

BALANÇO EM 31 de Dezembro de 2024 - ESNL

Moeda: EURO

Rubricas	Notas	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	605,10	963,09
Investimentos Financeiros		302,08	302,08
Total do ativo não corrente		907,18	1 265,17
Ativo corrente			
Clientes	16	535,00	794,50
Créditos a Receber			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			15,00
Diferimentos		524,09	586,50
Outros ativos correntes		795,94	8 724,43
Caixa e depósitos bancários	16	49 106,35	44 572,92
Total do ativo corrente		50 961,38	54 693,35
Total do ativo		51 868,56	55 958,52
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		1 521,06	1 521,06
Resultados transitados		36 906,13	33 689,37
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		-4 508,00	-4 508,00
Resultado líquido do período		7 675,83	3 216,76
Total dos fundos patrimoniais		41 595,02	33 919,19
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores	16	320,38	240,33
Estado e outros entes públicos	16	1 267,08	1 208,24
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		7,50	
Diferimentos			7 702,11
Outros passivos correntes		8 678,58	12 888,65
Total do passivo corrente		10 273,54	22 039,33
Total do passivo		10 273,54	22 039,33
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		51 868,56	55 958,52

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES EM 31 de Dezembro de 2024 (ESNL)

Moeda: EURO

RÚBRICAS	NOTAS	31/12/2024	31/12/2023
Vendas e serviços prestados	8	72 537,02	2 980,00
Resultado Bruto		72 537,02	2 980,00
Outros Rendimentos	8	19 597,20	74 409,18
Gastos Administrativos	8	-12 576,69	-11 239,00
Outros Gastos	8	-71 874,06	-62 918,73
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7 683,47	3 231,45
Gastos de Financiamento (Líquidos)	8	-7,64	-14,69
Resultado antes de impostos		7 675,83	3 216,76
Resultado líquido do período		7 675,83	3 216,76

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 de Dezembro de 2024 (ESNL)

Moeda: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/12/2024	31/12/2023
Vendas e serviços prestados	8	72 537,02	2 980,00
Subsídios, doações e legados à exploração	10	19 004,85	73 375,52
Fornecimentos e serviços externos	8	-12 576,69	-11 239,00
Gastos com o pessoal	8	-70 816,57	-62 293,12
Outros Rendimentos	8	592,35	1 033,66
Outros Gastos	8	-699,50	-172,71
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8 041,46	3 684,35
Gastos / Reversões de Depreciação e de amortização	4	-357,99	-452,90
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7 683,47	3 231,45
Juros e gastos similares suportados	8	-7,64	-14,69
Resultado antes de impostos		7 675,83	3 216,76
Resultado líquido do período		7 675,83	3 216,76

Demonstração das alterações dos fundos patrimoniais no período findo em 31 de Dezembro de 2023

Moeda: EURO

Descrição	Notas	Fundos	Resultados transitados	Ajustamentos/o utras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total dos fundos patrimoniais
Posição em 01 de Janeiro de 2023 (ESNL)		1 521,06	24 519,19	-4 508,00	9 170,18	30 702,43
ALTERAÇÕES NO PERÍODO						
Outras Alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais			9 170,18		-9 170,18	
RESULTADO LÍQUIDO					3 216,76	3 216,76
RESULTADO INTEGRAL			9 170,18		-5 953,42	3 216,76
Posição em 31 de Dezembro de 2023 (ESNL)		1 521,06	33 689,37	-4 508,00	3 216,76	33 919,19

Demonstração das alterações dos fundos patrimoniais no período findo em 31 de Dezembro de 2024

Moeda: EURO

Descrição	Notas	Fundos	Resultados transitados	Ajustamentos/o utras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total dos fundos patrimoniais
Posição em 01 de Janeiro de 2024 (ESNL)		1 521,06	33 689,37	-4 508,00	3 216,76	33 919,19
ALTERAÇÕES NO PERÍODO						
Outras Alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais			3 216,76		-3 216,76	
RESULTADO LÍQUIDO					7 675,83	7 675,83
RESULTADO INTEGRAL			3 216,76		4 459,07	7 675,83
Posição em 31 de Dezembro de 2024 (ESNL)		1 521,06	36 906,13	-4 508,00	7 675,83	41 595,02

RÚBRICAS	NOTAS	31/12/2024	31/12/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		72 755,36	2 685,00
Pagamentos a fornecedores		-12 484,76	-10 641,42
Pagamentos ao pessoal		-67 369,88	-59 818,55
Caixa gerada pelas operações		-7 099,28	-67 774,97
Outros recebimentos/pagamentos		11 640,35	76 169,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		4 541,07	8 394,06
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-7,64	-14,69
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-7,64	-14,69
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		4 533,43	8 379,37
Caixa e seus equivalentes no início do período		44 572,92	36 193,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período	16	49 106,35	44 572,92

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024122

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			131,724.44	82,618.09	49,106.35
11	Caixa			423.85	332.89	90.96
111	Caixa Sede			423.85	332.89	90.96
12	Depósitos á Ordem			131,300.59	82,285.20	49,015.39
121	Millennium Bcp C/199936207			131,300.59	82,285.20	49,015.39
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			112,845.85	121,264.36	-8,418.51
21	Clientes e Utentes			2,392.84	1,857.84	535.00
211	Clientes e utentes c/c			2,392.84	1,857.84	535.00
2111	Clientes gerais			2,392.84	1,857.84	535.00
2111003	AMCAL - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO			987.84	987.84	
2111008	CENDREV-Centro Dramatico de Évora			800.00	800.00	
2111010	Camara Municipal de Évora			535.00		535.00
2111011	Cercimor			35.00	35.00	
2111012	Polícia Judiciária - Évora			35.00	35.00	
22	Fornecedores			14,715.13	15,035.51	-320.38
221	Fornecedores c/c			14,195.13	14,515.51	-320.38
2211	Fornecedores gerais			14,195.13	14,515.51	-320.38
22111003	Edifício dos Paços do Município			64.21	68.93	-4.72
22111005	Meo-Serviços de Comunicações e Multiméd			351.70	417.66	-65.96
22111006	Evorapoc,Lda			3,341.91	3,345.60	-3.69
22111012	João Paulo Canôa Charneca			380.00	380.00	
22111018	Evoramotores-Reparações Auto, Lda			17.29	17.29	
22111019	CTT-Correios de Portugal, S.A			3.35	3.35	
22111020	Staples Office Center			138.84	138.84	
22111021	Superevora			10.00	10.00	
22111027	Modelo			77.17	77.17	
22111035	Federação Portuguesa das Ass.surdos			135.00	135.00	
22111082	Eborpapers			121.77	121.77	
22111098	Aldonio Jose Pires Pestana			501.56	501.56	
22111102	Pinço Doce-Dist.Alimentar, S.A.			187.42	187.42	
22111103	Soc.Instrutiva Regional Eborense,SA.			12.00	12.00	
22111109	Jumbo			18.29	18.29	
22111114	Edp Comercial-Comerc.de Energia, S.A.			1,006.90	1,112.73	-105.83
22111117	Brisa-Concessão Rodoviária, S.A.			45.05	45.05	
22111123	Fidelidade-Companhia de Seguros,S.A.			1,425.31	1,425.31	
22111134	Securilabor Centro de Seq.Médico Laboral			194.05	194.05	
22111136	Millennium Bcp			199.50	199.50	
22111139	Lusoponte			4.60	4.60	
22111145	Habévora-Gestão Habitacional,Unip Lda EM			1,646.64	1,786.82	-140.18
22111156	Gespost Gestão e Adm.Abast.Unipessoal, Ld			37.11	37.11	
22111171	Piçarra Distribuição de Jornais, Lda.			90.00	90.00	
22111181	Decorfinal, Lda.			24.00	24.00	
22111182	ResoPark			1.00	1.00	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024122

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111184	Prevhibox-Enq,Equip e Prevenção Laboral, L			55.35	55.35	
22111193	Xianinq Comércio de Vestuário e Artigos pa			92.80	92.80	
22111196	Vodafone Portugal			404.35	404.35	
22111197	Roady Évora			132.29	132.29	
22111199	Diversos			251.63	251.63	
22111204	Dia Portugal-Sup.Soc.Unip.,Lda.			11.98	11.98	
22111209	Paulo José Cota Monteiro			39.98	39.98	
22111212	Worten Equipamentos para o Lar			23.98	23.98	
22111214	DEKRA INSPEÇÕES PORTUGAL, S.A.			35.89	35.89	
22111217	PRINCIPIO ALEGRE LDA			40.70	40.70	
22111218	RICARDO MANUEL DE OLIVEIRA NIZA			2,346.00	2,346.00	
22111219	BCM BRICOLAGE S A			5.57	5.57	
22111221	BRICO ALENTEJO - SOCIEDADE DE DISTRIBU			12.49	12.49	
22111231	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃ			62.50	62.50	
22111237	AUCHAN ENERGY S A			259.00	259.00	
22111239	PETROGAL, S.A.			42.99	42.99	
22111240	INTERALENTEJO-SUPERMERCADOS LDA			40.00	40.00	
22111243	Dmns - Domínios S A			232.96	232.96	
22111244	Jose Fontes Lopes			25.00	25.00	
22111245	Inês Miquel Safara de Oliveira Pauleta Rolim			45.00	45.00	
228	Adiantamentos a fornecedores			520.00	520.00	
2281	Adiantamentos P/C Honorários			520.00	520.00	
2281074	Inês Santos			520.00	520.00	
23	Pessoal			50,994.94	50,994.94	
231	Remunerações a pagar			50,725.66	50,725.66	
2312	Ao pessoal			50,725.66	50,725.66	
238	Outras operações			269.28	269.28	
2382	Com o pessoal			269.28	269.28	
23821	Sindicato			269.28	269.28	
24	Estado e outros entes públicos			17,280.03	18,547.11	-1,267.08
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			2,016.00	2,196.00	-180.00
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			2,016.00	2,196.00	-180.00
245	Contribuições para a Segurança Social			15,256.18	16,343.26	-1,087.08
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			7.85	7.85	
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/as:			357.50	365.00	-7.50
264	Resultados atribuídos			357.50	365.00	-7.50
2641	Quotas			357.50	365.00	-7.50
27	Outras contas a receber e a pagar			18,292.71	26,175.35	-7,882.64
271	Fornecedores de investimentos			546.01	546.01	
2711	Fornecedores de investimentos - contas q			546.01	546.01	
2711004	Prevhibox-Enq,Equip e Prevenção Laboral, L			546.01	546.01	
272	Devedores e credores por acréscimos			2,242.43	10,621.60	-8,379.17
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			1,790.76	1,790.76	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024122

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27219	Outras Receitas Diferidas			1,790.76	1,790.76	
272199	Federação Portuguesa das Assoc. de Surdos			1,790.76	1,790.76	
2722	Credores por acréscimos de gastos			451.67	8,830.84	-8,379.17
27222	Remunerações a Liquidar				8,331.07	-8,331.07
272221	Fer./Sub.Férias a Paqar				6,812.00	-6,812.00
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Paqar				1,519.07	-1,519.07
27226	P/Modelo 10 N+1			357.00	357.00	
27226009	Ricardo Manuel Niza			357.00	357.00	
27229	Outras Despesas Diferidas			94.67	142.77	-48.10
272290	Comissões Bancárias				15.00	-15.00
272291	Comunicação			55.50	55.50	
272293	Água			8.52	13.02	-4.50
272294	Eletricidade			30.65	59.25	-28.60
278	Outros devedores e credores			15,504.27	15,007.74	496.53
278005	Sonia Serra (socia)			106.08		106.08
278006	Alexandra Martins (socia)			125.00		125.00
278007	Joao Paulo			118.07		118.07
278008	Briqida			100.00		100.00
278017	IEFP Proqramas			8,384.25	8,384.25	
278031	Seq.Social-Participação a devolver			5,059.83	5,059.83	
278042	Elsa Plácido				299.41	-299.41
278045	Joaquim António Pereira de Oliveira			50.54		50.54
278065	Maria do Rosário Fonseca Loureiro			135.00		135.00
278068	Joao Paulo Coelho Leonor- Apoio financeirc			76.25	15.00	61.25
278069	José Manuel Batalha Vitoriano (empréstimo)			100.00		100.00
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)			1,249.25	1,249.25	
27898002	Zulima Gaspar			50.00	50.00	
27898010	Farmácia Planicie			40.00	40.00	
27898021	Tyco, Lda.			1,000.00	1,000.00	
27898025	Inês Rolim			105.00	105.00	
27898056	Núria Galinha			54.25	54.25	
28	Diferimentos			8,812.70	8,288.61	524.09
281	Gastos a reconhecer			1,110.59	586.50	524.09
2812	Rendas Antecipadas			277.40	137.22	140.18
2819	Outras Despesas c/custo Diferido			833.19	449.28	383.91
281901	Seq. Acid. Trabalho			350.43	159.00	191.43
281908	Seq.Automovel			279.24	134.61	144.63
281911	Segurança,Saúde no Trabalho			203.52	155.67	47.85
282	Rendimentos a reconhecer			7,702.11	7,702.11	
2829	Rendimentos a reconhecer			7,702.11	7,702.11	
28296	IEFP CEI+			7,702.11	7,702.11	
4	INVESTIMENTOS			37,183.16	36,275.98	907.18
41	Investimentos Financeiros			302.08		302.08

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024122

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415	Outros investimentos financeiros			302.08		302.08
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			302.08		302.08
415700015	Outros Investimentos Financeiros - FCT - NÚ			302.08		302.08
43	Activos fixos tangíveis			36,881.08	36,275.98	605.10
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS			36,881.08	36,275.98	605.10
4333	Equipamento básico			3,720.13		3,720.13
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			1,202.23		1,202.23
433312002	Aquis. em 2002			748.92		748.92
433312006	Aquis. em 2006			408.51		408.51
433312007	Aquis. em 2007			19.90		19.90
433312008	Aquis. em 2008			24.90		24.90
43333	Equipamento Didáctico			1,438.51		1,438.51
433332001	Aquis. em 2001			224.46		224.46
433332003	Aquis. em 2003			723.37		723.37
433332004	Aquis. em 2004			128.98		128.98
433332021	Aquis. em 2021			361.70		361.70
43339	Eq.Básico - Outros			1,079.39		1,079.39
433391	Equipamento de Cozinha			507.95		507.95
4333912002	Aquis. em 2002			272.42		272.42
4333912003	Aquis. em 2003			175.63		175.63
4333912009	Aquis. em 2009			59.90		59.90
433399	Outros (Ex.FU)			571.44		571.44
4333992002	Aquis. em 2002			381.98		381.98
4333992016	Aquis. em 2016			189.46		189.46
4334	Equipamento de transporte			19,824.00		19,824.00
43341	Veiculos Ligeiros			19,824.00		19,824.00
433412004	Aquis. em 2004			19,824.00		19,824.00
4335	Equipamento administrativo			11,703.92		11,703.92
43351	Mobil. e Utensilios Administrat			1,806.79		1,806.79
433511998	Aquis. em 1998			26.34		26.34
433512002	Aquis. em 2002			1,047.39		1,047.39
433512006	Aquis. em 2006			282.15		282.15
433512007	Aquis. em 2007			54.50		54.50
433512008	Aquis. em 2008			396.41		396.41
43353	Mobiliário e Equipamento Social			4,848.24		4,848.24
433531998	Aquis. em 1998			14.06		14.06
433532000	Aquis. em 2000			308.26		308.26
433532005	Aquis. em 2005			1,648.66		1,648.66
433532006	Aquis. em 2006			114.80		114.80
433532007	Aquis. em 2007			808.13		808.13
433532009	Aquis. em 2009			1,373.88		1,373.88
433532010	Aquis. em 2010			580.45		580.45
43354	Equipamento Informático			5,048.89		5,048.89

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024122

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433542001	Aquis. em 2001			1,201.65		1,201.65
433542007	Aquis. em 2007			2,451.86		2,451.86
433542008	Aquis. em 2008			582.50		582.50
433542011	Aquis. em 2011			128.99		128.99
433542021	Aquis. em 2021			683.89		683.89
4337	Outros activos fixos tanqíveis			1,633.03		1,633.03
43372	Biblioteca			231.40		231.40
433722007	Aquis. em 2007			231.40		231.40
43379	Outras			1,401.63		1,401.63
433792006	Aquis. em 2006			81.73		81.73
433792019	Aquis. em 2019			1,319.90		1,319.90
4337920191	Reemb IVA 50%			1,319.90		1,319.90
4338	Depreciações acumuladas				36,275.98	-36,275.98
43383	Equipamento básico				3,611.62	-3,611.62
433831	Equip. Alojamento Utentes				1,202.23	-1,202.23
433833	Equipamento Didático				1,330.00	-1,330.00
433839	Equipamento básico - Outros				1,079.39	-1,079.39
4338391	Equipamento de Cozinha				507.95	-507.95
4338399	Outros (Ex.FU)				571.44	-571.44
43384	Equipamento de transporte				19,824.00	-19,824.00
433841	Veiculos Ligeiros				19,824.00	-19,824.00
43385	Equipamento Administrativo				11,703.92	-11,703.92
433851	Mobiliár. e Utensilios Administrativos				1,806.79	-1,806.79
433853	Mobiliário e Equipamento Social				4,848.24	-4,848.24
433854	Equipamento Informático				5,048.89	-5,048.89
43387	Outros activos fixos tanqíveis				1,136.44	-1,136.44
433872	Biblioteca				231.40	-231.40
433879	Outras				905.04	-905.04
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			4,508.00	38,427.19	-33,919.19
51	Fundos				1,521.06	-1,521.06
511	Fundo Social				1,521.06	-1,521.06
56	Resultados Transitados				36,906.13	-36,906.13
561	Resultados Transitados				36,906.13	-36,906.13
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais:			4,508.00		4,508.00
599	Outras			4,508.00		4,508.00
6	GASTOS			84,471.79	13.40	84,458.39
62	Fornecimentos e serviços externos			12,590.09	13.40	12,576.69
622	Serviços Especializados			7,295.42		7,295.42
6221	Trabalhos especializados			3,658.57		3,658.57
6224	Honorários			3,159.54		3,159.54
62240	Control Iva			7.48		7.48
62241	Honorarios Base			3,152.06		3,152.06
6226	Conservação e reparação			262.81		262.81

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024122

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62263	Outros			262.81		262.81
6228	Outros			214.50		214.50
623	Materiais			408.03		408.03
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			64.46		64.46
6233	Material de escritório			170.81		170.81
6234	Artigos para oferta			89.64		89.64
6235	Material Didático			83.12		83.12
624	Energia e fluidos			1,435.33	3.81	1,431.52
6241	Electricidade, Comb., Gás e Outros Fluidos			1,435.33	3.81	1,431.52
62411	Electricidade			1,008.64	3.81	1,004.83
62412	Combustíveis			366.11		366.11
62413	Água			60.58		60.58
625	Deslocações, estadas e transportes			198.78		198.78
6251	Deslocações e estadas			198.78		198.78
62511	Pessoal			24.50		24.50
62514	Apoio a Sócios			174.28		174.28
626	Serviços diversos			3,252.53	9.59	3,242.94
6261	Rendas e alugueres			1,646.64		1,646.64
62615	Hábévora-Gestão Habitacional, Unipessoal L			1,646.64		1,646.64
6262	Comunicação			760.27	9.59	750.68
6263	Seguros			251.30		251.30
62631	Automoveis			251.30		251.30
6265	Contencioso e notariado			30.00		30.00
6267	Limpeza, higiene e conforto			87.51		87.51
6268	Outros serviços			476.81		476.81
626801	Diversos lanches/outros eventos			109.90		109.90
626803	Diversos			107.41		107.41
626804	Festa Feira S.João			16.00		16.00
626805	Encarqos de Saude com Utentes			79.00		79.00
626808	Jornais e Revistas			102.00		102.00
626810	Encarqos com Utentes			62.50		62.50
63	Gastos com o pessoal			70,816.57		70,816.57
632	Remunerações do pessoal			58,093.29		58,093.29
6321	Remunerações Certas			51,797.72		51,797.72
63212	Quadros Superiores e Médios			16,824.00		16,824.00
63213	Profissionais Qualificados			25,841.32		25,841.32
63216	Férias/Sub. Férias Paqar			3,224.98		3,224.98
63217	Rem.Certas - IEFP			5,907.42		5,907.42
632175	Bolsa Proqramas- S/desc Tsu			5,907.42		5,907.42
6322	Remunerações Adicionais			6,295.57		6,295.57
63221	Subs.Alimentação			4,062.00		4,062.00
63222	Horas Extraordinárias			31.11		31.11
63227	Rem. Adicionais - IEFP			2,202.46		2,202.46

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024122

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632271	Subs.Alimentação - IIEFP			1,464.00		1,464.00
632273	Subs.Transporte			738.46		738.46
635	Encargos sobre remunerações			10,240.52		10,240.52
6351	Segurança Social			10,240.52		10,240.52
63511	Enc.S/ Remunerações			10,240.52		10,240.52
636	Sequros de acidentes no trabalho e doença:			1,240.39		1,240.39
638	Outros gastos com o pessoal			1,242.37		1,242.37
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal			1,049.33		1,049.33
63861	Fér/Subs. Férias a Paqar			858.00		858.00
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Paqar			191.33		191.33
6388	Outros			193.04		193.04
63882	Hiq Seq e Saude no Trabalho			193.04		193.04
64	Gastos de depreciação e amortização			357.99		357.99
642	Ativos Fixos Tançiveis			357.99		357.99
6423	Equipamento básico.			72.34		72.34
64233	Equipamento Didáctico			72.34		72.34
6425	Equipamento administrativo.			133.03		133.03
64254	Equipamento Informático			133.03		133.03
6427	Outros Activos fixos tançiveis			152.62		152.62
64279	Outras			152.62		152.62
68	Outros Gastos e Perdas			699.50		699.50
688	Outros			699.50		699.50
6881	Correcções relativas a períodos anteriores			514.50		514.50
68812111003	AMCAL - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO			514.50		514.50
6882	Donativos			50.00		50.00
6883	Quotizações			125.00		125.00
68832	Quotizações			125.00		125.00
6888	Outros não especificados			10.00		10.00
68886	Outros não especificados			10.00		10.00
69	Gastos e Perdas de Financiamento			7.64		7.64
691	Juros Suportados			7.64		7.64
6918	Outros juros			7.64		7.64
69181	Juros Mora			7.64		7.64
7	Rendimentos				92,134.22	-92,134.22
72	Prestação de Serviços				72,537.02	-72,537.02
722	Quotizações e Joias				357.50	-357.50
725	Outros				72,179.52	-72,179.52
7251	Prestações Serviços Entidades Publicas				71,054.52	-71,054.52
72511	ISS-IP- Centro Distrital				71,054.52	-71,054.52
725115	Centros de Atendimento e Acompanhame				71,054.52	-71,054.52
7251151	CAARPD-Atendimento Acompanhamento e Re:				71,054.52	-71,054.52
7253	Outras Prestações de Serviços				1,125.00	-1,125.00
72531	Interprete LGP				1,125.00	-1,125.00

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024122

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã				19,004.85	-19,004.85
751	Subsídios do Estado e outros entes públic				8,100.60	-8,100.60
7518	Outros				8,100.60	-8,100.60
75181	IEFP				8,100.60	-8,100.60
751814	IEFP CEI+				8,100.60	-8,100.60
752	Subsídios de outras entidades				6,978.58	-6,978.58
75202	Federação Portuguesa das assoc. de Surdos				1,720.77	-1,720.77
75203	INR-Projeto Contos Infantis em LGP				5,257.81	-5,257.81
753	Doações e heranças				3,925.67	-3,925.67
7531	Doações				3,925.67	-3,925.67
75311	Enquadráveis - P/ Modelo 25				1,249.25	-1,249.25
753111	Em Dinheiro				1,249.25	-1,249.25
75314	Consignação de 0,5% do Irs Liquidado				2,676.42	-2,676.42
78	Outros rendimentos e qanhos				592.35	-592.35
781	Rendimentos suplementares				473.34	-473.34
7816	Outros rendimentos suplementares				473.34	-473.34
78169	Outros				473.34	-473.34
781698	Tampinhas				473.34	-473.34
7881	Correções relativas a períodos anteriores				111.16	-111.16
7881122	Água				3.90	-3.90
7881751814	IEFP CEI+				107.26	-107.26
7888	Outros não especificados				7.85	-7.85
78881	Outros não especificados				7.85	-7.85
8	Classe 8 - Resultados			3,216.76	3,216.76	
81	Resultado líquido do Período			3,216.76	3,216.76	
818	Resultado líquido			3,216.76	3,216.76	
	Totais:	0.00	0.00	373,950.00	373,950.00	0.00

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			131,724.44	82,618.09	49,106.35
11	Caixa			423.85	332.89	90.96
111	Caixa Sede			423.85	332.89	90.96
12	Depósitos á Ordem			131,300.59	82,285.20	49,015.39
121	Millennium Bcp C/199936207			131,300.59	82,285.20	49,015.39
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			112,845.85	121,264.36	-8,418.51
21	Clientes e Utentes			2,392.84	1,857.84	535.00
211	Clientes e utentes c/c			2,392.84	1,857.84	535.00
2111	Clientes gerais			2,392.84	1,857.84	535.00
2111003	AMCAL - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO			987.84	987.84	
2111008	CENDREV-Centro Dramatico de Évora			800.00	800.00	
2111010	Camara Municipal de Évora			535.00		535.00
2111011	Cercimor			35.00	35.00	
2111012	Polícia Judiciária - Évora			35.00	35.00	
22	Fornecedores			14,715.13	15,035.51	-320.38
221	Fornecedores c/c			14,195.13	14,515.51	-320.38
2211	Fornecedores gerais			14,195.13	14,515.51	-320.38
22111003	Edifício dos Paços do Municipio			64.21	68.93	-4.72
22111005	Meo-Serviços de Comunicações e Multiméd			351.70	417.66	-65.96
22111006	Evorapoc,Lda			3,341.91	3,345.60	-3.69
22111012	João Paulo Canôa Charneca			380.00	380.00	
22111018	Evoramotores-Reparações Auto, Lda			17.29	17.29	
22111019	CTT-Correios de Portuqal, S.A			3.35	3.35	
22111020	Staples Office Center			138.84	138.84	
22111021	Superevora			10.00	10.00	
22111027	Modelo			77.17	77.17	
22111035	Federação Portuguesa das Ass.surdos			135.00	135.00	
22111082	Eborpapers			121.77	121.77	
22111098	Aldonio Jose Pires Pestana			501.56	501.56	
22111102	Pinqo Doce-Dist.Alimentar, S.A.			187.42	187.42	
22111103	Soc.Instrutiva Regional Eborense,SA.			12.00	12.00	
22111109	Jumbo			18.29	18.29	
22111114	Edp Comercial-Comerc.de Energia, S.A.			1,006.90	1,112.73	-105.83
22111117	Brisa-Concessão Rodoviária, S.A.			45.05	45.05	
22111123	Fidelidade-Companhia de Sequros,S.A.			1,425.31	1,425.31	
22111134	Securilabor Centro de Seq.Médico Laboral			194.05	194.05	
22111136	Millennium Bcp			199.50	199.50	
22111139	Lusoponte			4.60	4.60	
22111145	Habévora-Gestão Habitacional,Unip Lda EM			1,646.64	1,786.82	-140.18
22111156	Gespost Gestão e Adm.Abast.Unipessoal, Ld			37.11	37.11	
22111171	Piçarra Distribuição de Jornais, Lda.			90.00	90.00	
22111181	Decorfinal, Lda.			24.00	24.00	
22111182	ResoPark			1.00	1.00	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111184	Prevhibox-Enq,Equip e Prevenção Laboral, L			55.35	55.35	
22111193	Xianinq Comércio de Vestuario e Artigos pa			92.80	92.80	
22111196	Vodafone Portugal			404.35	404.35	
22111197	Roady Évora			132.29	132.29	
22111199	Diversos			251.63	251.63	
22111204	Dia Portugal-Sup.Soc.Unip.,Lda.			11.98	11.98	
22111209	Paulo José Cota Monteiro			39.98	39.98	
22111212	Worten Equipamentos para o Lar			23.98	23.98	
22111214	DEKRA INSPEÇÕES PORTUGAL, S.A.			35.89	35.89	
22111217	PRINCIPIO ALEGRE LDA			40.70	40.70	
22111218	RICARDO MANUEL DE OLIVEIRA NIZA			2,346.00	2,346.00	
22111219	BCM BRICOLAGE S A			5.57	5.57	
22111221	BRICO ALENTEJO - SOCIEDADE DE DISTRIBU			12.49	12.49	
22111231	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃ			62.50	62.50	
22111237	AUCHAN ENERGY S A			259.00	259.00	
22111239	PETROGAL, S.A.			42.99	42.99	
22111240	INTERALENTEJO-SUPERMERCADOS LDA			40.00	40.00	
22111243	Dmns - Dominios S A			232.96	232.96	
22111244	Jose Fontes Lopes			25.00	25.00	
22111245	Inês Miquel Safara de Oliveira Pauleta Rolim			45.00	45.00	
228	Adiantamentos a fornecedores			520.00	520.00	
2281	Adiantamentos P/C Honorários			520.00	520.00	
2281074	Inês Santos			520.00	520.00	
23	Pessoal			50,994.94	50,994.94	
231	Remunerações a pagar			50,725.66	50,725.66	
2312	Ao pessoal			50,725.66	50,725.66	
238	Outras operações			269.28	269.28	
2382	Com o pessoal			269.28	269.28	
23821	Sindicato			269.28	269.28	
24	Estado e outros entes públicos			17,280.03	18,547.11	-1,267.08
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			2,016.00	2,196.00	-180.00
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			2,016.00	2,196.00	-180.00
245	Contribuições para a Segurança Social			15,256.18	16,343.26	-1,087.08
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			7.85	7.85	
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/as:			357.50	365.00	-7.50
264	Resultados atribuídos			357.50	365.00	-7.50
2641	Quotas			357.50	365.00	-7.50
27	Outras contas a receber e a pagar			18,292.71	26,175.35	-7,882.64
271	Fornecedores de investimentos			546.01	546.01	
2711	Fornecedores de investimentos - contas q			546.01	546.01	
2711004	Prevhibox-Enq,Equip e Prevenção Laboral, L			546.01	546.01	
272	Devedores e credores por acréscimos			2,242.43	10,621.60	-8,379.17
2721	Devedores por acréscimos de rendimento			1,790.76	1,790.76	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27219	Outras Receitas Diferidas			1,790.76	1,790.76	
272199	Federação Portuguesa das Assoc. de Surdos			1,790.76	1,790.76	
2722	Credores por acréscimos de gastos			451.67	8,830.84	-8,379.17
27222	Remunerações a Liquidar				8,331.07	-8,331.07
272221	Fer./Sub.Férias a Paqar				6,812.00	-6,812.00
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Paqar				1,519.07	-1,519.07
27226	P/Modelo 10 N+1			357.00	357.00	
27226009	Ricardo Manuel Niza			357.00	357.00	
27229	Outras Despesas Diferidas			94.67	142.77	-48.10
272290	Comissões Bancárias				15.00	-15.00
272291	Comunicação			55.50	55.50	
272293	Água			8.52	13.02	-4.50
272294	Eletricidade			30.65	59.25	-28.60
278	Outros devedores e credores			15,504.27	15,007.74	496.53
278005	Sonia Serra (socia)			106.08		106.08
278006	Alexandra Martins (socia)			125.00		125.00
278007	Joao Paulo			118.07		118.07
278008	Briqida			100.00		100.00
278017	IEFP Proqramas			8,384.25	8,384.25	
278031	Seq.Social-Participação a devolver			5,059.83	5,059.83	
278042	Elsa Plácido				299.41	-299.41
278045	Joaquim António Pereira de Oliveira			50.54		50.54
278065	Maria do Rosário Fonseca Loureiro			135.00		135.00
278068	Joao Paulo Coelho Leonor- Apoio financeiro			76.25	15.00	61.25
278069	José Manuel Batalha Vitoriano (empréstimo)			100.00		100.00
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)			1,249.25	1,249.25	
27898002	Zulima Gaspar			50.00	50.00	
27898010	Farmácia Planicie			40.00	40.00	
27898021	Tyco, Lda.			1,000.00	1,000.00	
27898025	Inês Rolim			105.00	105.00	
27898056	Núria Galinha			54.25	54.25	
28	Diferimentos			8,812.70	8,288.61	524.09
281	Gastos a reconhecer			1,110.59	586.50	524.09
2812	Rendas Antecipadas			277.40	137.22	140.18
2819	Outras Despesas c/custo Diferido			833.19	449.28	383.91
281901	Seq. Acid. Trabalho			350.43	159.00	191.43
281908	Seq.Automovel			279.24	134.61	144.63
281911	Segurança,Saúde no Trabalho			203.52	155.67	47.85
282	Rendimentos a reconhecer			7,702.11	7,702.11	
2829	Rendimentos a reconhecer			7,702.11	7,702.11	
28296	IEFP CEI+			7,702.11	7,702.11	
4	INVESTIMENTOS			37,183.16	36,275.98	907.18
41	Investimentos Financeiros			302.08		302.08

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415	Outros investimentos financeiros			302.08		302.08
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			302.08		302.08
415700015	Outros Investimentos Financeiros - FCT - NÚ			302.08		302.08
43	Activos fixos tangíveis			36,881.08	36,275.98	605.10
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS			36,881.08	36,275.98	605.10
4333	Equipamento básico			3,720.13		3,720.13
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			1,202.23		1,202.23
433312002	Aquis. em 2002			748.92		748.92
433312006	Aquis. em 2006			408.51		408.51
433312007	Aquis. em 2007			19.90		19.90
433312008	Aquis. em 2008			24.90		24.90
43333	Equipamento Didáctico			1,438.51		1,438.51
433332001	Aquis. em 2001			224.46		224.46
433332003	Aquis. em 2003			723.37		723.37
433332004	Aquis. em 2004			128.98		128.98
433332021	Aquis. em 2021			361.70		361.70
43339	Eq.Básico - Outros			1,079.39		1,079.39
433391	Equipamento de Cozinha			507.95		507.95
4333912002	Aquis. em 2002			272.42		272.42
4333912003	Aquis. em 2003			175.63		175.63
4333912009	Aquis. em 2009			59.90		59.90
433399	Outros (Ex.FU)			571.44		571.44
4333992002	Aquis. em 2002			381.98		381.98
4333992016	Aquis. em 2016			189.46		189.46
4334	Equipamento de transporte			19,824.00		19,824.00
43341	Veiculos Ligeiros			19,824.00		19,824.00
433412004	Aquis. em 2004			19,824.00		19,824.00
4335	Equipamento administrativo			11,703.92		11,703.92
43351	Mobil. e Utensilios Administrat			1,806.79		1,806.79
433511998	Aquis. em 1998			26.34		26.34
433512002	Aquis. em 2002			1,047.39		1,047.39
433512006	Aquis. em 2006			282.15		282.15
433512007	Aquis. em 2007			54.50		54.50
433512008	Aquis. em 2008			396.41		396.41
43353	Mobiliário e Equipamento Social			4,848.24		4,848.24
433531998	Aquis. em 1998			14.06		14.06
433532000	Aquis. em 2000			308.26		308.26
433532005	Aquis. em 2005			1,648.66		1,648.66
433532006	Aquis. em 2006			114.80		114.80
433532007	Aquis. em 2007			808.13		808.13
433532009	Aquis. em 2009			1,373.88		1,373.88
433532010	Aquis. em 2010			580.45		580.45
43354	Equipamento Informático			5,048.89		5,048.89

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433542001	Aquis. em 2001			1,201.65		1,201.65
433542007	Aquis. em 2007			2,451.86		2,451.86
433542008	Aquis. em 2008			582.50		582.50
433542011	Aquis. em 2011			128.99		128.99
433542021	Aquis. em 2021			683.89		683.89
4337	Outros activos fixos tanqíveis			1,633.03		1,633.03
43372	Biblioteca			231.40		231.40
433722007	Aquis. em 2007			231.40		231.40
43379	Outras			1,401.63		1,401.63
433792006	Aquis. em 2006			81.73		81.73
433792019	Aquis. em 2019			1,319.90		1,319.90
4337920191	Reemb IVA 50%			1,319.90		1,319.90
4338	Depreciações acumuladas				36,275.98	-36,275.98
43383	Equipamento básico				3,611.62	-3,611.62
433831	Equip. Alojamento Utentes				1,202.23	-1,202.23
433833	Equipamento Didático				1,330.00	-1,330.00
433839	Equipamento básico - Outros				1,079.39	-1,079.39
4338391	Equipamento de Cozinha				507.95	-507.95
4338399	Outros (Ex.FU)				571.44	-571.44
43384	Equipamento de transporte				19,824.00	-19,824.00
433841	Veiculos Ligeiros				19,824.00	-19,824.00
43385	Equipamento Administrativo				11,703.92	-11,703.92
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos				1,806.79	-1,806.79
433853	Mobiliário e Equipamento Social				4,848.24	-4,848.24
433854	Equipamento Informático				5,048.89	-5,048.89
43387	Outros activos fixos tanqíveis				1,136.44	-1,136.44
433872	Biblioteca				231.40	-231.40
433879	Outras				905.04	-905.04
5	FUNDOS PATRIMONIAIS			4,508.00	38,427.19	-33,919.19
51	Fundos				1,521.06	-1,521.06
511	Fundo Social				1,521.06	-1,521.06
56	Resultados Transitados				36,906.13	-36,906.13
561	Resultados Transitados				36,906.13	-36,906.13
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais:			4,508.00		4,508.00
599	Outras			4,508.00		4,508.00
6	GASTOS		84,458.39	84,471.79	84,471.79	
62	Fornecimentos e serviços externos		12,576.69	12,590.09	12,590.09	
622	Serviços Especializados		7,295.42	7,295.42	7,295.42	
6221	Trabalhos especializados		3,658.57	3,658.57	3,658.57	
6224	Honorários		3,159.54	3,159.54	3,159.54	
62240	Control Iva		7.48	7.48	7.48	
62241	Honorarios Base		3,152.06	3,152.06	3,152.06	
6226	Conservação e reparação		262.81	262.81	262.81	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62263	Outros		262.81	262.81	262.81	
6228	Outros		214.50	214.50	214.50	
623	Materiais		408.03	408.03	408.03	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		64.46	64.46	64.46	
6233	Material de escritório		170.81	170.81	170.81	
6234	Artigos para oferta		89.64	89.64	89.64	
6235	Material Didáctico		83.12	83.12	83.12	
624	Energia e fluidos		1,431.52	1,435.33	1,435.33	
6241	Electricidade, Comb., Gás e Outros Fluidos		1,431.52	1,435.33	1,435.33	
62411	Electricidade		1,004.83	1,008.64	1,008.64	
62412	Combustíveis		366.11	366.11	366.11	
62413	Água		60.58	60.58	60.58	
625	Deslocações, estadas e transportes		198.78	198.78	198.78	
6251	Deslocações e estadas		198.78	198.78	198.78	
62511	Pessoal		24.50	24.50	24.50	
62514	Apoio a Sócios		174.28	174.28	174.28	
626	Serviços diversos		3,242.94	3,252.53	3,252.53	
6261	Rendas e alugueres		1,646.64	1,646.64	1,646.64	
62615	Hábévara-Gestão Habitacional, Unipessoal L		1,646.64	1,646.64	1,646.64	
6262	Comunicação		750.68	760.27	760.27	
6263	Seguros		251.30	251.30	251.30	
62631	Automoveis		251.30	251.30	251.30	
6265	Contencioso e notariado		30.00	30.00	30.00	
6267	Limpeza, hiqiene e conforto		87.51	87.51	87.51	
6268	Outros serviços		476.81	476.81	476.81	
626801	Diversos lanches/outros eventos		109.90	109.90	109.90	
626803	Diversos		107.41	107.41	107.41	
626804	Festa Feira S.João		16.00	16.00	16.00	
626805	Encarqos de Saude com Utentes		79.00	79.00	79.00	
626808	Jornais e Revistas		102.00	102.00	102.00	
626810	Encarqos com Utentes		62.50	62.50	62.50	
63	Gastos com o pessoal		70,816.57	70,816.57	70,816.57	
632	Remunerações do pessoal		58,093.29	58,093.29	58,093.29	
6321	Remunerações Certas		51,797.72	51,797.72	51,797.72	
63212	Quadros Superiores e Médios		16,824.00	16,824.00	16,824.00	
63213	Profissionais Qualificados		25,841.32	25,841.32	25,841.32	
63216	Férias/Sub. Férias Paqar		3,224.98	3,224.98	3,224.98	
63217	Rem.Certas - IEFP		5,907.42	5,907.42	5,907.42	
632175	Bolsa Proqramas- S/desc Tsu		5,907.42	5,907.42	5,907.42	
6322	Remunerações Adicionais		6,295.57	6,295.57	6,295.57	
63221	Subs.Alimentação		4,062.00	4,062.00	4,062.00	
63222	Horas Extraordinárias		31.11	31.11	31.11	
63227	Rem. Adicionais - IEFP		2,202.46	2,202.46	2,202.46	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632271	Subs.Alimentação - IEFP		1,464.00	1,464.00	1,464.00	
632273	Subs.Transporte		738.46	738.46	738.46	
635	Encargos sobre remunerações		10,240.52	10,240.52	10,240.52	
6351	Segurança Social		10,240.52	10,240.52	10,240.52	
63511	Enc.S/ Remunerações		10,240.52	10,240.52	10,240.52	
636	Sequros de acidentes no trabalho e doenças:		1,240.39	1,240.39	1,240.39	
638	Outros gastos com o pessoal		1,242.37	1,242.37	1,242.37	
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal		1,049.33	1,049.33	1,049.33	
63861	Fér/Subs. Férias a Paqar		858.00	858.00	858.00	
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Paqar		191.33	191.33	191.33	
6388	Outros		193.04	193.04	193.04	
63882	Hiq Seq e Saude no Trabalho		193.04	193.04	193.04	
64	Gastos de depreciação e amortização		357.99	357.99	357.99	
642	Ativos Fixos Tançiveis		357.99	357.99	357.99	
6423	Equipamento básico.		72.34	72.34	72.34	
64233	Equipamento Didáctico		72.34	72.34	72.34	
6425	Equipamento administrativo.		133.03	133.03	133.03	
64254	Equipamento Informático		133.03	133.03	133.03	
6427	Outros Activos fixos tançiveis		152.62	152.62	152.62	
64279	Outras		152.62	152.62	152.62	
68	Outros Gastos e Perdas		699.50	699.50	699.50	
688	Outros		699.50	699.50	699.50	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		514.50	514.50	514.50	
68812111003	AMCAL - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO		514.50	514.50	514.50	
6882	Donativos		50.00	50.00	50.00	
6883	Quotizações		125.00	125.00	125.00	
68832	Quotizações		125.00	125.00	125.00	
6888	Outros não especificados		10.00	10.00	10.00	
68886	Outros não especificados		10.00	10.00	10.00	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		7.64	7.64	7.64	
691	Juros Suportados		7.64	7.64	7.64	
6918	Outros juros		7.64	7.64	7.64	
69181	Juros Mora		7.64	7.64	7.64	
7	Rendimentos	92,134.22		92,134.22	92,134.22	
72	Prestação de Serviços	72,537.02		72,537.02	72,537.02	
722	Quotizações e Joias	357.50		357.50	357.50	
725	Outros	72,179.52		72,179.52	72,179.52	
7251	Prestações Serviços Entidades Publicas	71,054.52		71,054.52	71,054.52	
72511	ISS-IP- Centro Distrital	71,054.52		71,054.52	71,054.52	
725115	Centros de Atendimento e Acompanhame	71,054.52		71,054.52	71,054.52	
7251151	CAARPD-Atendimento Acompanhamento e Re:	71,054.52		71,054.52	71,054.52	
7253	Outras Prestações de Serviços	1,125.00		1,125.00	1,125.00	
72531	Interprete LGP	1,125.00		1,125.00	1,125.00	

Balancete de Contabilidade de 2024 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2024010

Até: 2024123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	19,004.85		19,004.85	19,004.85	
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	8,100.60		8,100.60	8,100.60	
7518	Outros	8,100.60		8,100.60	8,100.60	
75181	IEFP	8,100.60		8,100.60	8,100.60	
751814	IEFP CEI+	8,100.60		8,100.60	8,100.60	
752	Subsídios de outras entidades	6,978.58		6,978.58	6,978.58	
75202	Federação Portuguesa das assoc. de Surdos	1,720.77		1,720.77	1,720.77	
75203	INR-Projeto Contos Infantis em LGP	5,257.81		5,257.81	5,257.81	
753	Doações e heranças	3,925.67		3,925.67	3,925.67	
7531	Doações	3,925.67		3,925.67	3,925.67	
75311	Enquadráveis - P/ Modelo 25	1,249.25		1,249.25	1,249.25	
753111	Em Dinheiro	1,249.25		1,249.25	1,249.25	
75314	Consignação de 0,5% do Irs Liquidado	2,676.42		2,676.42	2,676.42	
78	Outros rendimentos e qanhos	592.35		592.35	592.35	
781	Rendimentos suplementares	473.34		473.34	473.34	
7816	Outros rendimentos suplementares	473.34		473.34	473.34	
78169	Outros	473.34		473.34	473.34	
781698	Tampinhas	473.34		473.34	473.34	
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	111.16		111.16	111.16	
7881122	Água	3.90		3.90	3.90	
7881751814	IEFP CEI+	107.26		107.26	107.26	
7888	Outros não especificados	7.85		7.85	7.85	
78881	Outros não especificados	7.85		7.85	7.85	
8	Classe 8 - Resultados	92,134.22	99,810.05	95,350.98	103,026.81	-7,675.83
81	Resultado líquido do Período	92,134.22	99,810.05	95,350.98	103,026.81	-7,675.83
811	Resultados Antes Impostos	92,134.22	92,134.22	92,134.22	92,134.22	
818	Resultado líquido		7,675.83	3,216.76	10,892.59	-7,675.83
	Totais:	184,268.44	184,268.44	558,218.44	558,218.44	0.00