,00	364,96	0,00	364,96 D
63	Gastos com o pessoal	853.849,74	48.892,58	853.849,74	48.892,58	804.957,16 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	45.969,42	2.733,00	45.969,42	2.733,00	43.236,42 D
1 63110	Sub.Férias e Natal	45.969,42	2.733,00	45.969,42	2.733,00	43.236,42 D
632	Remunerações do pessoal	642.437,57	37.298,20	642.437,57	37.298,20	605.139,37 D
1 6321	Remunerações normais	548.402,37	32.507,20	548.402,37	32.507,20	515.895,17 D
1 6323	Subsídio de alimentação	24.385,20	1.974,00	24.385,20	1.974,00	22.411,20 D
1 6326	Diuturnidades	16.785,31	0,00	16.785,31	0,00	16.785,31 D
1 63210	Sub.Férias e Natal	52.776,05	2.817,00	52.776,05	2.817,00	49.959,05 D
1 63213	Bolsas de estágio	88,64	0,00	88,64	0,00	88,64 D
635	Encargos sobre remunerações	148.420,63	8.551,66	148.420,63	8.551,66	139.868,97 D
1 6352	Taxa social unica - pessoal	148.310,28	8.526,91	148.310,28	8.526,91	139.783,37 D
1 6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	110,35	24,75	110,35	24,75	85,60 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	5.767,63	309,72	5.767,63	309,72	5.457,91 D
1 6361	Seguros acidentes trabalho	5.767,63	309,72	5.767,63	309,72	5.457,91 D
638	Outros gastos com o pessoal	11.254,49	0,00	11.254,49	0,00	11.254,49 D
1 6383	Medicina no Trabalho	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00 D
1 6385	Outros com iva nao dedutível	5.404,86	0,00	5.404,86	0,00	5.404,86 D
1 6387	Fardamentos	1.654,49	0,00	1.654,49	0,00	1.654,49 D
1 6389	Formação profissional	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00 D
1 63810	Higiene e Segurança no Trabalho	2.583,14	0,00	2.583,14	0,00	2.583,14 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	35.012,39	0,00	35.012,39	0,00	35.012,39 D
642	Activos fixos tangíveis	35.012,39	0,00	35.012,39	0,00	35.012,39 D
1 6422	Edifícios e outras construções	20.018,15	0,00	20.018,15	0,00	20.018,15 D
1 6423	Equipamento basico	7.982,02	0,00	7.982,02	0,00	7.982,02 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	2.037,22	0,00	2.037,22	0,00	2.037,22 D
66	Perdas por reduções de justo valor	29.903,83	0,00	29.903,83	0,00	29.903,83 D
661	Em instrumentos financeiros	29.903,83	0,00	29.903,83	0,00	29.903,83 D
1 6612	Obrigações e titulos participacao	29.903,83	0,00	29.903,83	0,00	29.903,83 D
68	Outros gastos e perdas	1.517,68	0,00	1.517,68	0,00	1.517,68 D
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1 6872	Sinistros	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
688	Outros	1.467,68	0,00	1.467,68	0,00	1.467,68 D
1 6881	Correcções relativas a periodos anterior	155,97	0,00	155,97	0,00	155,97 D
6882	Donativos	571,71	0,00	571,71	0,00	571,71 D
1 68825	Outros não enquadráveis	571,71	0,00	571,71	0,00	571,71 D
6883	Quotizações	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00 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)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6888	Outros não especificados	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
68881	Multas e penalidades	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
1 688812	Multas nao fiscais	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45 D
691	Juros suportados	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45 D
69115	Juros de mora e compensatorios	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45 D

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

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

Exercicio de **2022**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 691151	Juros de mora	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45 D
Total da Classe		1.097.278,32	51.420,83	1.097.278,32	51.420,83	1.045.857,49 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	178.615,95	0,00	178.615,95	178.615,95 C
721	Mensalidades	0,00	178.615,95	0,00	178.615,95	178.615,95 C
7211	Em territorio nacional	0,00	178.615,95	0,00	178.615,95	178.615,95 C
1 72115	Mensalidades	0,00	178.615,95	0,00	178.615,95	178.615,95 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	863.831,22	0,00	863.831,22	863.831,22 C
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	858.613,58	0,00	858.613,58	858.613,58 C
1 7513	Apoios Segurança social	0,00	820.705,48	0,00	820.705,48	820.705,48 C
1 7515	Retoma / Lay Off / Apoio a Família - Covid-19	0,00	5.809,92	0,00	5.809,92	5.809,92 C
1 7517	Balcao 2020	0,00	28.319,87	0,00	28.319,87	28.319,87 C
1 7518	IAPMEI RMMG	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00 C
1 7519	Inst Seg Social	0,00	3.442,31	0,00	3.442,31	3.442,31 C
753	Doações e heranças	0,00	4.835,55	0,00	4.835,55	4.835,55 C
1 7531	Doações e heranças	0,00	4.835,55	0,00	4.835,55	4.835,55 C
1 755	Reembolsos IRS	0,00	382,09	0,00	382,09	382,09 C
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	25.194,40	0,00	25.194,40	25.194,40 C
771	Em instrumentos financeiros	0,00	25.194,40	0,00	25.194,40	25.194,40 C
1 7712	Obrigações e titulos participacao	0,00	25.194,40	0,00	25.194,40	25.194,40 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	326,65	0,00	326,65	326,65 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	135,02	0,00	135,02	135,02 C
1 7822	Sem regularizacao de iva	0,00	135,02	0,00	135,02	135,02 C
788	Outros	0,00	191,63	0,00	191,63	191,63 C
1 7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	191,63	0,00	191,63	191,63 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	1.353,93	0,00	1.353,93	1.353,93 C
791	Juros obtidos	0,00	1.353,93	0,00	1.353,93	1.353,93 C
1 7911	De depósitos	0,00	114,98	0,00	114,98	114,98 C
1 7912	De outras aplicações de meios financeiro	0,00	1.238,95	0,00	1.238,95	1.238,95 C
Total da Classe		0,00	1.069.322,15	0,00	1.069.322,15	1.069.322,15 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	88.665,03	88.665,03	88.665,03	88.665,03	0,00
1 818	Resultado líquido	88.665,03	88.665,03	88.665,03	88.665,03	0,00
Total da Classe		88.665,03	88.665,03	88.665,03	88.665,03	0,00
Totais Balancete		7.417.323,76	7.417.323,76	7.417.323,76	7.417.323,76	0,00

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500875847

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código acordo c/Tab. aneixa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas aceites no período (art.38ºCIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*9] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-(12+13)]	(16)
433	0052 * Equip Inform. Programas		2001	890,14	890,14		0,00	890,14	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	1655 0010 * Equip Aboj. Urentes		2010	147.519,08	147.519,08		0,00	147.519,08	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	1655 0011 * Equip Aboj. Urentes		2011	4.009,05	4.009,05		0,00	4.009,05	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	1655 0012 * Equip Aboj. Urentes		2012	8.801,10	8.801,10		0,00	8.801,10	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	1655 0013 * Equip Aboj. Urentes		2013	13.100,29	13.100,29		0,00	13.100,29	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	1655 0014 * Equip Aboj. Urentes		2014	1.795,88	1.795,88	6	299,92	1.495,96	16,66		299,92	0,00		0,00	0,00
	1655 0015 * Equip Aboj. Urentes		2015	8.356,76	8.356,76	6	1.392,24	6.542,67	16,66		1.392,24	0,00		0,00	0,00
	1655 0016 * Equip Aboj. Urentes		2016	5.555,96	5.555,96	6	925,62	3.702,49	16,66		925,62	0,00		0,00	0,00
	1660 0062 * Contornos Colchao		2022	953,91	953,91		953,91	0,00	100,00		953,91	0,00		0,00	0,00
	2015 0001 * Edificios		1993	30.840,12	30.840,12		616,80	16.036,83	2,00		616,80	0,00		0,00	0,00
	2015 0002 * Edificios		2008	622.816,94	622.816,94		12.456,34	150.518,46	2,00		12.456,34	0,00		0,00	0,00
	2015 0004 * Remodelação de Edificios		2018	98.723,54	98.723,54		1.974,47	8.949,98	2,00		1.974,47	0,00		0,00	0,00
	2015 0005 * Remodelação de Edificios		2019	206.351,96	206.351,96		4.127,04	10.768,42	2,00		4.127,04	0,00		0,00	0,00
	2080 0006 * Espaços Verdes		2018	3.935,00	3.935,00		393,50	787,00	10,00		393,50	0,00		0,00	0,00
	2080 0007 * Espaços Verdes		2019	4.500,00	4.500,00		450,00	900,00	10,00		450,00	0,00		0,00	0,00
	2190 0003 * Piscina		2000	13.498,72	13.498,72		0,00	13.498,72	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2210 0036 * Ar condicionado		2021	1.155,76	1.155,76		144,47	144,47	12,50		144,47	0,00		0,00	0,00	
2210 0063 * Ar Condicionado		2022	1.235,39	1.235,39		154,42	0,00	12,50		154,42	0,00		0,00	0,00	
2210 0065 * Ar Condicionado Berçário		2022	1.298,09	1.298,09		162,26	0,00	12,50		162,26	0,00		0,00	0,00	
2240 0047 * Equip Informático		2011	4.826,87	4.826,87		0,00	4.826,87	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2240 0048 * Equip Informático		2012	1.278,24	1.278,24		0,00	1.278,24	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2240 0049 * Equip Informático		2013	639,60	639,60		0,00	639,60	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2240 0050 * Equip Informático		2014	990,73	990,73		0,00	990,73	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2240 0051 * Equip Informático		2016	615,73	615,73		0,00	615,73	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2240 0056 * Portatil 250 G7 I3-8130U 49-500		2020	547,47	547,47		0,00	547,47	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2240 0057 * Portatil Lenovo ThinkPad T530 I5-		2020	408,83	408,83		0,00	408,83	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
A Transportar ...				1.184.645,16	1.184.645,16		24.050,99	396.972,13			24.050,99	0,00		0,00	0,00

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNÇÃO

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500875847

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2022

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO

32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)	Taxa Limites fiscais do período				Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-(12+13)]	(16)
2240	0058 * Portatil Toshiba Satellite pro L5		2020	1.234,78	1.234,78		411,69	823,09	33,33		411,69	0,00		0,00	0,00
2240	0064 * Videoprojetor e 2 tablets		2022	1.241,56	1.241,56		413,81	0,00	33,33		413,81	0,00		0,00	0,00
2240	0066 * Tablet SPC Gravity		2022	125,44	125,44		125,44	0,00	100,00		125,44	0,00		0,00	0,00
2245	0023 * Outros equipamentos básicos		2003	53.038,01	53.038,01		0,00	53.038,01	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2245	0017 * Equip Didáctico		2009	12.220,46	12.220,46		0,00	12.220,46	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2245	0043 * Equipam Administrativo - mobiliar		2009	4.856,72	4.856,72		0,00	4.856,72	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2245	0044 * Máquinas de Escritório		2010	4.344,40	4.344,40		0,00	4.344,40	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2245	0018 * Equip Didáctico		2011	34.997,69	34.997,69		0,00	34.997,69	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2245	0019 * Equip Didáctico		2013	479,52	479,52		0,00	479,52	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2245	0024 * Outros equipamentos básicos		2014	327,07	327,07		0,00	327,07	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2245	0046 * Máquinas de Escritório		2014	3.445,00	3.445,00		573,94	2.451,58	16,66		573,94	0,00		0,00	0,00
2245	0025 * Outros equipamentos básicos		2015	382,11	382,11		0,00	382,11	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2245	0026 * Outros equipamentos básicos		2017	6.613,55	6.613,55		1.101,82	2.204,08	16,66		1.101,82	0,00		0,00	0,00
2245	0027 * Outros equipamentos básicos		2018	9.497,20	9.497,20		1.582,23	3.165,10	16,66		1.582,23	0,00		0,00	0,00
2245	0020 * Equip Didáctico		2021	1.141,06	1.141,06		190,10	190,10	16,66		190,10	0,00		0,00	0,00
2265	0028 * Aspirador Vertical Taurus Lithi		2020	126,90	126,90		0,00	126,90	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	0030 * Fogão Junex 9401/3 49-120001		2020	2.118,50	2.118,50		529,63	1.059,26	25,00		529,63	0,00		0,00	0,00
2265	0054 * Camara NEXUS; Ponto Wifi 49-1000		2020	576,85	576,85		0,00	576,85	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	0055 * Monitor LG LED IPS 32" FHD 49-20		2020	222,99	222,99		0,00	222,99	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2275	0022 * Equip Didáctico		2015	1.414,47	1.414,47		282,89	877,07	20,00		282,89	0,00		0,00	0,00
2275	0053 * Multifuncional Lexmark XC9235 A3		2020	3.188,90	3.188,90	5	637,78	1.275,56	20,00		637,78	0,00		0,00	0,00
2375	0039 * Eq. Transportes ligeiros		1995	22.246,39	22.246,39		0,00	22.246,39	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2375	0040 * Eq. Transportes ligeiros		2000	13.716,94	13.716,94		0,00	13.716,94	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2375	0042 * Eq. Transportes ligeiros		2018	11.900,00	11.900,00		2.975,00	5.950,00	25,00		2.975,00	0,00		0,00	0,00
2375	0041 * Viatura 73-RO-98		2021	8.000,01	8.000,01		2.000,00	2.000,00	25,00		2.000,00	0,00		0,00	0,00
2430	0008 * Toldo nove em tela PVC azul 49-5		2020	724,75	724,75		0,00	724,75	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	0029 * Contentor fraldas; espreguiçadeira		2020	1.096,58	1.096,58		137,07	274,14	12,50		137,07	0,00		0,00	0,00
A Transportar ...				1.383.923,01	1.383.923,01		35.012,39	565.502,91		35.012,39	0,00		0,00	0,00	0,00

62

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500875847

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2022

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

32

MODELO

Código acordo c/tab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. espe rada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)				
									Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8*[(12+13]	(16)
9999	0045 * Máquinas de Escritório		2013	88,26	88,26		0,00	88,26	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
9999	0009 * Reduzido Valor		2021	256,02	256,02		0,00	256,02	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
9999	0021 * Equip Didáctico		2021	258,54	258,54		0,00	258,54	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
9999	0031 * Armário		2021	334,90	334,90		0,00	334,90	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
9999	0032 * Reduzido valor		2021	168,48	168,48		0,00	168,48	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
9999	0033 * Reduzido valor		2021	181,96	181,96		0,00	181,96	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
9999	0034 * Reduzido valor		2021	138,28	138,28		0,00	138,28	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
9999	0035 * Reduzido valor		2021	904,50	904,50		0,00	904,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
9999	0037 * Reduzido valor		2021	193,42	193,42		0,00	193,42	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
9999	0038 * Reduzido valor		2021	81,61	81,61		0,00	81,61	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
9999	0059 * Power Wifi		2021	334,50	334,50		0,00	334,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
9999	0060 * Impressora		2021	125,00	125,00		0,00	125,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			1.386.988,48	1.386.988,48		35.012,39	568.568,38			35.012,39			0,00	0,00
442															
2440	0061 * Programa de computador		2015	179,53	179,53		0,00	179,53	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			179,53	179,53		0,00	179,53			0,00			0,00	0,00

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

GL

Anual

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

RUBRICAS	NOTAS	PERIodos	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		178.615,95	132.693,56
Subsídios,doações e legados à exploração		863.831,22	843.057,56
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		52.664,22	38.136,33
Fornecimentos e serviços externos		121.768,76	94.102,83
Gastos com o pessoal		804.957,16	718.621,11
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		(4.709,43)	
Outros rendimentos		1.680,58	5.217,25
Outros gastos		1.517,68	5.232,56
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		58.510,50	124.875,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		35.012,39	36.178,89
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23.498,11	88.696,65
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		33,45	31,62
Resultado antes de impostos		23.464,66	88.665,03
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		23.464,66	88.665,03

Demonstração de Fluxos de Caixa

114 SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAC
7350-272
500875847

RUBRICAS	NOTAS	PERI O D O S	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		154 440,53	145 788,78
Recebimentos da segurança social e outras entidades		858 995,67	819 802,56
Pagamentos à segurança social		-229 769,64	-176 240,81
pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-181 883,89	-128 022,14
Pagamentos ao pessoal		-488 561,08	-462 082,01
Caixa gerada pelas operações		113 221,59	199 246,38
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-92 904,76	-70 400,85
Outros recebimentos/pagamentos		30 457,70	-913,80
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		50 774,53	127 931,73
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4 854,39	-30 032,28
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-1 379,43	-1 103,68
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	8 000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		25 499,40	99,16
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	5 000,00
Juros e rendimentos similares		0,00	2 319,75
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		19 265,58	-15 717,05
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 353,93	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		4 835,55	1 029,01
Outras operações de financiamento		326,66	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-33,45	-31,62
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		-29 903,83	0,00
Outras operações de financiamento		-1 517,68	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-24 938,82	997,39
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		45 101,29	113 212,07
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 002 198,51	888 986,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 047 299,80	1 002 198,51

Balanço (SNC ESNL)

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCAR

7350-272 ELVAS
500875847

Anual

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2022	2021
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		779.976,85	813.565,71
Bens património histórico e cultural		3.430,86	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		4.304,16	3.229,73
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários		1.947,34	
Créditos a receber		44.490,54	36.892,34
Estado e outros entes públicos		1.632,65	4.367,87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			4.447,33
Outros ativos correntes		148.638,17	205.347,60
Caixa e depósitos bancários		898.661,63	796.850,91
Total do activo ...		1.883.082,20	1.864.701,49
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		57.544,86	57.544,86
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		1.657.132,45	1.568.467,42
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		7.600,51	
Resultado líquido do período		23.464,66	88.665,03
Total dos fundos patrimoniais...		1.745.742,48	1.714.677,31
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dividas a pagar			
Total do passivo não corrente ...			
Passivo corrente			
Fornecedores		8.727,48	6.889,89
Estado e outros entes públicos		20.015,68	27.879,84
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			1.608,87
Diferimentos			
Outros passivos correntes		108.596,56	113.645,58
Total do passivo corrente ...		137.339,72	150.024,18
Total do passivo...		137.339,72	150.024,18
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		1.883.082,20	1.864.701,49

Semi-Internato Nossa Senhora da Encarnação

Anexo às Demonstrações Financeiras de 2022

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 2022 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 220/2015 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 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 2022, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo como seguinte quadro:

Descrição	Abertura 2022	Adições	Abate	Transferência	31-12-2022
Edifício e Outras construções	981.647,05 €	3.430,86 €			985.077,91 €
Equipamento Básico	316.008,69 €	1.423,53 €			317.432,22 €
Equipamento de Transporte	55.863,34 €				55.863,34 €
Equipamento Administrativo	28.615,01 €				28.615,01 €
Ativo Tangível Bruto	1.382.134,09 €	4.854,39 €	0,00 €	0,00 €	1.386.988,48 €
Depreciações Acumuladas:					
Edifício e Outras construções	202.440,18 €	20.018,15 €			222.458,33 €
Equipamento Básico	296.918,30 €	7.982,02 €			304.900,32 €
Equipamento de Transporte	43.913,33 €	4.975,00 €			48.888,33 €
Equipamento Administrativo	25.296,57 €	2.037,22 €			27.333,79 €
Depreciações Acumuladas	568.568,38 €	35.012,39 €	0,00 €	0,00 €	603.580,77 €
Ativo Tangível Líquido	813.565,71 €			0,00 €	783.407,71 €

5 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2022 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Rubricas	31-12-2022
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.947,34
Total	1.947,34

No que concerne à quantia de "Inventários" de géneros alimentares reconhecida como gasto durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2022 detalham-se conforme segue:

Movimentos	2022
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Saldo Inicial	€
Compras	54.611,56€
Doações	€
Saldo Final	€
Gastos do Período	52.664,22€

6 Rédito

Para os períodos de 2022 foram reconhecidos os seguintes R ditos:

Rubricas	31/12/2022
Prest��o de Serviços	
Mensalidades	178.615,95 �
Subsídios das entidades públicas	858.613,58 �
Doações e heranças	4.835,55 �
Descontos de pronto pagamento obtidos	135,02 �
Consignação IRS	382,09 �
Instrumentos financeiros	25.194,40 �
Outros rendimentos	191,63 �
Juros obtidos	1.353,93 �
Total	1.069.322,15 �

GL

7 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2022, 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 Inf�nt�rio	Não Reembolsável			824.147,79 �
IAPMEI RMMG	Não Reembolsável			336,00 �
Balcão 2020	Não Reembolsável			28.319,87 �
Apoio a família / Retoma	Não Reembolsável			5.809,92 �
Total		0	0	858.613,58 �

8 Benefícios dos empregados

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade durante os exercícios de 2022 foi de 40.

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

Descrição	2022
Remunerações ao pessoal	648 375,79 €
Encargos sobre as Remunerações	139.868,97 €
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	5.457,91 €
Outros Gastos com o Pessoal	11.254,49 €
Total	804.957,16 €

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 2022 a rubrica “Créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2022
Clientes e Utentes c/c	
Utentes	43.208,26€
Outras a receber	1.282,28€
Total	44.490,54€

10.2 Outros ativos correntes

A rubrica “Outro ativo corrente” tinha, em 31 de dezembro de 2022, a seguinte decomposição:

Descrição	2022
Fornecedores	
Adiantamentos fornecedores	0,00€
Outros devedores	
Outros devedores	0,00€
Outros Instrumentos financeiros	
Obrigações e Títulos de participação	148.638,17 €
Total	148.638,17 €

10.3 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2022, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2022
Gastos a Reconhecer	
	0,00€
	0,00€
Total	0,00€
Rendimentos a Reconhecer	
Total	0,00

62

10.4 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2022, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	31-12-2022
Caixa e Depósitos Bancários	
Caixa	695,94€
Depósitos à Ordem	197.965,69€
Depósitos a Prazo	700.000,00€
Total	898.661,63€

10.5 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Resultados Transitados	1.568.467,42€	88.665,03€		1.657.132,45€
Total	1.568.467,42€	88.665,03€	0,00	1.655.132,45€

10.6 Fornecedores

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

Descrição	2022
Fornecedores	
Fornecedores c/c	8.727,48€
Total	8.727,48€

10.7 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2022
Ativo	
IVA - A Recuperar	1.632,65€
Total	1.632,65€
Passivo	
Retenções na Fonte - IRS	5.966,85€
Segurança Social	13.995,98€
FCT e FGCT	52,85€
Total	20.015,68€

10.8 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2022 foi a seguinte:

Descrição	2022
Serviços especializados	50.374,33€
Materiais	3.351,03€
Energia e fluídos	47.636,97€
Deslocações, estadas e transportes	831,17€
Serviços diversos	20.156,17€
Total	122.349,67€

10.9 Outros rendimentos

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

Descrição	2022
Descontos de pronto pagamento obtidos	135,02€
Outros rendimentos	191,63€
Juros obtidos	1.353,93€
Total	1.680,58€

10.10 Outros gastos

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

Descrição	2022
Sinistros	50,00 €
Donativos	571,71 €
Quotizações	560,00 €
Outros não especificados	335,97 €
Total	1.517,68 €

62

10.11 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2022 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2022
Juros e gastos similares suportados	
Juros Suportados	33,45€
Total	33,45€
Juros e rendimentos similares obtidos	
Juros obtidos	1.353,93€
Total	1.353,93€
Resultados Financeiros	1.320,48€

10.12 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2022, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2022
Outros investimentos Financeiros	
FCT	4.304,16€
Total	4.304,16€

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

A 31 de dezembro de 2022 o número de utentes por resposta social foi o seguinte:

- 10.13.1 Creche: 96
- 10.13.2 Pré-Escolar: 131

10.14 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022.

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 2022

O Contabilista Certificado

Alexandra Batista

A Direção

Gleboz

