



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

[Handwritten signature]

2.5. ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2.5.01 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

A Associação Convívio Reformados de Alcáçovas é uma IPSS, constituída a 21/10/1997, com sede em Rua dos Escudeiros nº9, em Alcáçovas, 7090-053, e tem como atividade principal: Atividades de Apoio social para pessoas idosas.

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em euros, dado que esta é a divisa utilizada preferencialmente no ambiente económico em que a Empresa opera.

2.5.02 - REFERÊNCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.5.02.01 - *As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade de operações, a partir dos registos contabilísticos da empresa e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística, regulado pelos seguintes diplomas legais:*

" Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 09 de Março (Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativo);

" Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março (Modelos de Demonstrações Financeiras);

" Portaria n.º 106/2011, de 14 de Março (Código de Contas).

" Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de Março (Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para SNL);

" Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho - SNC.

2.5.02.02 - *Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derogadas, e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade:*

Não foram derogadas quaisquer disposições do SNC que tenham tido efeitos nas demonstrações financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e dos resultados da entidade.

2.5.02.03 - *Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior:*

O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior.

2.5.02.04 - *Adoção pela primeira vez das NCRF-ESNL - divulgação transitória:*

A entidade adotou a NCRF-ESNL pela primeira vez em 2012, desta forma a entidade preparou o balanço de abertura a 1 de Janeiro de 2012 aplicando para o efeito as disposições previstas na NCRF-ESNL. As demonstrações financeiras de 2011, preparadas e aprovadas de acordo com o anterior referencial contabilístico, foram alteradas, de modo a que sejam comparáveis com as demonstrações financeiras de 2012.

O montante total de ajustamento à data da transição reflete o diferencial registado nas demonstrações financeiras decorrente da conversão para a NCRF-ESNL, encontrando-se estes ajustamentos



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

Handwritten signature

reconhecidos em resultados transitados ou noutra rubrica de capitais próprios que se mostre mais apropriada.

2.5.02.05 -Caso uma Entidade dê conta de erros cometidos segundo os PCGA anteriores, as reconciliações exigidas nos parágrafos anteriores, devem distinguir:

2.5.03 -PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Entidade na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

2.5.03.01 -Bases de Apresentação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as bases de apresentação das demonstrações financeiras (BADF):

2.5.03.01.01 -Pressuposto da Continuidade

No âmbito do pressuposto da continuidade, a entidade avaliou a informação de que dispõe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com o seu negócio. Da avaliação resultou que o negócio tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade.

2.5.03.01.02 -Pressuposto do Acréscimo

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento.

2.5.03.01.03 -Consistência de Apresentação

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras estão consistentes de um período para o outro.

2.5.03.01.04 -Materialidade e Agregação

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou colectivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode porém ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações nos Fundos Patrimoniais e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

2.5.03.01.05 -Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados excepto quando tal for exigido ou permitido pela NCRF-ESNL. Assim, o rédito deve ser mensurado tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela Entidade. A Entidade empreende, no decurso das suas atividades ordinárias, outras transações que não geram rédito mas que são inerentes às principais atividades que o geram. Os resultados de tais transações são apresentados, quando esta apresentação reflita a substância da transação ou outro acontecimento, compensando qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma transação. Os ganhos e perdas provenientes de um grupo de transações semelhantes são relatados numa base líquida, por exemplo, ganhos e perdas de diferenças cambiais ou ganhos e perdas provenientes de instrumentos financeiros detidos para negociação. Estes ganhos e perdas são relatados separadamente se forem materialmente relevantes.

2.5.03.01.06 -Informação Comparativa

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a menos que a NCRF-ESNL o permita ou exija de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

A comparabilidade da informação inter-períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda aos utentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

2.5.03.02 -POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

2.5.03.02.01 -Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, o qual 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, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respectivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado no fundo patrimonial como excedente de revalorização, excepto se o mesmo reverter num decréscimo previamente reconhecido em resultados, caso em que tal aumento é igualmente reconhecido em resultados. Diminuições resultantes das revalorizações são registadas diretamente em excedentes de revalorização até à concorrência de qualquer saldo credor remanescente do excedente de revalorização do mesmo ativo. Qualquer excesso das diminuições relativamente a esse saldo credor remanescente é diretamente reconhecido em resultados. Quando o ativo revalorizado é desreconhecido, o excedente de revalorização incluído nos fundos patrimoniais associado ao ativo não é reclassificado para resultados, sendo transferido para resultados transitados. Sempre que um bem é revalorizado, todos os bens da sua classe são revalorizados.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respectivo valor líquido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são susceptíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são incorridas.

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

Ativo fixo tangível	Vida útil esperada
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento de transporte	4 anos
Equipamento administrativo	Entre 2 e 8 anos
Outros ativos fixos tangíveis	Entre 2 e 8 anos

2.5.03.02.02 -Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis são mensurados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas, sendo os dispêndios com atividades de pesquisa reconhecidos como gastos no período em que são incorridos.

As amortizações de ativos intangíveis são reconhecidas numa base linear durante a vida útil estimada dos ativos intangíveis. As vidas úteis e método de amortização dos vários ativos intangíveis são revistos anualmente, sendo o efeito das alterações a estas estimativas reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente.

Os ativos intangíveis (independentemente da forma como são adquiridos ou gerados) com vida útil indefinida não são amortizados, sendo sujeitos a testes de imparidade com uma periodicidade anual, ou então sempre que haja uma indicação de que o intangível possa estar em imparidade.

Relativamente aos intangíveis com vida útil finita, as respectivas amortizações foram calculadas de acordo com as seguintes vidas úteis estimadas:

Projetos de desenvolvimento 3 anos

2.5.03.02.03 -Imposto Sobre o Rendimento

O imposto sobre o rendimento do período corresponde à soma do imposto corrente e diferido. Os impostos correntes e os impostos diferidos são registados em resultados, salvo quando os impostos diferidos se relacionam com itens registados diretamente nos fundos patrimoniais, nestes casos os impostos diferidos são igualmente registados nas respectivas rubricas do fundo patrimonial.

O imposto corrente a pagar é baseado no lucro tributável do período. O lucro tributável difere do resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos que apenas serão dedutíveis ou tributáveis em outros períodos, bem como gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis. Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e dos passivos para efeitos de relato contabilístico e os respectivos montantes para efeitos de tributação.

Os passivos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, sendo os ativos por impostos diferidos reconhecidos para as diferenças temporárias dedutíveis, porém tal reconhecimento unicamente se verifica quando existem expectativas razoáveis de lucros tributáveis futuros suficientes para compensar esses ativos por impostos diferidos, ou diferenças temporárias tributáveis que se revertam no mesmo período de reversão das diferenças temporárias dedutíveis. Em cada data de relato é efetuada uma revisão desses ativos por impostos diferidos, sendo os mesmos



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

Estão incluídos nesta categoria os seguintes passivos financeiros:

- Fornecedores e outras dívidas de terceiros;
- Financiamentos obtidos;
- Outros passivos financeiros- Contratos para contrair empréstimos.

b) Ao justo valor: estão os ativos e passivos financeiros não incluídos nas categorias do "custo", sendo que as variações no respectivo justo valor são registadas em resultados como perdas por reduções de justo valor e ganhos por aumentos de justo valor.

Estão incluídos nesta categoria os seguintes ativos financeiros:

- Participações financeiras em entidades que não sejam subsidiárias, empresas conjuntamente controladas e associadas (excepto quando se tratam de empresas cujas ações não estão cotadas na bolsa, neste caso, não se podendo determinar com fiabilidade o justo valor, as mesmas são mensuradas ao custo deduzido de eventuais perdas por imparidade)- Ativos e passivos financeiros detidos para negociação (São adquiridos ou incorridos essencialmente com a finalidade de venda ou liquidação no curto prazo ou pertençam a uma carteira de instrumentos financeiros e apresentem evidência de terem recentemente proporcionado lucros reais.

Incluem-se por definição nesta rubrica os instrumentos financeiros derivados). - Outros ativos ou passivos financeiros que por definição sejam considerados nesta rubrica.

Os ativos financeiros incluídos nas categorias do "custo" são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados. Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo na data de relato.

As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade no período em que são determinadas. Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objectivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é reconhecida em resultados como reversões de perdas por imparidade, não sendo permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de fundos patrimoniais (mensurados ao custo).

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

2.5.03.02.06 -Reconhecimento do Rédito



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

O *rédito* compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Entidade. O *rédito* é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

A Entidade reconhece *rédito* quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Entidade obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos.

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou seja quando incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos, se necessário socorre-se do método da percentagem de acabamento ou do método do lucro nulo na impossibilidade de determinar fiavelmente o desfecho dos contratos de prestação de serviço.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao pressuposto do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos como outros ganhos e perdas líquidos quando existe o direito de os receber.

O montante do *rédito* não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

2.5.03.02.07 -Subsídios

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que a Entidade irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

2.5.03.02.08 -Provisões

São reconhecidas provisões apenas quando a Entidade tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado, e seja provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação. As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor estimativa a essa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas como provisões, existindo um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

contrato ou acordo, cujo cumprimento tenha associados custos que não sejam possíveis de evitar, os quais excedem os benefícios económicos derivados do mesmo.

As provisões que resultem de matérias ambientais são reconhecidas e mensuradas como provisão de acordo com a obrigação relacionada.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados apenas quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.

2.5.03.02.09 -Locação Financeira

A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato. Assim as locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e vantagens associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos reconhecido como uma redução do gasto com a locação, igualmente numa base linear.

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são incorridas.

2.5.03.02.10 -Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

[Os encargos financeiros de empréstimos obtidos relacionados com a aquisição, construção ou produção de equipamentos básicos são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo. A capitalização destes encargos financeiros tem início quando começam a ser incorridos dispêndios com o ativo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso pretendido ou para a sua venda. Tal capitalização cessa quando substancialmente todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso pretendido ou para a sua venda estejam concluídas. Adicionalmente, a capitalização é suspensa durante os períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades acima referidas seja interrompido. Quaisquer rendimentos gerados por empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização].

2.5.03.02.11 -Transações e Saldos em Moeda Estrangeira



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

As demonstrações financeiras da Entidade são apresentadas em euros, sendo o euro a moeda funcional e de apresentação.

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda funcional da Entidade) são registadas às taxas de câmbio das datas das transações. Em cada data de relato, as quantias escrituradas dos itens monetários denominados em moeda estrangeira são atualizadas às taxas de câmbio dessa data. As quantias escrituradas dos itens não monetários registados ao justo valor denominados em moeda estrangeira são atualizadas às taxas de câmbio das datas em que os respectivos justos valores foram determinados. As quantias escrituradas dos itens não monetários registados ao custo histórico denominados em moeda estrangeira não são atualizadas.

Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos ou recebimentos das transações bem como da conversão de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos e passivos monetários, denominados em moeda estrangeira são, reconhecidos na demonstração dos resultados em função da sua natureza (operacional, investimento e financiamento) no período em que são geradas.

2.5.03.02.12 - Benefícios dos Empregados

Os benefícios dos empregados classificam-se em:

a) Benefícios de curto-prazo - Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições para a Segurança Social, licença por doença, participação nos lucros e gratificações (pagos dentro dos 12 meses) e benefícios não monetários (cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços gratuitos).

O gasto relativo a participações nos lucros e/ou gratificações é relevado dentro do período em que o trabalhador prestou o seu contributo (desde que exista uma obrigação presente, legal/constitutiva e que a mesma possa ser mensurada com fiabilidade).

b) Benefícios de cessação - Resultam de benefícios pagos em consequência da decisão da Entidade cessar o emprego de um empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de um empregado de aceitar a saída voluntária em troca desses benefícios.

2.5.03.03 - Outras Políticas Contabilísticas Relevantes

2.5.03.04 - Acontecimento Subsequentes e Principais Pressupostos Relativos ao Futuro

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos, são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos, são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materialmente relevantes.

2.5.03.05 - Principais Fontes de Incertezas das Estimativas

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospectiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

2.5.04 -POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

2.5.04.01 -Aplicação Inicial da Disposição da NCRF-ESNL com Efeitos no Período Corrente ou em qualquer período anterior, ou com possíveis efeitos em períodos futuros:

Descrição das alterações de políticas contabilísticas e as razões pelas quais a nova política contabilística proporciona informação fiável e mais relevante:

a) Natureza da alteração na política contabilística:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes da adoção inicial da NCRF-ESNL.

b) Natureza do erro material de período anterior e seus impactos nas demonstrações financeiras desses períodos:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes da adoção inicial da NCRF-ESNL.

c) Quantia do ajustamento relacionado com períodos anteriores aos apresentados, até ao ponto que seja praticável:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes da adoção inicial da NCRF-ESNL.

d) Razões pelas quais a aplicação da nova política contabilística proporciona informação fiável e mais relevante, no caso de aplicação voluntária:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes da adoção inicial da NCRF-ESNL.

2.5.04.02 -Alteração voluntária em políticas contabilísticas com efeito no período corrente ou em qualquer período anterior (sendo impraticável determinar a quantia de ajustamento) ou com possíveis efeitos em períodos futuros.

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

2.5.04.03 -Alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período corrente ou que se espera que tenham efeito em futuros períodos.

Não se verificaram quaisquer alterações em estimativas contabilísticas.

2.5.04.04 -Erros Materialmente Relevantes de períodos anteriores

Não se verificaram erros materialmente em períodos anteriores.

2.5.05 -ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

2.5.05.01 -Divulgações Sobre Ativos Fixos Tangíveis



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

2.5.05.01.01 - Critérios de Mensuração usados para determinar a Quantia Escriturada Bruta

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, o qual 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, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respectivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer. Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado no fundo patrimonial como excedente de revalorização, *excepto se o mesmo reverter num decréscimo previamente reconhecido em resultados*, caso em que tal aumento é igualmente reconhecido em resultados. Diminuições resultantes das revalorizações são registadas diretamente em excedentes de revalorização até à concorrência de qualquer saldo credor remanescente do excedente de revalorização do mesmo ativo. Qualquer excesso das diminuições relativamente a esse saldo credor remanescente é diretamente reconhecido em resultados. Quando o ativo revalorizado é desreconhecido, o excedente de revalorização incluído nos fundos patrimoniais associado ao ativo não é reclassificado para resultados, sendo transferido para resultados transitados. Sempre que um bem é revalorizado, todos os bens da sua classe são revalorizados.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respectivo valor líquido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

2.5.05.01.02 - Métodos de Depreciação usados:

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

2.5.05.01.03 - Vidas Úteis e / ou Taxas de depreciação Usadas:

Os ativos fixos tangíveis são depreciados em duodécimos durante as vidas úteis estimadas.

Edifícios e outras construções¹¹ - 50 anos

Equipamento básico - 6 anos

Equipamento de transporte - 4 anos

Equipamento administrativo - 6 anos

Outros activos fixos tangíveis - 5 anos



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

2.5.05.02 -DIVULGAÇÕES SOBRE ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS:

2.5.05.02.01 -Quantia escriturada bruta, depreciação acumulada e perdas por imparidade nos A.F.T.:

Durante os períodos findos em 31-12-2022 e em 31-12-2023, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade foi o seguinte:

Classe de Ativos\Valores apurados	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e Outras Construções	Equip. Básico	Equip. de Transporte	Equip.Administrativo	Outros Ativos Fixos Tangíveis	Ativos Fixos Intangíveis	TOTAL	
Início do Período	Valor bruto escriturado	36070,22	15883,52		452,81	16805,97	1107	70319,52	
	Depreciação acumulada + perdas por imparidade	16835,83	10110,75		363,43	16713,72	1107	45130,73	
	Quantia Líquida escriturada	0	19234,39	5772,77	0	89,38	92,25	0	25188,79
Período	Aquisições	0	3846,75		462,31	0	0	4309,06	
	Alienações							0	
	Depreciações do exercício		721,41	2236,84		161,41	73,8	0	3193,46
	Outras Alterações								0
Fim do Período	Valor bruto escriturado	36070,22	19730,27		915,12	16805,97	1107	74628,58	
	Depreciação acumulada (Incl.perdas por imparidade acumuladas)		17557,24	12347,59		524,84	16787,52	1107,00	48324,19
	Quantia Líquida escriturada	0	18512,98	7382,68	0	390,28	18,45	0	26304,39

2.5.06 -INVENTÁRIOS

2.5.06.01 -Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada

Os inventários encontram-se valorizados pelo custo ou ao valor realizável líquido, no caso deste ser inferior. O custo inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários na sua condição atual. Os custos de compra incluem o preço de compra, direitos de importação e outros impostos, custos de transporte, manuseamento, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes.

Os custos de conversão incluem os custos diretamente relacionados com as unidades de produção, tais como mão-de-obra direta. Também incluem uma imputação sistemática de gastos gerais de produção fixos e variáveis que sejam incorridos matérias em bens acabados. A imputação de gastos gerais de produção é baseada na capacidade normal das instalações de produção.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

A Empresa valoriza os seus inventários pela fórmula de custeio FIFO, a qual pressupõe que os itens de inventário que foram comprados ou produzidos primeiro sejam vendidos em primeiro lugar e, conseqüentemente, os itens que permanecerem em inventario no fim do período sejam os itens mais recentemente comprados ou produzidos.

2.5.06.02 -Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas

Em 31-12-2022 e em 31-12-2023, os inventários da Entidade são detalhados conforme se segue:

Descrição	QUANTIA ESCRITURADA DOS INVENTÁRIOS					
	31/dez/23			31/dez/22		
	Qtas Brutas	Perdas por Impar. Acum.	Qta Líquidas Escrituradas	Qtas Brutas	Perdas por Impar.Acum.	Qtas Líquidas escrituradas
Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	371,69		371,69	389,74		
Total:	371,69		371,69	389,74		

2.5.06.04 -Apuramento do Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas:

O apuramento das mercadorias vendidas e das matérias consumidas/produção foi como se segue:

QTA DE INVENTÁRIOS RECONHECIDAS COMO GASTOS DURANTE O PERIODO			
31/dez/23			
Matérias Primas			
Descrição	mercadorias	Subsid. Consumo	Total
Inventário Inicial:		389,74	389,74
Compras		10124,7	10124,7
Inventario Final		371,69	371,69
C.M.V.M.C.		10142,75	10142,8

2.5.07 -SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que a Entidade irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

07.01 -Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do governo

Os registos dos subsídios ocorreram conforme segue:

SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIO DO GOVERNO 2022				
Descrição	Subsídios	E.O.E.P.	Subsídios	O.
	Valor atribuído Per ou Per ant.	Valor imputado ao Período	Valor atribuído Per ou Per ant.	Entidades Valor imputado ao período
Valor dos recebimentos no período respeitante		17		
		122,92		
Subsídios relacionados com rendimentos à exploração:				
Segurança social		17122,92		
<hr/>				
Outras Entidades:		500		
Fundação Eugénio de Almeida		500		
Total		17		
		622,92		

SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIO DO GOVERNO 2023				
Descrição	Subsídios	E.O.E.P.	Subsídios	O.
	Valor atribuído Per ou Per ant.	Valor imputado ao Período	Valor atribuído Per ou Per ant.	Entidades Valor imputado ao período
Valor dos recebimentos no período respeitante		16		
		288,69		
Subsídios relacionados com rendimentos à exploração:				
Segurança social		16288,69		
<hr/>				
Outras Entidades:		100		
Junta Freguesia Alcáçovas		100		
Total		16		
		388,69		

2.5.08 -IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2012 a 2018 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.

2.5.08.03 -Relacionamento entre gastos/rendimentos de impostos e lucro contabilístico

Reconciliação da taxa efetiva de imposto:

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

Descrição	31/dez/23
Resultado contabilístico do período (antes impostos)	-2059.62
Imposto sobre o rendimento do período	

2.5.09 -OUTRAS INFORMAÇÕES

2.5.09.01 -Fornecimentos e serviços externos

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos tem no exercício de 2022 e 2023 a seguinte composição:

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIROS		
Descrição	31/dez/23	31/dez/22
Serviços especializados	12 919,90	9 208,00
Trabalhos especializados	9 781,00	6 282,37
Publicidade e propaganda	528,9	327,6
Honorários	2610	2510
Conservação e reparação	0	88,03
Material	289,97	37,73
Ferramentas	112,38	28,63
Material de escritório	177,59	9,1
Energia e fluidos	1766,75	1213,17
Eletricidade	1406,84	1027,07
Gás	117	109,83
Água	242,91	76,27
Serviços diversos	2 178,88	1 884,35
Comunicação	926,53	617,38
Seguros		0
Contencioso e Notariado		15
Limpeza, higiene e	468,98	265,74



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

MHF

conforto		
Outros serviços	783,37	986,23
TOTAIS	17 155,50	12 343,25

2.5.09.02 - Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de Outros rendimentos e ganhos tem no exercício de 2022 e 2023 a seguinte composição:

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
Descrição	31/dez/23	31/dez/22
Outros	608,53	609,18
Descontos p.p		0,65
Imputação de subsídios para investimentos	608,53	608,53
Outros não especificados		
Juros obtidos	5,1	9,3
De depósitos	5,1	9,3
Outros rendimentos similares		
TOTAIS	613,63	618,48

2.5.09.03 - Outros gastos e perdas

A rubrica de Outros gastos e perdas tem no exercício de 2022 e 2023 a seguinte composição:

OUTROS GASTOS E PERDAS		
Descrição	31/dez/23	31/dez/22
Impostos	77,96	90,6
IMI	77,2	76,44
Imposto Selo	0,76	14,16
Gastos e perdas nos restantes inv. financeiros		
Outros	0,71	4,68
Outros não especificados	0,71	4,68
Outros		
TOTAIS	78,67	95,28

2.5.10 - ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Principais acontecimentos ocorridos após a data do balanço que deram origem a ajustamentos às demonstrações financeiras:



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

[Nada se verificou]

Principais acontecimentos ocorridos após a data do balanço que deram origem a divulgação às demonstrações financeiras:

[Nada se verificou]

Indicações da melhor estimativa do impacto dos acontecimentos que não deram origem a ajustamentos:

[Nada se verificou]

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O REPRESENTANTE LEGAL

José Filipe Santos da Cruz

Arsénio Silvestre Sim Sim Moncarcha



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS

DO EXERCÍCIO DE 2023



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

*Rosa Maria
Angelina*

1. **RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

Caros sócios, o ano de 2023 foi um ano no qual se tentaram realizar mais atividades para compensar os associados de terem estado privados das mesmas durante os anos da pandemia. Por esse motivo gastámos mais do que é habitual, o que nos levou a um prejuízo contabilístico, no entanto nada de preocupante. No ano corrente tudo faremos para que possamos voltar aos resultados contabilísticos positivos.

No ano de 2023 realizamos as seguintes atividades:

Realizamos três passeios culturais e de convívio, nos meses de junho, julho e setembro.

- O primeiro passeio foi realizado a Fátima como habitualmente, sendo este complementado com a visita à casa dos Patudos, Museu de Alpiarça.
- Em julho tivemos a 2ª excursão ao Barlavento Algarvio, fomos também à casa do Medronho em Marmeleiro.
- Em setembro fomos a Aljubarrota, mais propriamente ao Centro Interpretativo da Batalha de Aljubarrota, e ao campo de batalha.
- Em janeiro tivemos a atuação da fadista Rute Belga e Edgar Baleizão.
- Em fevereiro tivemos o almoço de Carnaval, onde tivemos a atuação do Grupo Coral Cantares de Alcáçovas.
- Em março tivemos torneio de sueca, dominó e chinquilha.
- Dia 2 de abril tivemos o almoço de aniversário, onde tivemos a atuação do Grupo dos Cavaquinhos.
- Dia um de maio tivemos o almoço convívio de celebração do Dia do Trabalhador, onde tivemos a atuação do Grupo dos Trabalhadores de Alcáçovas.
- Dia onze de novembro comemoramos o dia de São Martinho.
- Dia 10 de setembro participamos nas atividades da semana cultural, a convite da autarquia
- Dia cinco de setembro a Associação organizou dois eventos integrados na Semana Cultural de Alcáçovas.
- 1ª Sessão de sensibilização sobre a segurança da medicação. Esta sessão foi da responsabilidade da Unidade de Cuidados na comunidade de Viana, pelas 16.30 horas.

A associação de seguida organizou um torneio de chinquilha.

- Em outubro tivemos o almoço comemorativo do mês do idoso.
- Em dezembro tivemos o almoço de Natal onde estiveram presentes alguns convidados.

Resultados contabilísticos

Os resultados contabilísticos registados neste exercício foram negativos no valor de (2 059,62) dois mil e cinquenta e nove euros e sessenta e dois cêntimos.



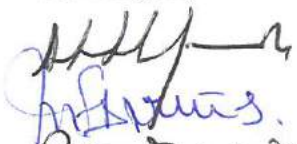
- Dia 2 de abril tivemos o almoço de aniversário, onde tivemos a atuação do Grupo dos Cavaquinhos.
- Dia um de maio tivemos o almoço convívio de celebração do Dia do Trabalhador, onde tivemos a atuação do Grupo dos Trabalhadores de Alcáçovas.
- Dia onze de novembro comemoramos o dia de São Martinho.
- Dia 10 de setembro participamos nas atividades da semana cultural, a convite da autarquia
- Dia cinco de setembro a Associação organizou dois eventos integrados na Semana Cultural de Alcáçovas.
- 1ª Sessão de sensibilização sobre a segurança da medicação. Esta sessão foi da responsabilidade da

Unidade de Cuidados na comunidade de Viana, pelas 16.30 horas.

A associação de seguida organizou um torneio de chinquillo.

- Em outubro tivemos o almoço comemorativo do mês do idoso.
- Em dezembro tivemos o almoço de Natal onde estiveram presentes alguns convidados

A Direção,


Rosa Maria Teresa Paes
Angelina Augusta Leata Amarante



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

Handwritten signature:
Rosângela
Angelina

2- CONTAS DO EXERCÍCIO

2.1. BALANÇO

ASSOCIAÇÃO CONVÍVIO REFORMADOS ALCÁÇOVAS
BALANÇO PARA ESNL em 31 de DEZEMBRO de 2023

Data: 2023/12/31
Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	26 304,39	25 188,79
		26 304,39	25 188,79
Activo corrente			
Inventários	9	371,69	389,74
Adiantamentos a fornecedores		905,56	553,00
Estado e outros entes públicos	14	48,95	2,33
Outras contas a receber		313,25	91,00
Cáguas e depósitos bancários	13	89 666,76	95 487,38
		91 306,21	96 523,45
Total do Activo		117 610,60	121 712,24
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Resultados transitados		105 503,74	100 244,12
Outras variações nos fundos patrimoniais		14 155,96	14 764,49
		119 659,70	115 008,61
Resultado líquido do período		-2 050,82	5 250,82
Total do fundo de capital		117 608,88	120 268,23
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		10,52	1 444,01
		10,52	1 444,01
Total do Passivo		10,52	1 444,01
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		117 610,60	121 712,24



Handwritten signature: Rosa Maria Angelina

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

2.2. - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ASSOCIAÇÃO CONVÍVIO REFORMADOS ALCÁÇOVAS

Data: 2023/12/31

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA ESNL

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2023

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	10	11 470,27	7 372,15
Subsídios à exploração	12	16 429,19	17 632,92
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-10 142,75	-5 004,94
Fornecimento e serviços externos		-17 155,50	-12 343,25
Outros rendimentos e ganhos	13	608,53	609,18
Outros gastos e perdas		-78,67	-95,28
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1 131,07	8 170,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3 193,46	-2 920,46
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2 062,39	5 250,32
Juros e rendimentos similares obtidos		5,10	9,30
Juros e gastos similares suportados		-2,33	
Resultado antes de impostos		-2 059,62	5 259,62
Resultado líquido do período		-2 059,62	5 259,62

2.3. - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

ASSOCIAÇÃO CONVÍVIO REFORMADOS ALCÁÇOVAS

Data: 2023/12/31

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2023

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes e utentes		11 470,27	7 372,15
Pagamento a fornecedores		-24 374,53	-7 071,36
Caixa gerada pelas operações		-12 904,26	309,79
Outros recebimentos/pagamentos		7 039,31	8 558,42
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-5 864,95	8 859,21
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Juros e rendimentos similares		3,83	6,97
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		3,83	6,97
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recabimentos provenientes de:			
Doações		40,50	10,00
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		40,50	10,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-5 820,62	8 876,18
Caixa e seus equivalentes no início do período		95 487,38	86 611,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		89 666,76	95 487,38

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023**

Assinatura
Rosário
Angelina

2.4. MEMÓRIA JUSTIFICATIVA**MEMÓRIA JUSTIFICATIVA**

2023

	CUSTOS	Valores em Euros	
61	Géneros Alimentares		
	Bar/ Almoços Convívio	10 142,75	10 142,75
62	Fornecimentos Serviços Externos		
	Trabalhos Especializados	1 673,51	
	Trabalhos Especializados (Almoços Convívio)	8 107,49	
	Publicidade	528,90	
	Honorários	2 610,00	
	Conservação e Reparação		
	Ferramentas e Utensílios	112,38	
	Material de Escritório	177,59	
	Artigos p/Oferta		
	Eletricidade	1 406,84	
	Gaz	117,00	
	Água	242,91	
	Comunicação	926,53	
	Limpeza Higiene e Conforto	468,98	
	Jornais	295,50	
	Outros Fornecimentos	487,87	17 155,50
63	Gastos com o Pessoal		
	Higiene e Saúde		
64	Amortizações		
6422	Edifícios	721,41	
6423	Eq. Básico	2 236,84	
6424	Eq. Transporte		
6425	Eq. Administrativo	161,41	
6429	Outras	73,80	
643	Projetos desenvolvimento		3 193,46
68	Outros Gastos e Perdas		
	IMI	77,20	
	Imposto selo	0,76	
	IUC		
	Taxas		
	Outros	0,71	78,67
69	Gastos e Perdas de Financiamento		

Handwritten signature:
Rosário
Angelina

Juros Suportados	2,33	2,33
Total de Custos		30 572,71

5



RÉLATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2023

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

2023

RECEITAS		Valores em Euros	
72	Prestações Serviços		
	Bar	9 883,37	
	Quotas	1 586,90	11 470,27
75	Subsídio à Exploração		
	Centro Regional S, Social	16 288,69	
	Fundação Eugénio de Almeida		
	Junta Freguesia de Alcáçovas	100,00	16 388,69
	Donativos		
	Donativos em dinheiro	40,50	40,50
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
	Descontos p.p		
	Sinistro		
	Subsídios ao Investimento	608,53	
	Outros		608,53
79	Rendimentos e Ganhos Financeiros		
	Juros Obtidos	5,10	
	Outros		5,10
	Total de Receitas		20 513,09
	Resultado Líquido Exercício		-2 059,62

Resposta 2
Angelina
EXPUNES

Conta	Designacao	VALORES DO PERICDO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	704.33	951.74	12 079.05	12 003.15	75.90
11.1	CAIXA A	704.33	951.74	12 079.05	12 003.15	75.90
12	DEPOSITOS A ORDEM	2 871.74	3 403.09	79 198.12	31 607.26	47 590.86
12.3	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	2 871.74	3 403.09	79 198.12	31 607.26	47 590.86
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	42 000.00	.00	42 000.00
13.1	DEPOSITOS A PRAZO	.00	.00	42 000.00	.00	42 000.00
13.1.3	DEPOSITOS A PRAZO	.00	.00	42 000.00	.00	42 000.00
13.1.3.6	D.P. 44194712332	.00	.00	20 000.00	.00	20 000.00
13.1.3.7	D.P. 44269833274	.00	.00	22 000.00	.00	22 000.00
22	FORNECEDORES	2 753.85	2 525.29	25 471.15	24 576.11	905.56
22.1	FORNECEDORES C/C	2 618.21	2 525.29	23 696.59	23 707.11	10.52-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	2 618.21	2 525.29	23 696.59	23 707.11	10.52-
01	ALFREDO DIAS DA SILVA & FILHOS	157.19	157.19	1 511.43	1 511.43	.00
07	CAMARA MUN.VIANA ALENTEJO	7.68	5.66	245.82	256.34	10.52-
14	CUSTODIO SALSINHA	83.50	83.50	320.50	320.50	.00
15	DROGARIA PAJOTE	41.10	41.10	114.60	114.60	.00
33	NEO	30.98	30.98	359.23	359.23	.00
59	EDP	.00	.00	537.84	537.84	.00
61	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	.00	.00	951.31	951.31	.00
89	MODELO	.00	.00	54.81	54.81	.00
03	MARIA VITORIA S.XAVIER & FILHOS,	131.24	131.24	568.72	568.72	.00
14	GAS E LUME, LDA	.00	.00	117.00	117.00	.00
24	JOAQUINA MARIA ASSENCADAS JULIO	.00	.00	35.74	35.74	.00
26	PRODIVENDA	335.55	244.85	5 794.04	5 794.04	.00
28	RUI MIGUEL CANECA CALADO	.00	.00	134.95	134.95	.00
39	LOJA CHINESA	.00	.00	10.60	10.60	.00
91	MARGARIDA ILHEU CONFREITARIA LD	.00	.00	350.16	350.16	.00
93	JORGE MANUEL BRAGA SIM SIM	.00	.00	114.50	114.50	.00
02	TALROS PREMIUM, S.A.	.00	.00	4.71	4.71	.00
03	MEU SUPER - QUERER FACIL	11.14	11.14	313.61	313.61	.00
10	100PRECEDENTES - UNIPessoal LDA	.00	.00	86.79	86.79	.00
11	CONGELMOR	.00	.00	119.87	119.87	.00
14	SANTA CASA MISERICORDIA DE ALCAÇ	.00	.00	4 402.49	4 402.49	.00
21	PRINTALENTEJO LDA	24.60	24.60	685.36	685.36	.00
23	STAPLESS	.00	.00	19.99	19.99	.00
29	ESFERA DO REQUINTE LDA	13.68	13.68	24.13	24.13	.00
36	MARIA JANEIRO UNIPessoal LDA	.00	.00	196.01	196.01	.00
37	EVORA HOME	.00	.00	10.25	10.25	.00
48	DIARIO DO SUL - PIÇARRA DIST. JO	.00	.00	492.00	492.00	.00
49	SOCIEDADE INSTRUTIVA REGIONAL EB	.00	.00	36.90	36.90	.00
56	BIOGRAU LDA	.00	.00	86.10	86.10	.00
65	FIBRALTEJO UNIPessoal LDA	.00	.00	20.30	20.30	.00
74	CTT PORTUGAL	.00	.00	382.47	382.47	.00
80	SOFIA ALEXANDRA BENTO PORFIRIO	1 755.00	1 755.00	3 705.00	3 705.00	.00
81	RAZAO CAMPESTRE	.00	.00	5.40	5.40	.00
82	CHRISTOPH CABRITA UNIPessoal LDA	.00	.00	80.80	80.80	.00
83	ROTINA ROBUSTA LDA	.00	.00	1 309.95	1 309.95	.00
84	AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGENCI	.00	.00	110.03	110.03	.00
85	REVENDEDORA BANDEIRA, LDA	.00	.00	118.37	118.37	.00
87	CARMEN SOFIA CALADO - MINI MERCA	.00	.00	48.65	48.65	.00
88	HIPER CHINA - LIU FANG UNIPessoal	.00	.00	23.25	23.25	.00
89	MINFO - COMERCIO DE MICRO INFORM	.00	.00	33.17	33.17	.00
90	HIPER CHINA -LIKERTAFANTASIA UNI	26.55	26.55	34.05	34.05	.00
91	ANCORA PRATEADA	.00	.00	77.41	77.41	.00
92	FARMACIA DA MISERICORDIA DE ALCA	.00	.00	13.30	13.30	.00

2023/12/31

BALANCETE ANTES APUR RESULTADOS

(EUR)

Pag.002

M. L. F. 1
Rosa J. A. L.
Angela Lima
Alves

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
00	EMT- ENCHIDOS MONTE DO TRIGO LDA	.00	.00	34.98	34.98	.00
22.8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	135.64	.00	1 774.56	869.00	905.56
59	EDP	135.64	.00	1 774.56	869.00	905.56
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	702.17	1 054.58	1 289.21	1 240.26	48.95
24.2	RETENCAO IMPOSTOS S/RENDIMENTO	.67	2.33	3.60	2.33	1.27
24.2.3	CAPITAIS	.67	2.33	3.60	2.33	1.27
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	701.50	1 052.25	1 285.61	1 237.93	47.68
24.3.2	IVA - DEDUTIVEL	.00	359.75	444.43	444.43	.00
24.3.2.2	ACTIVOS	.00	350.75	444.43	444.43	.00
24.3.5	IVA - APURAMENTO	350.75	350.75	444.43	396.75	47.68
24.3.8	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	350.75	350.75	396.75	396.75	.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAGAR	878.00	286.75	8 806.34	8 493.09	313.25
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	.00	.00	4 808.84	4 808.84	.00
27.1.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO COM	.00	.00	4 808.84	4 808.84	.00
21	FRUTIFALENTEJO LDA	.00	.00	565.34	565.34	.00
47	CLEANSAT	.00	.00	3 751.50	3 751.50	.00
77	FERNANDO ALVES LOURENÇO, UNIF.LD	.00	.00	492.00	492.00	.00
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	878.00	286.75	3 997.50	3 684.25	313.25
27.8.1	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	878.00	286.75	3 997.50	3 684.25	313.25
00	J. FILIPE CRUZ LDA	613.00	151.75	1 192.50	1 074.25	118.25
17	JOAQUIM ANTONIO LISO CHARRUA	265.00	135.00	2 530.00	2 335.00	195.00
86	ANTONIO RUI RAPOSO GUERREIRO	.00	.00	275.00	275.00	.00
31	COMPRAS	534.42	.00	10 139.93	15.23	10 139.93
						15.23-
31.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	534.42	.00	10 139.93	.00	10 139.93
31.2.1	MATERIAS-PRIMAS	534.42	.00	10 139.93	.00	10 139.93
31.2.1.1	GENEROS ALIMENTARES	534.42	.00	10 139.93	.00	10 139.93
31.2.1.1.1	GENEROS ALIMENTARES	534.42	.00	10 139.93	.00	10 139.93
31.7	DEVOLUCAO DE COMPRAS	.00	.00	.00	15.23	15.23-
31.7.1	A TAXA 0%	.00	.00	.00	15.23	15.23-
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	.00	.00	389.74	.00	389.74
33.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	389.74	.00	389.74
33.1.1	GENERO ALIMENTARES	.00	.00	389.74	.00	389.74
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	361.62	73 521.58	47 217.19	73 521.58
						47 217.19-
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	361.62	73 521.58	47 217.19	73 521.58
						47 217.19-
43.3.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	.00	.00	36 070.22	.00	36 070.22
43.3.2.1	EDIFICIOS	.00	.00	36 070.22	.00	36 070.22
43.3.2.1.1	SEDE CENTRO CONVIVIO	.00	.00	7 338.83	.00	7 338.83
43.3.2.1.2	CENTRO CONVIVIO	.00	.00	25 221.39	.00	25 221.39
43.3.2.1.3	CANALIZACAO	.00	.00	3 510.00	.00	3 510.00
43.3.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	19 730.27	.00	19 730.27
43.3.3.1	EQUIPAMENTO ALUGAMENTO UTENTES	.00	.00	5 368.75	.00	5 368.75
43.3.3.5	OUTROS EQUIPAMENTOS BASICOS	.00	.00	14 361.52	.00	14 361.52
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	915.12	.00	915.12
43.3.5.4	EQUIPAMENTO INFORMATICO	.00	.00	462.31	.00	462.31
43.3.5.5	EQUIPAMENTO DIVERSO	.00	.00	452.81	.00	452.81
43.3.7	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	.00	.00	16 805.97	.00	16 805.97
43.3.7.1	UTENSILIOS DE COZINHA	.00	.00	359.00	.00	359.00
43.3.7.9	FERRAMENTAS UTENSILIOS DIVERSO	.00	.00	16 446.97	.00	16 446.97
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	361.62	.00	47 217.19	47 217.19-
43.3.8.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	.00	60.09	.00	17 557.24	17 557.24-
43.3.8.2.1	DE EDIFICIOS	.00	60.09	.00	17 557.24	17 557.24-
43.3.8.2.1.1	SEDE CENTRO CONVIVIO	.00	12.25	.00	5 366.62	5 366.62-

2023/12/31

BALANCETE ANTES APUR RESULTADOS

(EUR)

Pag.003

Resatair
Argentina
Atués

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
43.3.8.2.1.2	CENTRO CONVIVIO	.00	81.99	.00	10 646.22	10 646.22-
43.3.8.2.1.3	CANALIZAÇÃO	.00	5.85	.00	1 544.40	1 544.40-
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	204.15	.00	12 347.59	12 347.59-
43.3.8.3.1	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	.00	51.46	.00	2 755.21	2 755.21-
43.3.8.3.5	DE OUTROS EQUIP.BASICOS	.00	152.69	.00	9 592.38	9 592.38-
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	91.23	.00	524.84	524.84-
43.3.8.5.4	EQUIPAMENTO INFORMATICO	.00	84.81	.00	84.81	84.81-
43.3.8.5.5	EQUIPAMENTO DIVERSOS	.00	6.42	.00	440.03	440.03-
43.3.8.7	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	.00	6.15	.00	16 787.52	16 787.52-
43.3.8.7.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	.00	.00	.00	359.00	359.00-
43.3.8.7.9	OUTRO	.00	6.15	.00	16 428.52	16 428.52-
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	1 107.00	1 107.00	1 107.00
						1 107.00-
44.2	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	1 107.00	1 107.00	1 107.00
						1 107.00-
44.2.2	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	.00	.00	1 107.00	.00	1 107.00
44.2.8	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	1 107.00	1 107.00-
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	4 816.03	110 319.77	4 816.03
						110 319.77-
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	60 322.67	60 322.67-
56.1.1	EXERCICIO DE 2001	.00	.00	.00	2 014.10	2 014.10-
56.1.2	EXERCICIO DE 2002	.00	.00	.00	6 131.06	6 131.06-
56.1.3	EXERCICIO DE 2003	.00	.00	.00	7 306.53	7 306.53-
56.1.4	EXERCICIO DE 2004	.00	.00	.00	11 063.66	11 063.66-
56.1.5	EXERCICIO DE 2005	.00	.00	.00	9 700.29	9 700.29-
56.1.6	EXERCICIO DE 2006/7	.00	.00	.00	12 924.88	12 924.88-
56.1.7	EXERCICIO DE 1997	.00	.00	.00	1 068.33	1 068.33-
56.1.8	EXERCICIO DE 1998	.00	.00	.00	709.04	709.04-
56.1.9	EXERCICIO DE 1999/2000	.00	.00	.00	9 404.78	9 404.78-
56.2	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	4 816.03	49 997.10	4 816.03
						49 997.10-
56.2.1	EXERCICIO 2008	.00	.00	.00	1 536.35	1 536.35-
56.2.2	EXERCICIO DE 2009	.00	.00	1 918.29	.00	1 918.29
56.2.3	EXERCICIO 2010	.00	.00	.00	4 053.64	4 053.64-
56.2.4	EXERCICIO 2011	.00	.00	.00	3 114.94	3 114.94-
56.2.5	EXERCICIO DE 2012	.00	.00	.00	4 845.94	4 845.94-
56.2.6	EXERCICIO DE 2013	.00	.00	.00	37.86	37.86-
56.2.7	EXERCICIO DE 2014	.00	.00	.00	2 246.67	2 246.67-
56.2.8	EXERCICIO DE 2015	.00	.00	2 897.74	.00	2 897.74
56.2.9	EXERCICIO A PARTIR DE 2016	.00	.00	.00	34 161.70	34 161.70-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	50.72	.00	608.53	14 764.49	14 155.96-
59.3	SUBSIDIOS	50.72	.00	608.53	14 764.49	14 155.96-
59.3.2	OUTROS	50.72	.00	608.53	14 764.49	14 155.96-
62	FORNECIMENTOS E SERV.EXTERNOS	2 296.62	.00	17 155.50	.00	17 155.50
62.2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	2 066.35	.00	12 919.90	.00	12 919.90
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 931.35	.00	9 781.00	.00	9 781.00
62.2.1.3	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENT.	176.35	.00	1 673.51	.00	1 673.51
62.2.1.4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ALMOÇ	1 755.00	.00	8 107.49	.00	8 107.49
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	528.90	.00	528.90
62.2.2.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENT	.00	.00	528.90	.00	528.90
62.2.4	HONORARIOS	135.00	.00	2 610.00	.00	2 610.00
62.2.4.3	HONORARIOS ISENT	135.00	.00	2 610.00	.00	2 610.00
62.3	MATERIAIS	33.48	.00	289.97	.00	289.97
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	23.48	.00	112.38	.00	112.38
62.3.1.3	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	23.48	.00	112.38	.00	112.38
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.00	.00	177.59	.00	177.59

Asst. Fin.
Rosário
Angelina
Costa

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.3.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ISENT.	10.00	.00	177.59	.00	177.59
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	5.66	.00	1 766.75	.00	1 766.75
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	1 406.84	.00	1 406.84
62.4.1.3	ELECTRICIDADE ISENTAS	.00	.00	1 406.84	.00	1 406.84
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	117.00	.00	117.00
62.4.2.3	GAZ	.00	.00	117.00	.00	117.00
62.4.2.3.3	GAZ ISENTAS	.00	.00	117.00	.00	117.00
62.4.3	AGUA	5.66	.00	242.91	.00	242.91
62.4.3.3	AGUA ISENTAS	5.66	.00	242.91	.00	242.91
62.6	SERVÍCIOS DIVERSOS	191.13	.00	2 178.88	.00	2 178.88
62.6.2	COMUNICAÇÃO	30.98	.00	926.53	.00	926.53
62.6.2.3	COMUNICAÇÃO ISENT.	30.98	.00	926.53	.00	926.53
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	41.10	.00	468.98	.00	468.98
62.6.7.3	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISEN	41.10	.00	468.98	.00	468.98
62.6.8	OUTROS	119.05	.00	783.37	.00	783.37
62.6.8.2	JORNAIS E REVISTAS	73.50	.00	295.50	.00	295.50
62.6.8.3	OUTROS ISENT.	45.55	.00	487.87	.00	487.87
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORT	361.62	.00	3 193.46	.00	3 193.46
64.2	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	361.62	.00	3 193.46	.00	3 193.46
64.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	60.09	.00	721.41	.00	721.41
64.2.2.1	EDIFÍCIOS	60.09	.00	721.41	.00	721.41
64.2.2.1.1	SEDE CENTRO CONVIVIO	12.25	.00	146.78	.00	146.78
64.2.2.1.2	CENTRO CONVIVIO	41.99	.00	504.43	.00	504.43
64.2.2.1.3	CAVALIZACAO	5.85	.00	70.20	.00	70.20
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	204.15	.00	2 236.84	.00	2 236.84
64.2.3.1	EQUIPAMENTO ALOJ.UTENTES	51.46	.00	404.56	.00	404.56
64.2.3.5	OUTRO EQUIP.BASICO	152.69	.00	1 832.28	.00	1 832.28
64.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	91.23	.00	161.41	.00	161.41
64.2.5.4	EQUIPAMENTO INFORMATICO	84.81	.00	84.81	.00	84.81
64.2.5.5	EQUIPAMENTO DIVERSOS	6.42	.00	76.60	.00	76.60
64.2.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	6.15	.00	73.80	.00	73.80
64.2.7.9	OUTRAS	6.15	.00	73.80	.00	73.80
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.47	.00	78.67	.00	78.67
68.1	IMPOSTOS	.76	.00	77.96	.00	77.96
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	77.20	.00	77.20
68.1.1.1	IMP.MUNICIPAL IMOVEIS	.00	.00	77.20	.00	77.20
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.76	.00	.76	.00	.76
68.1.2.3	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO	.76	.00	.76	.00	.76
68.8	OUTROS	.71	.00	.71	.00	.71
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.71	.00	.71	.00	.71
68.8.8.8	OUTRAS	.71	.00	.71	.00	.71
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	2.33	.00	2.33	.00	2.33
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	2.33	.00	2.33	.00	2.33
69.8.8	OUTROS	2.33	.00	2.33	.00	2.33
72	PRESTACAO DE SERVIÇO	.00	704.33	.00	11 470.27	11 470.27-
72.2	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	.00	15.00	.00	1 586.90	1 586.90-
72.2.1	QUOTIZAÇÕES	.00	15.00	.00	1 586.90	1 586.90-
72.9	DIVERSOS	.00	689.33	.00	9 883.37	9 883.37-
72.9.4	RECEITA DO BAR	.00	689.33	.00	9 883.37	9 883.37-
75	SUBSÍDIOS A EXPLORACAO	.00	1 816.47	.00	16 429.19	16 429.19-
75.1	DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI	.00	1 816.47	.00	16 288.69	16 288.69-
75.1.1	CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL	.00	1 816.47	.00	16 288.69	16 288.69-
75.1.1.4	TERCEIRA IDADE	.00	1 816.47	.00	16 288.69	16 288.69-
75.1.1.4.1	TERCEIRA IDADE	.00	1 816.47	.00	16 288.69	16 288.69-
75.1.1.4.1.3	CENTRO CONVIVIO	.00	1 816.47	.00	16 288.69	16 288.69-

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
75.2	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	.00	100.00	100.00-
75.2.2	DE OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	.00	100.00	100.00-
75.2.2.2	JUNTA FREGUESIA ALCÁÇOVAS	.00	.00	.00	100.00	100.00-
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	.00	.00	40.50	40.50-
75.3.1	DONATIVOS EM DINHEIRO	.00	.00	.00	40.50	40.50-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	50.72	.00	608.53	608.53-
78.8	OUTROS	.00	50.72	.00	608.53	608.53-
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	50.72	.00	608.53	608.53-
78.8.3.2	OUTROS	.00	50.72	.00	608.53	608.53-
79	RENDIMENTOS E GANHOS FINANCEIROS	.00	2.68	.00	5.10	5.10-
79.1	JUROS OBTIDOS	.00	2.68	.00	5.10	5.10-
79.1.1	DE DEPOSITOS	.00	2.68	.00	5.10	5.10-
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	5 259.62	5 259.62	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	5 259.62	5 259.62	.00
81.8.1	RESULT.LIQ.DO EXERC. RAZAO	.00	.00	5 259.62	5 259.62	.00
*** Totais		11 157.27	11 157.27	285 116.26	285 116.26	201 338.76 201 338.76-

Conta	Designação	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	12 079.05	12 003.15	75.90
11.1	CAIXA A	.00	.00	12 079.05	12 003.15	75.90
12	DEPOSITOS A ORDEN	.00	.00	79 198.12	31 607.26	47 590.86
12.3	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	.00	.00	79 198.12	31 607.26	47 590.86
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	42 000.00	.00	42 000.00
13.1	DEPOSITOS A PRAZO	.00	.00	42 000.00	.00	42 000.00
13.1.3	DEPOSITOS A PRAZO	.00	.00	42 000.00	.00	42 000.00
13.1.3.6	D.P.44194712332	.00	.00	20 000.00	.00	20 000.00
13.1.3.7	D.P. 44269833274	.00	.00	22 000.00	.00	22 000.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	25 471.15	24 576.11	905.56
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	23 696.59	23 707.11	10.52-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	23 696.59	23 707.11	10.52-
01	ALFREDO DIAS DA SILVA & FILHOS	.00	.00	1 511.43	1 511.43	.00
07	CAMARA MUN.VIANA ALENTEJO	.00	.00	245.82	256.34	10.52-
14	CUSTODIO SALSINHA	.00	.00	320.50	320.50	.00
15	DROGARIA PAJOTE	.00	.00	114.60	114.60	.00
33	NEO	.00	.00	359.23	359.23	.00
59	EDP	.00	.00	537.84	537.84	.00
61	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA	.00	.00	951.31	951.31	.00
89	MODELO	.00	.00	54.81	54.81	.00
03	MARIA VITORIA S.XAVIER & FILHOS,	.00	.00	568.72	568.72	.00
14	GAS E LUME, LDA	.00	.00	117.00	117.00	.00
24	JOAQUINA MARIA ASSENCADAS JULIO	.00	.00	35.74	35.74	.00
26	PRODIVENDA	.00	.00	5 794.04	5 794.04	.00
28	RUI MIGUEL CARNECA CALADO	.00	.00	134.95	134.95	.00
39	LOJA CHINESA	.00	.00	10.60	10.60	.00
91	MARGARIDA ILHEU CONFETARIA LD	.00	.00	350.16	350.16	.00
93	JORGE MANUEL BRAGA SIM SIM	.00	.00	114.50	114.50	.00
02	TALBOS PREMIUM, S.A.	.00	.00	4.71	4.71	.00
03	MEU SUPER - QUERER FACIL	.00	.00	313.61	313.61	.00
10	100PRECEDENTES - UNIPessoal LDA	.00	.00	86.79	86.79	.00
11	CONGELMOR	.00	.00	119.87	119.87	.00
14	SMVTA CASA MISERICORDIA DE ALCRÇ	.00	.00	4 402.49	4 402.49	.00
21	PRINTALENTEJO LDA	.00	.00	685.36	685.36	.00
23	STAPLES	.00	.00	19.99	19.99	.00
29	ESFERA DO REQUINTE LDA	.00	.00	24.13	24.13	.00
36	MARIA JANEIRO UNIPessoal LDA	.00	.00	196.01	196.01	.00
37	EVORA HOME	.00	.00	10.25	10.25	.00
48	DIARIO DO SUL - PIÇARRA DIST. JO	.00	.00	492.00	492.00	.00
49	SOCIEDADE INSTRUTIVA REGIONAL EB	.00	.00	36.90	36.90	.00
56	BIOGRUO LDA	.00	.00	86.10	86.10	.00
65	FIBRALTEJO UNIPessoal LDA	.00	.00	20.30	20.30	.00
74	CIT PORTUGAL	.00	.00	382.47	382.47	.00
80	SOFIA ALEXANDRA BENTO PORFIRIO	.00	.00	3 705.00	3 705.00	.00
81	RAZAO CAMPESTRE	.00	.00	5.40	5.40	.00
82	CHRISTOPH CARRITA UNIPessoal LDA	.00	.00	80.80	80.80	.00
83	ROTINA ROBUSTA LDA	.00	.00	1 309.95	1 309.95	.00
84	AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGENCI	.00	.00	110.03	110.03	.00
85	REVENDEDORA BANDEIRA, LDA	.00	.00	118.37	118.37	.00
87	CARMEN SOFIA CALADO - MINI MERCA	.00	.00	48.65	48.65	.00
88	HIPER CHINA - LIU YANG UNIPessoal	.00	.00	23.25	23.25	.00
89	MINFO - COMERCIO DE MICRO INFORM	.00	.00	33.17	33.17	.00
90	HIPER CHINA -LIBERTYFANTASIA UNI	.00	.00	34.05	34.05	.00
91	ANCORA PRATEADA	.00	.00	77.41	77.41	.00
92	FARMACIA DA MISERICORDIA DE ALCR	.00	.00	13.30	13.30	.00

Handwritten signature: Rosângela
Handwritten signature: Angelina

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
00	ERT- ENCHIDOS MONTE DO TRIGO LDA	.00	.00	34.98	34.98	.00
22.8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	.00	.00	1 774.56	869.00	905.56
59	EDP	.00	.00	1 774.56	869.00	905.56
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	1 289.21	1 240.26	48.95
24.2	RETENÇÃO IMPOSTOS S/RENDIMENTO	.00	.00	3.60	2.33	1.27
24.2.3	CAPITAIS	.00	.00	3.60	2.33	1.27
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	.00	.00	1 285.61	1 237.93	47.68
24.3.2	IVA - DEDUTIVEL	.00	.00	444.43	444.43	.00
24.3.2.2	ACTIVOS	.00	.00	444.43	444.43	.00
24.3.5	IVA - APURAMENTO	.00	.00	444.43	396.75	47.68
24.3.8	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	.00	.00	396.75	396.75	.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAGAR	.00	.00	8 806.34	8 493.09	313.25
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	.00	.00	4 808.84	4 808.84	.00
27.1.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO COM	.00	.00	4 808.84	4 808.84	.00
21	PRINCIPALMENTE LDA	.00	.00	565.34	565.34	.00
47	CLEANSAT	.00	.00	3 751.50	3 751.50	.00
77	FERNANDO ALVES LOURENÇO, UNIP.LD	.00	.00	492.00	492.00	.00
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	.00	.00	3 997.50	3 684.25	313.25
27.8.1	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	.00	.00	3 997.50	3 684.25	313.25
00	J. FILIPE CRUZ LDA	.00	.00	1 192.50	1 074.25	118.25
17	JOAQUIM ANTONIO LISO CHARRUA	.00	.00	2 530.00	2 335.00	195.00
86	ANTONIO RUI RAPOSO GUERREIRO	.00	.00	275.00	275.00	.00
31	COMPRAS	15.23	10 139.93	10 155.16	10 155.16	.00
31.2	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	.00	10 139.93	10 139.93	10 139.93	.00
31.2.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	10 139.93	10 139.93	10 139.93	.00
31.2.1.1	GENÉROS ALIMENTARES	.00	10 139.93	10 139.93	10 139.93	.00
31.2.1.1.1	GENÉROS ALIMENTARES	.00	10 139.93	10 139.93	10 139.93	.00
31.7	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	15.23	.00	15.23	15.23	.00
31.7.1	A TAXA 0%	15.23	.00	15.23	15.23	.00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	371.69	389.74	761.43	389.74	371.69
33.1	MATERIAS-PRIMAS	371.69	389.74	761.43	389.74	371.69
33.1.1	GENÉRO ALIMENTARES	371.69	389.74	761.43	389.74	371.69
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	73 521.58	47 217.19	73 521.58
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	73 521.58	47 217.19	73 521.58
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	36 070.22	.00	36 070.22
43.3.2.1	EDIFÍCIOS	.00	.00	36 070.22	.00	36 070.22
43.3.2.1.1	SEDE CENTRO CONVIVIO	.00	.00	7 338.83	.00	7 338.83
43.3.2.1.2	CENTRO CONVIVIO	.00	.00	25 221.39	.00	25 221.39
43.3.2.1.3	CANALIZAÇÃO	.00	.00	3 510.00	.00	3 510.00
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	19 730.27	.00	19 730.27
43.3.3.1	EQUIPAMENTO ALUGAMENTO UTENTES	.00	.00	5 368.75	.00	5 368.75
43.3.3.5	OUTROS EQUIPAMENTOS BÁSICOS	.00	.00	14 361.52	.00	14 361.52
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	915.12	.00	915.12
43.3.5.4	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	.00	.00	462.31	.00	462.31
43.3.5.5	EQUIPAMENTO DIVERSO	.00	.00	452.81	.00	452.81
43.3.7	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	.00	.00	16 805.97	.00	16 805.97
43.3.7.1	UTENSÍLIOS DE COZINHA	.00	.00	359.00	.00	359.00
43.3.7.9	FERRAMENTAS UTENSÍLIOS DIVERSO	.00	.00	16 446.97	.00	16 446.97
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	47 217.19	47 217.19
43.3.8.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	.00	17 557.24	17 557.24
43.3.8.2.1	DE EDIFÍCIOS	.00	.00	.00	17 557.24	17 557.24
43.3.8.2.1.1	SEDE CENTRO CONVIVIO	.00	.00	.00	5 366.62	5 366.62
43.3.8.2.1.2	CENTRO CONVIVIO	.00	.00	.00	10 646.22	10 646.22

2023/12/31

BALANCETE APUR RESULTADOS

(EUR)

Pag.003

Handwritten signatures and names:
 Rosalva
 Angelina
 Filipe

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3.8.2.1.3	CANALIZAÇÃO	.00	.00	.00	1 544.40	1 544.40-
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	.00	12 347.59	12 347.59-
43.3.8.3.1	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	.00	.00	.00	2 755.21	2 755.21-
43.3.8.3.5	DE OUTROS EQUIP.BASICOS	.00	.00	.00	9 592.38	9 592.38-
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	.00	524.84	524.84-
43.3.8.5.4	EQUIPAMENTO INFORMATICO	.00	.00	.00	84.81	84.81-
43.3.8.5.5	EQUIPAMENTO DIVERSOS	.00	.00	.00	440.03	440.03-
43.3.8.7	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	.00	.00	.00	16 787.52	16 787.52-
43.3.8.7.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	.00	.00	.00	359.00	359.00-
43.3.8.7.9	OUTRO	.00	.00	.00	16 428.52	16 428.52-
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	1 107.00	1 107.00	1 107.00
44.2	OUTROS ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	1 107.00	1 107.00	1 107.00-
44.2.2	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	.00	.00	1 107.00	.00	1 107.00-
44.2.8	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	1 107.00	1 107.00-
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	4 816.03	110 319.77	4 816.03
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	60 322.67	60 322.67-
56.1.1	EXERCICIO DE 2001	.00	.00	.00	2 014.10	2 014.10-
56.1.2	EXERCICIO DE 2002	.00	.00	.00	6 131.06	6 131.06-
56.1.3	EXERCICIO DE 2003	.00	.00	.00	7 306.53	7 306.53-
56.1.4	EXERCICIO DE 2004	.00	.00	.00	11 063.66	11 063.66-
56.1.5	EXERCICIO DE 2005	.00	.00	.00	9 700.29	9 700.29-
56.1.6	EXERCICIO DE 2006/7	.00	.00	.00	12 924.88	12 924.88-
56.1.7	EXERCICIO DE 1997	.00	.00	.00	1 068.33	1 068.33-
56.1.8	EXERCICIO DE 1998	.00	.00	.00	709.04	709.04-
56.1.9	EXERCICIO DE 1999/2000	.00	.00	.00	9 404.78	9 404.78-
56.2	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	4 816.03	49 997.10	4 816.03
56.2.1	EXERCICIO 2008	.00	.00	.00	1 536.35	1 536.35-
56.2.2	EXERCICIO DE 2009	.00	.00	1 918.29	.00	1 918.29
56.2.3	EXERCICIO 2010	.00	.00	.00	4 053.64	4 053.64-
56.2.4	EXERCICIO 2011	.00	.00	.00	3 114.94	3 114.94-
56.2.5	EXERCICIO DE 2012	.00	.00	.00	4 845.94	4 845.94-
56.2.6	EXERCICIO DE 2013	.00	.00	.00	37.86	37.86-
56.2.7	EXERCICIO DE 2014	.00	.00	.00	2 246.67	2 246.67-
56.2.8	EXERCICIO DE 2015	.00	.00	2 897.74	.00	2 897.74
56.2.9	EXERCICIO A PARTIR DE 2016	.00	.00	.00	34 161.70	34 161.70-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	608.53	14 764.49	14 155.96-
59.3	SUBSIDIOS	.00	.00	608.53	14 764.49	14 155.96-
59.3.2	OUTROS	.00	.00	608.53	14 764.49	14 155.96-
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E	10 529.67	386.92	10 529.67	386.92	10 142.75
61.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	10 529.67	386.92	10 529.67	386.92	10 142.75
61.2.1	MATERIAS-PRIMAS	10 529.67	386.92	10 529.67	386.92	10 142.75
61.2.1.1	MATERIAS PRIMAS	10 529.67	386.92	10 529.67	386.92	10 142.75
62	FORNECIMENTOS E SERV.EXTERNOS	.00	.00	17 155.50	.00	17 155.50
62.2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	12 919.90	.00	12 919.90
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	9 781.00	.00	9 781.00
62.2.1.3	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENT.	.00	.00	1 673.51	.00	1 673.51
62.2.1.4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ALMOÇ	.00	.00	8 107.49	.00	8 107.49
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	528.90	.00	528.90
62.2.2.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENT	.00	.00	528.90	.00	528.90
62.2.4	HONORARIOS	.00	.00	2 610.00	.00	2 610.00
62.2.4.3	HONORARIOS ISENT	.00	.00	2 610.00	.00	2 610.00

2023/12/31

BALANCETE APUR RESULTADOS

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.3	MATERIAIS	.00	.00	289.97	.00	289.97
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	.00	.00	112.38	.00	112.38
62.3.1.3	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	.00	.00	112.38	.00	112.38
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	177.59	.00	177.59
62.3.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENT.	.00	.00	177.59	.00	177.59
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	1 766.75	.00	1 766.75
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	1 406.84	.00	1 406.84
62.4.1.3	ELECTRICIDADE ISENTAS	.00	.00	1 406.84	.00	1 406.84
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	.00	117.00	.00	117.00
62.4.2.3	GAZ	.00	.00	117.00	.00	117.00
62.4.2.3.3	GAZ ISENTAS	.00	.00	117.00	.00	117.00
62.4.3	AGUA	.00	.00	242.91	.00	242.91
62.4.3.3	AGUA ISENTAS	.00	.00	242.91	.00	242.91
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	.00	2 178.88	.00	2 178.88
62.6.2	COMUNICACAO	.00	.00	926.53	.00	926.53
62.6.2.3	COMUNICACAO ISENT.	.00	.00	926.53	.00	926.53
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	468.98	.00	468.98
62.6.7.3	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISEN	.00	.00	468.98	.00	468.98
62.6.8	OUTROS	.00	.00	783.37	.00	783.37
62.6.8.2	JORNAIS E REVISTAS	.00	.00	295.50	.00	295.50
62.6.8.3	OUTROS ISENT.	.00	.00	487.87	.00	487.87
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORT	.00	.00	3 193.46	.00	3 193.46
64.2	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	3 193.46	.00	3 193.46
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	721.41	.00	721.41
64.2.2.1	EDIFICIOS	.00	.00	721.41	.00	721.41
64.2.2.1.1	SEDE CENTRO CONVIVIO	.00	.00	146.78	.00	146.78
64.2.2.1.2	CENTRO CONVIVIO	.00	.00	504.43	.00	504.43
64.2.2.1.3	CRANULIZACAO	.00	.00	70.20	.00	70.20
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	2 236.84	.00	2 236.84
64.2.3.1	EQUIPAMENTO ALOJ.UTENTES	.00	.00	404.56	.00	404.56
64.2.3.5	OUTRO EQUIP.BASICO	.00	.00	1 832.28	.00	1 832.28
64.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	161.41	.00	161.41
64.2.5.4	EQUIPAMENTO INFORMATICO	.00	.00	84.81	.00	84.81
64.2.5.5	EQUIPAMENTO DIVERSOS	.00	.00	76.60	.00	76.60
64.2.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	73.80	.00	73.80
64.2.7.9	OUTRAS	.00	.00	73.80	.00	73.80
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	78.67	.00	78.67
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	77.96	.00	77.96
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	77.20	.00	77.20
68.1.1.1	IMP.MUNICIPAL IMOVEIS	.00	.00	77.20	.00	77.20
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	.76	.00	.76
68.1.2.3	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO	.00	.00	.76	.00	.76
68.8	OUTROS	.00	.00	.71	.00	.71
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	.71	.00	.71
68.8.8.8	OUTRAS	.00	.00	.71	.00	.71
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	2.33	.00	2.33
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	2.33	.00	2.33
69.8.8	OUTROS	.00	.00	2.33	.00	2.33
72	PRESTACOES DE SERVICO	.00	.00	.00	11 470.27	11 470.27-
72.2	QUOTIZACOES E JOIAS	.00	.00	.00	1 586.90	1 586.90-
72.2.1	QUOTIZACOES	.00	.00	.00	1 586.90	1 586.90-
72.9	DIVERSOS	.00	.00	.00	9 883.37	9 883.37-
72.9.4	RECEITA DO IRR	.00	.00	.00	9 883.37	9 883.37-
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	.00	.00	.00	16 429.19	16 429.19-
75.1	DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI	.00	.00	.00	16 288.69	16 288.69-

2023/12/31

BALANCETE APUR RESULTADOS

(EUR)

Pag.005

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
75.1.1	CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL	.00	.00	.00	16 288.69	16 288.69-
75.1.1.4	TERCEIRA IDADE	.00	.00	.00	16 288.69	16 288.69-
75.1.1.4.1	TERCEIRA IDADE	.00	.00	.00	16 288.69	16 288.69-
75.1.1.4.1.3	CENTRO CONVIVIO	.00	.00	.00	16 288.69	16 288.69-
75.2	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	.00	100.00	100.00-
75.2.2	DE OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	.00	100.00	100.00-
75.2.2.2	JUNTA FREGUESIA ALCÁÇOVAS	.00	.00	.00	100.00	100.00-
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	.00	.00	40.50	40.50-
75.3.1	DONATIVOS EM DINHEIRO	.00	.00	.00	40.50	40.50-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	.00	608.53	608.53-
78.8	OUTROS	.00	.00	.00	608.53	608.53-
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	.00	.00	608.53	608.53-
78.8.3.2	OUTROS	.00	.00	.00	608.53	608.53-
79	RENDIMENTOS E GANHOS FINANCEIROS	.00	.00	.00	5.10	5.10-
79.1	JUROS GRTIDOS	.00	.00	.00	5.10	5.10-
79.1.1	DE DEPOSITOS	.00	.00	.00	5.10	5.10-
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	.00	.00	5 259.62	5 259.62	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	.00	.00	5 259.62	5 259.62	.00
81.8.1	RESULT.LIQ.DO EXERC. RAZAO	.00	.00	5 259.62	5 259.62	.00
*** Totais		10 916.59	10 916.59	296 032.85	296 032.85	201 323.53 201 323.53-

2023/12/31

BALANCETE APOS APUR RESULTADOS

(EUR)

Pag.001

Rosa Jara
Angélica
Elizabel

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	12 079.05	12 003.15	75.90
11.1	CAIXA A	.00	.00	12 079.05	12 003.15	75.90
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	79 198.12	31 607.26	47 590.86
12.3	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	.00	.00	79 198.12	31 607.26	47 590.86
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	42 000.00	.00	42 000.00
13.1	DEPOSITOS A PRAZO	.00	.00	42 000.00	.00	42 000.00
13.1.3	DEPOSITOS A PRAZO	.00	.00	42 000.00	.00	42 000.00
13.1.3.6	D.P.44194712332	.00	.00	20 000.00	.00	20 000.00
13.1.3.7	D.P. 44269833274	.00	.00	22 000.00	.00	22 000.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	25 471.15	24 576.11	905.56
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	23 696.59	23 707.11	10.52-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	23 696.59	23 707.11	10.52-
01	ALFREDO DIAS DA SILVA & FILHOS	.00	.00	1 511.43	1 511.43	.00
07	CAMARA MUN.VIANA ALENTEJO	.00	.00	245.82	256.34	10.52-
14	CUSTODIO SALSIMHA	.00	.00	320.50	320.50	.00
15	DROGARIA PAJOTE	.00	.00	114.60	114.60	.00
33	MEO	.00	.00	359.23	359.23	.00
59	EDP	.00	.00	537.84	537.84	.00
61	MANUEL RUI AZINHAIAS NABEIRO, LDA	.00	.00	951.31	951.31	.00
89	MODELO	.00	.00	54.81	54.81	.00
03	MARIA VITORIA S.KAVIER & FILHOS,	.00	.00	568.72	568.72	.00
14	GAS E LUME, LDA	.00	.00	117.00	117.00	.00
24	JOAQUINA MARIA ASSENÇADAS JULIO	.00	.00	35.74	35.74	.00
26	PRODIVENDA	.00	.00	5 794.04	5 794.04	.00
28	RUI MIGUEL CARRECA CALADO	.00	.00	134.95	134.95	.00
39	LOJA CHINESA	.00	.00	10.60	10.60	.00
91	MARGARIDA LILHEU CONFETARIA LD	.00	.00	350.16	350.16	.00
93	JORGE MANUEL ERAGA SIM SIM	.00	.00	114.50	114.50	.00
02	TALHOS PREMIUM, S.A.	.00	.00	4.71	4.71	.00
03	MEU SUPER - QUERER FACIL	.00	.00	313.61	313.61	.00
10	100PRECEDENTES - UNIPessoal LDA	.00	.00	86.79	86.79	.00
11	CONGELMOR	.00	.00	119.87	119.87	.00
14	SANTA CASA MISERICORDIA DE ALCOB	.00	.00	4 402.49	4 402.49	.00
21	PRINTALENTEJO LDA	.00	.00	685.36	685.36	.00
23	STAPLESS	.00	.00	19.99	19.99	.00
29	ESFERA DO REQUINTE LDA	.00	.00	24.13	24.13	.00
36	MARIA JANEIRO UNIPessoal LDA	.00	.00	196.01	196.01	.00
37	EVORA HOME	.00	.00	10.25	10.25	.00
48	DIARIO DO SUL - PIÇARRA DIST. JO	.00	.00	492.00	492.00	.00
49	SOCIEDADE INSTRUTIVA REGIONAL EB	.00	.00	36.90	36.90	.00
56	ELOGRAU LDA	.00	.00	86.10	86.10	.00
65	FIBRALTEJO UNIPessoal LDA	.00	.00	20.30	20.30	.00
74	CTT PORTUGAL	.00	.00	382.47	382.47	.00
80	SOFIA ALEXANDRA BENTO PORFIRIO	.00	.00	3 705.00	3 705.00	.00
81	RAZAO CAMPESTRE	.00	.00	5.40	5.40	.00
82	CHRISTOPH CABRITA UNIPessoal LDA	.00	.00	80.80	80.80	.00
83	ROTINA ROBUSTA LDA	.00	.00	1 309.95	1 309.95	.00
84	AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGENCI	.00	.00	110.03	110.03	.00
85	REVENDEDORA BANDEIRA, LDA	.00	.00	118.37	118.37	.00
87	CARMEN SOFIA CALADO - MINI MERCA	.00	.00	48.65	48.65	.00
88	HIPER CHINA - LIU FANG UNIPessoal	.00	.00	23.25	23.25	.00
89	MINFO - COMERCIO DE MICRO INFORM	.00	.00	33.17	33.17	.00
90	HIPER CHINA -LIBERTAFANTASIA UNI	.00	.00	34.05	34.05	.00
91	ANCORA PRATEADA	.00	.00	77.41	77.41	.00
92	FARMACIA DA MISERICORDIA DE ALCA	.00	.00	13.30	13.30	.00

Handwritten signatures and notes:
 ROSA
 Angelina
 ESTADOS

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
00	ENT- ENCHIDOS MOUTE DO TRIGO LDA	.00	.00	34.98	34.98	.00
22.8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	.00	.00	1 774.56	869.00	905.56
59	EDP	.00	.00	1 774.56	869.00	905.56
24	ESTADO E OUTROS ENTRES PUBLICOS	.00	.00	1 289.21	1 240.26	48.95
24.2	RETENCAO IMPOSTOS S/RENDIMENTO	.00	.00	3.60	2.33	1.27
24.2.3	CAPITAIS	.00	.00	3.60	2.33	1.27
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTA	.00	.00	1 285.61	1 237.93	47.68
24.3.2	IVA - DEDUTIVEL	.00	.00	444.43	444.43	.00
24.3.2.2	ACTIVOS	.00	.00	444.43	444.43	.00
24.3.5	IVA - APURAMENTO	.00	.00	444.43	396.75	47.68
24.3.8	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	.00	.00	396.75	396.75	.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAGAR	.00	.00	8 806.34	8 493.09	313.25
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	.00	.00	4 808.84	4 808.84	.00
27.1.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO CON	.00	.00	4 808.84	4 808.84	.00
21	PRINTALENTEJO LDA	.00	.00	565.34	565.34	.00
47	CLEANSAT	.00	.00	3 751.50	3 751.50	.00
77	FERNANDO ALVES LOURENÇO, UNIP.LD	.00	.00	492.00	492.00	.00
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	3 997.50	3 684.25	313.25
27.8.1	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	3 997.50	3 684.25	313.25
00	J. FILIPE CRUZ LDA	.00	.00	1 192.50	1 074.25	118.25
17	JOAQUIM ANTONIO LISO CHARRUA	.00	.00	2 530.00	2 335.00	195.00
86	ANTONIO RUI RAPOSO GUERREIRO	.00	.00	275.00	275.00	.00
31	COMPRAS	.00	.00	10 155.16	10 155.16	.00
31.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	.00	.00	10 139.93	10 139.93	.00
31.2.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	10 139.93	10 139.93	.00
31.2.1.1	GENEROS ALIMENTARES	.00	.00	10 139.93	10 139.93	.00
31.2.1.1.1	GENEROS ALIMENTARES	.00	.00	10 139.93	10 139.93	.00
31.7	DEVOLUCAO DE COMPRAS	.00	.00	15.23	15.23	.00
31.7.1	A TAXA 0%	.00	.00	15.23	15.23	.00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	.00	.00	761.43	389.74	371.69
33.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	761.43	389.74	371.69
33.1.1	GENERO ALIMENTARES	.00	.00	761.43	389.74	371.69
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	73 521.58	47 217.19	73 521.58
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	73 521.58	47 217.19	73 521.58
43.3.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	36 070.22	.00	36 070.22
43.3.2.1	EDIFICIOS	.00	.00	36 070.22	.00	36 070.22
43.3.2.1.1	SEDE CENTRO CONVIVIO	.00	.00	7 338.83	.00	7 338.83
43.3.2.1.2	CENTRO CONVIVIO	.00	.00	25 221.39	.00	25 221.39
43.3.2.1.3	CANALIZACAO	.00	.00	3 510.00	.00	3 510.00
43.3.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	19 730.27	.00	19 730.27
43.3.3.1	EQUIPAMENTO ALUJAMENTO UTENTES	.00	.00	5 368.75	.00	5 368.75
43.3.3.5	OUTROS EQUIPAMENTOS BASICOS	.00	.00	14 361.52	.00	14 361.52
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	915.12	.00	915.12
43.3.5.4	EQUIPAMENTO INFORMatico	.00	.00	462.31	.00	462.31
43.3.5.5	EQUIPAMENTO DIVERSO	.00	.00	452.81	.00	452.81
43.3.7	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	.00	.00	16 805.97	.00	16 805.97
43.3.7.1	UTENSILIOS DE COZINHA	.00	.00	359.00	.00	359.00
43.3.7.9	FERRAMENTAS UTENSILIOS DIVERSO	.00	.00	16 446.97	.00	16 446.97
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	47 217.19	47 217.19
43.3.8.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	.00	17 557.24	17 557.24
43.3.8.2.1	DE EDIFICIOS	.00	.00	.00	17 557.24	17 557.24
43.3.8.2.1.1	SEDE CENTRO CONVIVIO	.00	.00	.00	5 366.62	5 366.62
43.3.8.2.1.2	CENTRO CONVIVIO	.00	.00	.00	10 646.22	10 646.22

2023/12/31

BALANCETE APOS APUR RESULTADOS

(EUR)

Pag.003

Handwritten signature: Rosalva
Handwritten signature: Angelina
Handwritten signature: Edmundo

Conta	Designação	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3.8.2.1.3	CANALIZAÇÃO	.00	.00	.00	1 544.40	1 544.40-
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	.00	12 347.59	12 347.59-
43.3.8.3.1	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO UTENTES	.00	.00	.00	2 755.21	2 755.21-
43.3.8.3.5	DE OUTROS EQUIP.BASICOS	.00	.00	.00	9 592.38	9 592.38-
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	.00	524.84	524.84-
43.3.8.5.4	EQUIPAMENTO INFORMATICO	.00	.00	.00	84.81	84.81-
43.3.8.5.5	EQUIPAMENTO DIVERSOS	.00	.00	.00	440.03	440.03-
43.3.8.7	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	.00	.00	.00	16 787.52	16 787.52-
43.3.8.7.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	.00	.00	.00	359.00	359.00-
43.3.8.7.9	OUTRO	.00	.00	.00	16 428.52	16 428.52-
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	1 107.00	1 107.00	1 107.00 1 107.00-
44.2	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	.00	.00	1 107.00	1 107.00	1 107.00 1 107.00-
44.2.2	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	.00	.00	1 107.00	.00	1 107.00
44.2.8	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	1 107.00	1 107.00-
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	4 816.03	110 319.77	4 816.03 110 319.77-
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	60 322.67	60 322.67-
56.1.1	EXERCICIO DE 2001	.00	.00	.00	2 014.10	2 014.10-
56.1.2	EXERCICIO DE 2002	.00	.00	.00	6 131.06	6 131.06-
56.1.3	EXERCICIO DE 2003	.00	.00	.00	7 306.53	7 306.53-
56.1.4	EXERCICIO DE 2004	.00	.00	.00	11 063.66	11 063.66-
56.1.5	EXERCICIO DE 2005	.00	.00	.00	9 700.29	9 700.29-
56.1.6	EXERCICIO DE 2006/7	.00	.00	.00	12 924.88	12 924.88-
56.1.7	EXERCICIO DE 1997	.00	.00	.00	1 068.33	1 068.33-
56.1.8	EXERCICIO DE 1998	.00	.00	.00	709.04	709.04-
56.1.9	EXERCICIO DE 1999/2000	.00	.00	.00	9 404.78	9 404.78-
56.2	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	4 816.03	49 997.10	4 816.03 49 997.10-
56.2.1	EXERCICIO 2008	.00	.00	.00	1 536.35	1 536.35-
56.2.2	EXERCICIO DE 2009	.00	.00	1 918.29	.00	1 918.29
56.2.3	EXERCICIO 2010	.00	.00	.00	4 053.64	4 053.64-
56.2.4	EXERCICIO 2011	.00	.00	.00	3 114.94	3 114.94-
56.2.5	EXERCICIO DE 2012	.00	.00	.00	4 845.94	4 845.94-
56.2.6	EXERCICIO DE 2013	.00	.00	.00	37.86	37.86-
56.2.7	EXERCICIO DE 2014	.00	.00	.00	2 246.67	2 246.67-
56.2.8	EXERCICIO DE 2015	.00	.00	2 897.74	.00	2 897.74
56.2.9	EXERCICIO A PARTIR DE 2016	.00	.00	.00	34 161.70	34 161.70-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	608.53	14 764.49	14 155.96-
59.3	SUBSIDIOS	.00	.00	608.53	14 764.49	14 155.96-
59.3.2	OUTROS	.00	.00	608.53	14 764.49	14 155.96-
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E	.00	.00	10 529.67	10 529.67	.00
61.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	.00	.00	10 529.67	10 529.67	.00
61.2.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	10 529.67	10 529.67	.00
61.2.1.1	MATERIAS PRIMAS	.00	.00	10 529.67	10 529.67	.00
62	FORNECIMENTOS E SERV.EXTERNOS	.00	.00	17 155.50	17 155.50	.00
62.2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	12 919.90	12 919.90	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	9 781.00	9 781.00	.00
62.2.1.3	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENT.	.00	.00	1 673.51	1 673.51	.00
62.2.1.4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - ALMOÇ	.00	.00	8 107.49	8 107.49	.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	528.90	528.90	.00
62.2.2.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA ISENT	.00	.00	528.90	528.90	.00
62.2.4	HONORARIOS	.00	.00	2 610.00	2 610.00	.00
62.2.4.3	HONORARIOS ISENT	.00	.00	2 610.00	2 610.00	.00

2023/12/31

BALANCETE APOS APUR RESULTADOS

(EUR)

Pag.004

Ally
Rosário
Angelina
Estufo

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.3	MATERIAIS	.00	.00	289.97	289.97	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	.00	.00	112.38	112.38	.00
62.3.1.3	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESG	.00	.00	112.38	112.38	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	177.59	177.59	.00
62.3.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENT.	.00	.00	177.59	177.59	.00
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	1 766.75	1 766.75	.00
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	1 406.84	1 406.84	.00
62.4.1.3	ELECTRICIDADE ISENTAS	.00	.00	1 406.84	1 406.84	.00
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	.00	117.00	117.00	.00
62.4.2.3	GAZ	.00	.00	117.00	117.00	.00
62.4.2.3.3	GAZ ISENTAS	.00	.00	117.00	117.00	.00
62.4.3	AGUA	.00	.00	242.91	242.91	.00
62.4.3.3	AGUA ISENTAS	.00	.00	242.91	242.91	.00
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	.00	2 178.88	2 178.88	.00
62.6.2	COMUNICACAO	.00	.00	926.53	926.53	.00
62.6.2.3	COMUNICACAO ISENT.	.00	.00	926.53	926.53	.00
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	468.98	468.98	.00
62.6.7.3	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO ISEM	.00	.00	468.98	468.98	.00
62.6.8	OUTROS	.00	.00	783.37	783.37	.00
62.6.8.2	JORNAIS E REVISTAS	.00	.00	295.50	295.50	.00
62.6.8.3	OUTROS ISENT.	.00	.00	487.87	487.87	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORT	.00	.00	3 193.46	3 193.46	.00
64.2	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	3 193.46	3 193.46	.00
64.2.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	721.41	721.41	.00
64.2.2.1	EDIFICIOS	.00	.00	721.41	721.41	.00
64.2.2.1.1	SEDE CENTRO CONVIVIO	.00	.00	146.78	146.78	.00
64.2.2.1.2	CENTRO CONVIVIO	.00	.00	504.43	504.43	.00
64.2.2.1.3	CANALIZACAO	.00	.00	70.20	70.20	.00
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	2 236.84	2 236.84	.00
64.2.3.1	EQUIPAMENTO ALOJ.UTENTES	.00	.00	404.56	404.56	.00
64.2.3.5	OUTRO EQUIP.BASICO	.00	.00	1 832.28	1 832.28	.00
64.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	161.41	161.41	.00
64.2.5.4	EQUIPAMENTO INFORMATICO	.00	.00	84.81	84.81	.00
64.2.5.5	EQUIPAMENTO DIVERSOS	.00	.00	76.60	76.60	.00
64.2.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	73.80	73.80	.00
64.2.7.9	OUTRAS	.00	.00	73.80	73.80	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	78.67	78.67	.00
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	77.96	77.96	.00
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	77.20	77.20	.00
68.1.1.1	IMP.MUNICIPAL IMOVEIS	.00	.00	77.20	77.20	.00
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	.76	.76	.00
68.1.2.3	IMPOSTO DE SELO SUPORTADO	.00	.00	.76	.76	.00
68.8	OUTROS	.00	.00	.71	.71	.00
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	.71	.71	.00
68.8.8.8	OUTRAS	.00	.00	.71	.71	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	2.33	2.33	.00
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	2.33	2.33	.00
69.8.8	OUTROS	.00	.00	2.33	2.33	.00
72	PRESTACOES DE SERVICO	.00	.00	11 470.27	11 470.27	.00
72.2	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	.00	.00	1 586.90	1 586.90	.00
72.2.1	QUOTIZAÇÕES	.00	.00	1 586.90	1 586.90	.00
72.9	DIVERSOS	.00	.00	9 883.37	9 883.37	.00
72.9.4	RECEITA DO BAR	.00	.00	9 883.37	9 883.37	.00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	.00	.00	16 429.19	16 429.19	.00
75.1	DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI	.00	.00	16 288.69	16 288.69	.00

2023/12/31

BALANCETE APOS APUR RESULTADOS

(EUR)

Pag.005

M. B.
Rosário
Angelina
Eng. Cruz

Conta	Designação	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
75.1.1	CENTRO REGIONAL SEGUR.SOCIAL	.00	.00	16 288.69	16 288.69	.00
75.1.1.4	TERCEIRA IDADE	.00	.00	16 288.69	16 288.69	.00
75.1.1.4.1	TERCEIRA IDADE	.00	.00	16 288.69	16 288.69	.00
75.1.1.4.1.3	CENTRO CONVIVIO	.00	.00	16 288.69	16 288.69	.00
75.2	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	100.00	100.00	.00
75.2.2	DE OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	100.00	100.00	.00
75.2.2.2	JUNTA FREGUESIA ALCÁÇOVAS	.00	.00	100.00	100.00	.00
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	.00	40.50	40.50	.00
75.3.1	DONATIVOS EM DINHEIRO	.00	.00	40.50	40.50	.00
.....						
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	608.53	608.53	.00
78.8	OUTROS	.00	.00	608.53	608.53	.00
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	.00	608.53	608.53	.00
78.8.3.2	OUTROS	.00	.00	608.53	608.53	.00
.....						
79	RENDIMENTOS E GANHOS FINANCEIROS	.00	.00	5.10	5.10	.00
79.1	JUROS OBTIDOS	.00	.00	5.10	5.10	.00
79.1.1	DE DEPOSITOS	.00	.00	5.10	5.10	.00
.....						
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	2 059.62	2 059.62	37 891.95	35 832.33	2 059.62
81.1	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	.00	2 059.62	30 572.71	30 572.71	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	2 059.62	.00	7 319.24	5 259.62	2 059.62
81.8.1	RESULT.LIQ.DO EXERC. RAZAO	2 059.62	.00	7 319.24	5 259.62	2 059.62
.....						
*** Totais		2 059.62	2 059.62	357 178.27	357 178.27	172 810.44 172 810.44-