

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

| Conta                  | Descrição                               | Período          |                  | Acumulado         |                  | Saldos           |        |
|------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|
|                        |   | Débito           | Crédito          | Débito            | Crédito          | Devedor          | Credor |
| 11                     | Caixa                                   | 23.068,66        | 22.456,18        | 23.068,66         | 22.456,18        | 612,48           |        |
| 11001                  | Caixa-Caixa                             | 23.068,66        | 22.456,18        | 23.068,66         | 22.456,18        | 612,48           |        |
| 12                     | Depósitos à ordem                       | 61.192,54        | 62.170,67        | 79.183,44         | 62.170,67        | 17.012,77        |        |
| 12001                  | Depósitos à ordem-Banco BPI             | 61.192,54        | 62.170,67        | 79.183,44         | 62.170,67        | 17.012,77        |        |
| 13                     | Outros depósitos bancários              |                  | 10.000,00        | 40.000,00         | 10.000,00        | 30.000,00        |        |
| 13001                  | Outros depósitos bancários-BPI Poupança |                  | 10.000,00        | 40.000,00         | 10.000,00        | 30.000,00        |        |
| <b>Total da classe</b> |   | <b>84.261,20</b> | <b>94.626,85</b> | <b>142.252,10</b> | <b>94.626,85</b> | <b>47.625,25</b> |        |

| Conta                      | Descrição   | Período          |                  | Acumulado        |                  | Saldos  |                 |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|-----------------|
|                            |   | Débito           | Crédito          | Débito           | Crédito          | Devedor | Credor          |
| 22                         | Fornecedores  | 1.306,76         | 1.311,00         | 1.306,76         | 1.416,01         |         | 109,25          |
| 221                        | Fornecedores-Conta-corrente   | 1.306,76         | 1.311,00         | 1.306,76         | 1.416,01         |         | 109,25          |
| 2211                       | Fornecedores-Conta-corrente-Gerais  | 1.306,76         | 1.311,00         | 1.306,76         | 1.416,01         |         | 109,25          |
| 22111                      | Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente   | 1.306,76         | 1.311,00         | 1.306,76         | 1.416,01         |         | 109,25          |
| 22111001                   | Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MURTALCONTA GABINETE DE CONTABILIDADE LDA | 1.306,76         | 1.311,00         | 1.306,76         | 1.416,01         |         | 109,25          |
| 23                         | Pessoal   | 18.872,42        | 18.872,42        | 18.872,42        | 18.872,42        |         |                 |
| 231                        | Pessoal-Remunerações a pagar  | 18.872,42        | 18.872,42        | 18.872,42        | 18.872,42        |         |                 |
| 2312                       | Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal  | 18.872,42        | 18.872,42        | 18.872,42        | 18.872,42        |         |                 |
| 24                         | Estado e outros entes públicos  | 7.472,19         | 7.434,39         | 7.472,19         | 7.781,88         |         | 309,69          |
| 242                        | Retenção de impostos sobre rendimentos  | 615,00           | 615,00           | 615,00           | 615,00           |         |                 |
| 2421                       | Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente                              | 615,00           | 615,00           | 615,00           | 615,00           |         |                 |
| 24211                      | Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS                 | 615,00           | 615,00           | 615,00           | 615,00           |         |                 |
| 242111                     | Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente      | 615,00           | 615,00           | 615,00           | 615,00           |         |                 |
| 245                        | Contribuições para a segurança social   | 6.839,70         | 6.805,20         | 6.839,70         | 7.149,39         |         | 309,69          |
| 2451                       | Contribuições para a segurança social-Segurança social                                  | 6.839,70         | 6.805,20         | 6.839,70         | 7.149,39         |         | 309,69          |
| 24512                      | Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal                          | 6.839,70         | 6.805,20         | 6.839,70         | 7.149,39         |         | 309,69          |
| 247                        | Fundo garantia salarial   | 17,49            | 14,19            | 17,49            | 17,49            |         |                 |
| 2471                       | Fundo garantia salarial-Fundo compensação   | 17,49            | 14,19            | 17,49            | 17,49            |         |                 |
| 27                         | Outras contas a receber e a pagar   | 3.338,90         | 3.838,90         | 3.758,90         | 6.397,04         |         | 2.638,14        |
| 272                        | Devedores e credores por acréscimos   |                  |                  |                  | 2.558,14         |         | 2.558,14        |
| 2722                       | Credores por acréscimos de gastos   |                  |                  |                  | 2.558,14         |         | 2.558,14        |
| 27222                      | Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar  |                  |                  |                  | 2.558,14         |         | 2.558,14        |
| 272228                     | Acréscimos de gastos-outras remunerações  |                  |                  |                  | 2.558,14         |         | 2.558,14        |
| 278                        | Outros devedores e credores   | 3.338,90         | 3.838,90         | 3.758,90         | 3.838,90         |         | 80,00           |
| <b>Total a transportar</b> |   | <b>30.990,27</b> | <b>31.456,71</b> | <b>31.410,27</b> | <b>34.467,35</b> |         | <b>3.057,08</b> |

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

| Conta     | Descrição  | Período          |                  | Acumulado        |                  | Saldos  |                 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|-----------------|
|           |  | Débito           | Crédito          | Débito           | Crédito          | Devedor | Credor          |
|           | <b>Transporte classe</b>   | <b>30.990,27</b> | <b>31.456,71</b> | <b>31.410,27</b> | <b>34.467,35</b> |         | <b>3.057,08</b> |
| 2781      | Outros devedores   | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |         |                 |
| 27813     | Devedores diversos   | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |         |                 |
| 278131    | Fundo de Maneio  | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |         |                 |
| 2782      | Outros credores  | 3.038,90         | 3.538,90         | 3.458,90         | 3.538,90         |         | 80,00           |
| 27821     | Credores diversos  | 3.038,90         | 3.538,90         | 3.458,90         | 3.538,90         |         | 80,00           |
| 278211    | Credores diversos-Fornecedor                                     | 3.038,90         | 3.538,90         | 3.458,90         | 3.538,90         |         | 80,00           |
| 278211003 | Credores diversos-Fornecedor-RICARDO GOMES GALRÃO                | 680,00           | 780,00           | 700,00           | 780,00           |         | 80,00           |
| 278211005 | Credores diversos-Fornecedor-JOSE EDUARDO DIAS DE MENDONÇA DAVID | 1.550,00         | 1.950,00         | 1.950,00         | 1.950,00         |         |                 |
| 278211006 | Credores diversos-Fornecedor-Rui Lucas Junceira Vinhinha Cardoso | 598,90           | 598,90           | 598,90           | 598,90           |         |                 |
| 278211007 | Credores diversos-Fornecedor-Monica Isabel Lopes dos Santos      | 210,00           | 210,00           | 210,00           | 210,00           |         |                 |
| 28        | Diferimentos   | 618,53           | 632,65           | 1.241,59         | 632,65           | 608,94  |                 |
| 281       | Gastos a reconhecer  | 618,53           | 632,65           | 1.241,59         | 632,65           | 608,94  |                 |
| 2819      | Outros gastos a reconhecer                                       | 618,53           | 632,65           | 1.241,59         | 632,65           | 608,94  |                 |
| 28192     | Outros gastos a reconhecer - seguros                             | 618,53           | 632,65           | 1.241,59         | 632,65           | 608,94  |                 |
|           | <b>Total da classe</b>   | <b>31.608,80</b> | <b>32.089,36</b> | <b>32.651,86</b> | <b>35.100,00</b> |         | <b>2.448,14</b> |

| Conta | Descrição   | Período      |                  | Acumulado         |                   | Saldos            |        |
|-------|---|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
|       |   | Débito       | Crédito          | Débito            | Crédito           | Devedor           | Credor |
| 41    | Investimentos financeiros                           | 13,12        |                  | 212,33            |                   | 212,33            |        |
| 414   | Investimentos noutras empresas                      | 13,12        |                  | 212,33            |                   | 212,33            |        |
| 4144  | Fundos de Compensação                               | 13,12        |                  | 212,33            |                   | 212,33            |        |
| 43    | Activos fixos tangíveis                             |              | 15.943,67        | 777.117,55        | 657.228,45        | 119.889,10        |        |
| 432   | Bens do património histórico e artístico e cultural |              |                  | 698.735,64        |                   | 698.735,64        |        |
| 4321  | Bens imóveis  |              |                  | 698.735,64        |                   | 698.735,64        |        |
| 43211 | Edifício Out.Const.Isentos                          |              |                  | 694.518,55        |                   | 694.518,55        |        |
| 43212 | Edif.O.C.-Benfeit.c/IVA n/ded.                      |              |                  | 4.217,09          |                   | 4.217,09          |        |
| 433   | Outros ativos fixos tangíveis                       |              |                  | 78.381,91         |                   | 78.381,91         |        |
| 4332  | Edifícios e outras construções                      |              |                  | 31.279,05         |                   | 31.279,05         |        |
| 43322 | Instalações   |              |                  | 31.279,05         |                   | 31.279,05         |        |
| 4333  | Equipamento básico                                  |              |                  | 18.542,75         |                   | 18.542,75         |        |
| 4335  | Equipamento administrativo                          |              |                  | 24.696,31         |                   | 24.696,31         |        |
| 43351 | Equipamento administrativo                          |              |                  | 7.764,09          |                   | 7.764,09          |        |
| 43352 | Mobiliário  |              |                  | 14.433,95         |                   | 14.433,95         |        |
| 43354 | Ferramentas e Utensílios                            |              |                  | 2.498,27          |                   | 2.498,27          |        |
|       | <b>Total a transportar</b>                          | <b>13,12</b> | <b>15.943,67</b> | <b>777.329,88</b> | <b>657.228,45</b> | <b>120.101,43</b> |        |

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

| Conta | Descrição  | Período      |                  | Acumulado         |                   | Saldos            |            |
|-------|--|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|       |  | Débito       | Crédito          | Débito            | Crédito           | Devedor           | Credor     |
|       | <b>Transporte classe</b>                               | <b>13,12</b> | <b>15.943,67</b> | <b>777.329,88</b> | <b>657.228,45</b> | <b>120.101,43</b> |            |
| 4337  | Outros ativos fixos tangíveis                          |              |                  | 3.863,80          |                   | 3.863,80          |            |
| 438   | Depreciações acumuladas                                |              | 15.943,67        |                   | 657.228,45        |                   | 657.228,45 |
| 4381  | Depreciações acumuladas-Terrenos e recursos naturais   |              |                  |                   | 34.861,23         |                   | 34.861,23  |
| 4382  | Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções |              | 14.025,67        |                   | 577.930,86        |                   | 577.930,86 |
| 43821 | Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções |              | 14.025,67        |                   | 546.611,67        |                   | 546.611,67 |
| 43822 | Depreciações acumuladas-Instalações                    |              |                  |                   | 31.319,19         |                   | 31.319,19  |
| 4383  | Depreciações acumuladas-Equipamento basico             |              | 1.918,00         |                   | 21.509,82         |                   | 21.509,82  |
| 4385  | Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo     |              |                  |                   | 22.168,25         |                   | 22.168,25  |
| 43851 | Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo     |              |                  |                   | 3.939,53          |                   | 3.939,53   |
| 43852 | Depreciações acumuladas-Mobiliário                     |              |                  |                   | 14.205,16         |                   | 14.205,16  |
| 43853 | Depreciações acumuladas-Material de Escritório         |              |                  |                   | 652,91            |                   | 652,91     |
| 43854 | Depreciações acumuladas-Ferramentas e Utensílios       |              |                  |                   | 3.370,65          |                   | 3.370,65   |
| 4387  | Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis |              |                  |                   | 758,29            |                   | 758,29     |
|       | <b>Total da classe</b>                                 | <b>13,12</b> | <b>15.943,67</b> | <b>777.329,88</b> | <b>657.228,45</b> | <b>120.101,43</b> |            |

| Conta   | Descrição                              | Período          |         | Acumulado         |                   | Saldos    |                   |
|---------|--|------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
|         |  | Débito           | Crédito | Débito            | Crédito           | Devedor   | Credor            |
| 53      | Outros instrumentos de capital próprio |                  |         |                   | 129.906,93        |           | 129.906,93        |
| 531     | Avaliação Imóvel                       |                  |         |                   | 129.906,93        |           | 129.906,93        |
| 56      | Resultados transitados                 | 17.502,18        |         | 343.882,71        | 406.031,08        |           | 62.148,37         |
| 561     | Resultados transitados                 | 17.502,18        |         | 343.882,71        | 406.031,08        |           | 62.148,37         |
| 5612012 | Exercícios Anteriores a 2013           |                  |         |                   | 406.031,08        |           | 406.031,08        |
| 5612013 | Exercício 2013                         |                  |         | 36.410,70         |                   | 36.410,70 |                   |
| 5612014 | Exercício 2014                         |                  |         | 37.953,40         |                   | 37.953,40 |                   |
| 5612015 | Exercício 2015                         |                  |         | 40.969,10         |                   | 40.969,10 |                   |
| 5612016 | Exercício 2016                         |                  |         | 41.974,73         |                   | 41.974,73 |                   |
| 5612017 | Exercício 2017                         |                  |         | 36.045,30         |                   | 36.045,30 |                   |
| 5612018 | Exercício 2018                         |                  |         | 22.460,83         |                   | 22.460,83 |                   |
| 5612019 | Exercício 2019                         |                  |         | 36.867,00         |                   | 36.867,00 |                   |
| 5612020 | Exercício 2020                         |                  |         | 33.951,57         |                   | 33.951,57 |                   |
| 5612021 | Exercício 2021                         |                  |         | 39.747,90         |                   | 39.747,90 |                   |
| 5612022 | Exercício 2022                         | 17.502,18        |         | 17.502,18         |                   | 17.502,18 |                   |
|         | <b>Total da classe</b>                 | <b>17.502,18</b> |         | <b>343.882,71</b> | <b>535.938,01</b> |           | <b>192.055,30</b> |

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

| Conta                      | Descrição   | Período          |               | Acumulado        |               | Saldos           |        |
|----------------------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------|
|                            |   | Débito           | Crédito       | Débito           | Crédito       | Devedor          | Credor |
| 62                         | Fornecimentos e serviços externos   | 43.920,25        | 437,47        | 43.920,25        | 437,47        | 43.482,78        |        |
| 622                        | Serviços especializados   | 13.115,63        |               | 13.115,63        |               | 13.115,63        |        |
| 6221                       | Serviços especializados-Trabalhos especializados  | 1.311,00         |               | 1.311,00         |               | 1.311,00         |        |
| 62211                      | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente   | 1.311,00         |               | 1.311,00         |               | 1.311,00         |        |
| 622111                     | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais                          | 1.311,00         |               | 1.311,00         |               | 1.311,00         |        |
| 6221113                    | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível        | 1.311,00         |               | 1.311,00         |               | 1.311,00         |        |
| 62211133                   | Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal | 1.311,00         |               | 1.311,00         |               | 1.311,00         |        |
| 6223                       | Serviços especializados-Vigilância e segurança  | 1.074,36         |               | 1.074,36         |               | 1.074,36         |        |
| 62231                      | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente   | 1.074,36         |               | 1.074,36         |               | 1.074,36         |        |
| 622311                     | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais                            | 1.074,36         |               | 1.074,36         |               | 1.074,36         |        |
| 6223113                    | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível          | 1.074,36         |               | 1.074,36         |               | 1.074,36         |        |
| 62231133                   | Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal   | 1.074,36         |               | 1.074,36         |               | 1.074,36         |        |
| 6224                       | Serviços especializados-Honorários  | 3.058,90         |               | 3.058,90         |               | 3.058,90         |        |
| 62241                      | Serviços especializados-Honorários-Continente   | 3.058,90         |               | 3.058,90         |               | 3.058,90         |        |
| 622411                     | Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais  | 598,90           |               | 598,90           |               | 598,90           |        |
| 6224113                    | Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível                      | 598,90           |               | 598,90           |               | 598,90           |        |
| 62241132                   | Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia           | 598,90           |               | 598,90           |               | 598,90           |        |
| 622412                     | Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas                                       | 2.460,00         |               | 2.460,00         |               | 2.460,00         |        |
| 6226                       | Serviços especializados-Conservação e reparação   | 3.885,49         |               | 3.885,49         |               | 3.885,49         |        |
| 62261                      | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente  | 3.885,49         |               | 3.885,49         |               | 3.885,49         |        |
| 622611                     | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais                           | 3.885,49         |               | 3.885,49         |               | 3.885,49         |        |
| 6226113                    | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível         | 3.885,49         |               | 3.885,49         |               | 3.885,49         |        |
| 62261133                   | Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal  | 3.885,49         |               | 3.885,49         |               | 3.885,49         |        |
| 6227                       | Serviços especializados-Serviços especializados Despesas Bancárias                                    | 95,88            |               | 95,88            |               | 95,88            |        |
| 62271                      | Serviços especializados-Serviços especializados Despesas Bancárias-Continente                         | 95,88            |               | 95,88            |               | 95,88            |        |
| 622712                     | Serviços especializados-Serviços especializados Despesas Bancárias-Continente-Operações isentas       | 95,88            |               | 95,88            |               | 95,88            |        |
| 6228                       | Serviços de Jardinagem Sograma  | 3.690,00         |               | 3.690,00         |               | 3.690,00         |        |
| 62281                      | Serviços de Jardinagem Sograma-Continente   | 3.690,00         |               | 3.690,00         |               | 3.690,00         |        |
| <b>Total a transportar</b> |   | <b>43.920,25</b> | <b>437,47</b> | <b>43.920,25</b> | <b>437,47</b> | <b>43.482,78</b> |        |

## Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

| Conta    | Descrição  | Período          |               | Acumulado        |               | Saldos           |        |
|----------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------|
|          |  | Débito           | Crédito       | Débito           | Crédito       | Devedor          | Credor |
|          | <b>Transporte classe</b>   | <b>43.920,25</b> | <b>437,47</b> | <b>43.920,25</b> | <b>437,47</b> | <b>43.482,78</b> |        |
| 622811   | Serviços de Jardinagem Sograma-Continente-Operações gerais   | 3.690,00         |               | 3.690,00         |               | 3.690,00         |        |
| 6228113  | Serviços de Jardinagem Sograma-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível                               | 3.690,00         |               | 3.690,00         |               | 3.690,00         |        |
| 62281133 | Serviços de Jardinagem Sograma-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal                        | 3.690,00         |               | 3.690,00         |               | 3.690,00         |        |
| 623      | Materiais  | 4.133,70         | 6,99          | 4.133,70         | 6,99          | 4.126,71         |        |
| 6231     | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido  | 15,00            |               | 15,00            |               | 15,00            |        |
| 62311    | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente   | 15,00            |               | 15,00            |               | 15,00            |        |
| 623111   | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais                          | 15,00            |               | 15,00            |               | 15,00            |        |
| 6231113  | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível        | 15,00            |               | 15,00            |               | 15,00            |        |
| 62311133 | Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal | 15,00            |               | 15,00            |               | 15,00            |        |
| 6233     | Materiais-Material de escritório / economato   | 500,32           | 6,99          | 500,32           | 6,99          | 493,33           |        |
| 62331    | Materiais-Material de escritório / economato-Continente  | 500,32           | 6,99          | 500,32           | 6,99          | 493,33           |        |
| 623311   | Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais                                   | 500,32           | 6,99          | 500,32           | 6,99          | 493,33           |        |
| 6233113  | Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível                 | 500,32           | 6,99          | 500,32           | 6,99          | 493,33           |        |
| 62331133 | Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal          | 500,32           | 6,99          | 500,32           | 6,99          | 493,33           |        |
| 6234     | Materiais-Artigos para oferta  | 271,68           |               | 271,68           |               | 271,68           |        |
| 62341    | Materiais-Artigos para oferta-Continente   | 271,68           |               | 271,68           |               | 271,68           |        |
| 623411   | Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais  | 271,68           |               | 271,68           |               | 271,68           |        |
| 6234113  | Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível                                | 271,68           |               | 271,68           |               | 271,68           |        |
| 62341133 | Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal                         | 271,68           |               | 271,68           |               | 271,68           |        |
| 6238     | Materiais-Outros materiais   | 3.346,70         |               | 3.346,70         |               | 3.346,70         |        |
| 6238001  | Material Artesanato  | 36,75            |               | 36,75            |               | 36,75            |        |
| 6238002  | Material Decoração   | 33,60            |               | 33,60            |               | 33,60            |        |
| 6238004  | Alimentação  | 3.276,35         |               | 3.276,35         |               | 3.276,35         |        |
| 624      | Energia e fluidos  | 5.918,61         | 130,48        | 5.918,61         | 130,48        | 5.788,13         |        |
| 6241     | Energia e fluidos-Eletricidade   | 3.768,78         |               | 3.768,78         |               | 3.768,78         |        |
| 62411    | Energia e fluidos-Eletricidade-Continente  | 3.768,78         |               | 3.768,78         |               | 3.768,78         |        |
| 624111   | Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais   | 3.768,78         |               | 3.768,78         |               | 3.768,78         |        |
| 6241113  | Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível                               | 3.768,78         |               | 3.768,78         |               | 3.768,78         |        |
|          | <b>Total a transportar</b>   | <b>43.920,25</b> | <b>437,47</b> | <b>43.920,25</b> | <b>437,47</b> | <b>43.482,78</b> |        |

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

| Conta    | Descrição  | Período          |               | Acumulado        |               | Saldos           |        |
|----------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------|
|          |  | Débito           | Crédito       | Débito           | Crédito       | Devedor          | Credor |
|          | <b>Transporte classe</b>   | <b>43.920,25</b> | <b>437,47</b> | <b>43.920,25</b> | <b>437,47</b> | <b>43.482,78</b> |        |
| 62411133 | Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal              | 3.768,78         |               | 3.768,78         |               | 3.768,78         |        |
| 6243     | Energia e fluidos-Água   | 2.149,83         | 130,48        | 2.149,83         | 130,48        | 2.019,35         |        |
| 62431    | Energia e fluidos-Água-Continente  | 2.149,83         | 130,48        | 2.149,83         | 130,48        | 2.019,35         |        |
| 624311   | Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais   | 2.149,83         | 130,48        | 2.149,83         | 130,48        | 2.019,35         |        |
| 6243113  | Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível                             | 2.149,83         | 130,48        | 2.149,83         | 130,48        | 2.019,35         |        |
| 62431131 | Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida                    | 2.149,83         | 130,48        | 2.149,83         | 130,48        | 2.019,35         |        |
| 625      | Deslocações, estadas e transportes   | 17.243,60        | 300,00        | 17.243,60        | 300,00        | 16.943,60        |        |
| 6251     | Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas   | 17.243,60        | 300,00        | 17.243,60        | 300,00        | 16.943,60        |        |
| 6251001  | Despesas de Refeições  | 2.120,00         |               | 2.120,00         |               | 2.120,00         |        |
| 6251002  | Despesas de Deslocação em Passeios   | 3.990,00         | 300,00        | 3.990,00         | 300,00        | 3.690,00         |        |
| 6251004  | Despesas com Festas de Convívio  | 79,30            |               | 79,30            |               | 79,30            |        |
| 6251005  | Despesas em Passeios   | 1.218,30         |               | 1.218,30         |               | 1.218,30         |        |
| 6251006  | Despesas com Estadias  | 9.836,00         |               | 9.836,00         |               | 9.836,00         |        |
| 626      | Serviços diversos  | 3.508,71         |               | 3.508,71         |               | 3.508,71         |        |
| 6262     | Serviços diversos-Comunicação  | 956,71           |               | 956,71           |               | 956,71           |        |
| 62621    | Serviços diversos-Comunicação-Continente   | 956,71           |               | 956,71           |               | 956,71           |        |
| 626211   | Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais  | 916,81           |               | 916,81           |               | 916,81           |        |
| 6262113  | Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível                      | 916,81           |               | 916,81           |               | 916,81           |        |
| 62621133 | Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal               | 916,81           |               | 916,81           |               | 916,81           |        |
| 626212   | Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas                                       | 39,90            |               | 39,90            |               | 39,90            |        |
| 6263     | Serviços diversos-Seguros  | 2.050,32         |               | 2.050,32         |               | 2.050,32         |        |
| 6263001  | Seguro - Riscos Multiplus Empresa  | 56,85            |               | 56,85            |               | 56,85            |        |
| 6263002  | Seguro - Acidentes Pessoais  | 1.464,66         |               | 1.464,66         |               | 1.464,66         |        |
| 6263003  | Seguro - Responsabilidade Civil  | 154,65           |               | 154,65           |               | 154,65           |        |
| 6263004  | Seguro Proteção Total Comércio e Serviços  | 374,16           |               | 374,16           |               | 374,16           |        |
| 6266     | Serviços diversos-Despesas de representação  | 40,00            |               | 40,00            |               | 40,00            |        |
| 62661    | Serviços diversos-Despesas de representação-Continente   | 40,00            |               | 40,00            |               | 40,00            |        |
| 626611   | Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais                          | 40,00            |               | 40,00            |               | 40,00            |        |
| 6266113  | Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível        | 40,00            |               | 40,00            |               | 40,00            |        |
| 62661133 | Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal | 40,00            |               | 40,00            |               | 40,00            |        |
|          | <b>Total a transportar</b>   | <b>43.920,25</b> | <b>437,47</b> | <b>43.920,25</b> | <b>437,47</b> | <b>43.482,78</b> |        |

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

| Conta    | Descrição  | Período          |                 | Acumulado        |                 | Saldos           |        |
|----------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
|          |  | Débito           | Crédito         | Débito           | Crédito         | Devedor          | Credor |
|          | <b>Transporte classe</b>   | <b>43.920,25</b> | <b>437,47</b>   | <b>43.920,25</b> | <b>437,47</b>   | <b>43.482,78</b> |        |
| 6267     | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto  | 283,45           |                 | 283,45           |                 | 283,45           |        |
| 62671    | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente   | 283,45           |                 | 283,45           |                 | 283,45           |        |
| 626711   | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais                          | 283,45           |                 | 283,45           |                 | 283,45           |        |
| 6267113  | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível        | 283,45           |                 | 283,45           |                 | 283,45           |        |
| 62671133 | Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal | 283,45           |                 | 283,45           |                 | 283,45           |        |
| 6268     | Internet   | 178,23           |                 | 178,23           |                 | 178,23           |        |
| 62681    | Internet-Continente  | 178,23           |                 | 178,23           |                 | 178,23           |        |
| 626811   | Internet-Continente-Operações gerais   | 178,23           |                 | 178,23           |                 | 178,23           |        |
| 6268113  | Internet-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível   | 178,23           |                 | 178,23           |                 | 178,23           |        |
| 62681133 | Internet-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal                                      | 178,23           |                 | 178,23           |                 | 178,23           |        |
| 63       | Gastos com o pessoal   | 27.153,42        | 611,77          | 27.153,42        | 611,77          | 26.541,65        |        |
| 632      | Gastos com o pessoal-Pessoal   | 22.332,96        | 597,56          | 22.332,96        | 597,56          | 21.735,40        |        |
| 6321     | Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais   | 17.172,39        | 597,56          | 17.172,39        | 597,56          | 16.574,83        |        |
| 6322     | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias   | 1.790,78         |                 | 1.790,78         |                 | 1.790,78         |        |
| 6323     | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal  | 1.033,65         |                 | 1.033,65         |                 | 1.033,65         |        |
| 6324     | Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação   | 863,28           |                 | 863,28           |                 | 863,28           |        |
| 6325     | Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo   | 448,44           |                 | 448,44           |                 | 448,44           |        |
| 6327     | Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios  | 1.024,42         |                 | 1.024,42         |                 | 1.024,42         |        |
| 635      | Encargos sobre remunerações  | 4.558,29         |                 | 4.558,29         |                 | 4.558,29         |        |
| 6352     | Encargos sobre remunerações-Pessoal  | 4.558,29         |                 | 4.558,29         |                 | 4.558,29         |        |
| 636      | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais   | 101,39           | 14,21           | 101,39           | 14,21           | 87,18            |        |
| 6362     | Seguros de acidentes no trabalho - Trab. conta outrem  | 101,39           | 14,21           | 101,39           | 14,21           | 87,18            |        |
| 638      | Outros gastos com o pessoal  | 160,78           |                 | 160,78           |                 | 160,78           |        |
| 6381     | Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho   | 160,78           |                 | 160,78           |                 | 160,78           |        |
| 64       | Gastos de depreciação e de amortização   | 15.943,67        |                 | 15.943,67        |                 | 15.943,67        |        |
| 642      | Activos fixos tangíveis  | 15.943,67        |                 | 15.943,67        |                 | 15.943,67        |        |
| 6422     | Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções   | 14.025,67        |                 | 14.025,67        |                 | 14.025,67        |        |
| 64221    | Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções   | 14.025,67        |                 | 14.025,67        |                 | 14.025,67        |        |
| 6423     | Activos fixos tangíveis-Equipamento basico   | 1.918,00         |                 | 1.918,00         |                 | 1.918,00         |        |
| 68       | Outros gastos  | 402,84           |                 | 402,84           |                 | 402,84           |        |
| 681      | Impostos   | 83,84            |                 | 83,84            |                 | 83,84            |        |
| 6812     | Impostos indirectos  | 3,84             |                 | 3,84             |                 | 3,84             |        |
|          | <b>Total a transportar</b>   | <b>87.420,18</b> | <b>1.049,24</b> | <b>87.420,18</b> | <b>1.049,24</b> | <b>86.370,94</b> |        |

**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

| Conta  | Descrição                        | Período          |                 | Acumulado        |                 | Saldos           |        |
|--------|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
|        |                                  | Débito           | Crédito         | Débito           | Crédito         | Devedor          | Credor |
|        | <b>Transporte classe</b>         | <b>87.420,18</b> | <b>1.049,24</b> | <b>87.420,18</b> | <b>1.049,24</b> | <b>86.370,94</b> |        |
| 68123  | Imposto do Selo                  | 3,84             |                 | 3,84             |                 | 3,84             |        |
| 6813   | Taxas                            | 80,00            |                 | 80,00            |                 | 80,00            |        |
| 688    | Outros                           | 319,00           |                 | 319,00           |                 | 319,00           |        |
| 6882   | Donativos                        | 319,00           |                 | 319,00           |                 | 319,00           |        |
| 68821  | Considerados como custos fiscais | 319,00           |                 | 319,00           |                 | 319,00           |        |
| 688211 | Considerados custo a 100%        | 319,00           |                 | 319,00           |                 | 319,00           |        |
|        | <b>Total da classe</b>           | <b>87.420,18</b> | <b>1.049,24</b> | <b>87.420,18</b> | <b>1.049,24</b> | <b>86.370,94</b> |        |

| Conta   | Descrição  | Período       |                  | Acumulado     |                  | Saldos  |                  |
|---------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|---------|------------------|
|         |  | Débito        | Crédito          | Débito        | Crédito          | Devedor | Credor           |
| 72      | Prestações de serviços                                       |               | 3.981,50         |               | 3.981,50         |         | 3.981,50         |
| 722     | Prestações de serviços-Quotizações e jóias                   |               | 3.981,50         |               | 3.981,50         |         | 3.981,50         |
| 7221    | Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente        |               | 3.981,50         |               | 3.981,50         |         | 3.981,50         |
| 72212   | Prestações de serviços-Quotizações e jóias-Continente-Isento |               | 3.981,50         |               | 3.981,50         |         | 3.981,50         |
| 75      | Subsídios, doações e legados à exploração                    |               | 31.357,87        |               | 31.357,87        |         | 31.357,87        |
| 751     | Subsídios de entidades públicas                              |               | 26.636,80        |               | 26.636,80        |         | 26.636,80        |
| 7511    | Subsídios da Junta   |               | 2.175,00         |               | 2.175,00         |         | 2.175,00         |
| 7512    | Subsídios da Camara  |               | 24.461,80        |               | 24.461,80        |         | 24.461,80        |
| 753     | Doações e heranças   |               | 4.721,07         |               | 4.721,07         |         | 4.721,07         |
| 78      | Outros rendimentos   | 508,00        | 24.762,81        | 508,00        | 24.762,81        |         | 24.254,81        |
| 781     | Rendimentos suplementares                                    | 508,00        | 24.762,81        | 508,00        | 24.762,81        |         | 24.254,81        |
| 7811    | Serviços sociais   | 508,00        | 24.762,81        | 508,00        | 24.762,81        |         | 24.254,81        |
| 78114   | Receitas Diversas s/dir.deduç.                               | 508,00        | 24.762,81        | 508,00        | 24.762,81        |         | 24.254,81        |
| 7811403 | Passeios   | 48,00         | 4.364,50         | 48,00         | 4.364,50         |         | 4.316,50         |
| 7811406 | Rifas  |               | 50,00            |               | 50,00            |         | 50,00            |
| 7811407 | Subs.Camara p/manutenção dos jardins                         |               | 3.690,00         |               | 3.690,00         |         | 3.690,00         |
| 7811411 | Reembolsos Diversos  |               | 1.103,71         |               | 1.103,71         |         | 1.103,71         |
| 7811412 | Férias   | 460,00        | 10.524,00        | 460,00        | 10.524,00        |         | 10.064,00        |
| 7811413 | Quermesse / Vendas de Natal                                  |               | 112,20           |               | 112,20           |         | 112,20           |
| 7811414 | Santos Populares   |               | 948,00           |               | 948,00           |         | 948,00           |
| 7811415 | Festas e Convívio  |               | 3.970,40         |               | 3.970,40         |         | 3.970,40         |
|         | <b>Total da classe</b>                                       | <b>508,00</b> | <b>60.102,18</b> | <b>508,00</b> | <b>60.102,18</b> |         | <b>59.594,18</b> |



**Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)**

| Conta | Descrição                    | Período           |                   | Acumulado           |                     | Saldos      |             |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|       |                              | Débito            | Crédito           | Débito              | Crédito             | Devedor     | Credor      |
| 81    | Resultado líquido do período |                   | 17.502,18         | 17.502,18           | 17.502,18           |             |             |
| 818   | Resultado líquido            |                   | 17.502,18         | 17.502,18           | 17.502,18           |             |             |
|       | <b>Total da classe</b>       |                   | <b>17.502,18</b>  | <b>17.502,18</b>    | <b>17.502,18</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | <b>Total</b>                 | <b>221.313,48</b> | <b>221.313,48</b> | <b>1.401.546,91</b> | <b>1.401.546,91</b> | <b>0,00</b> |             |