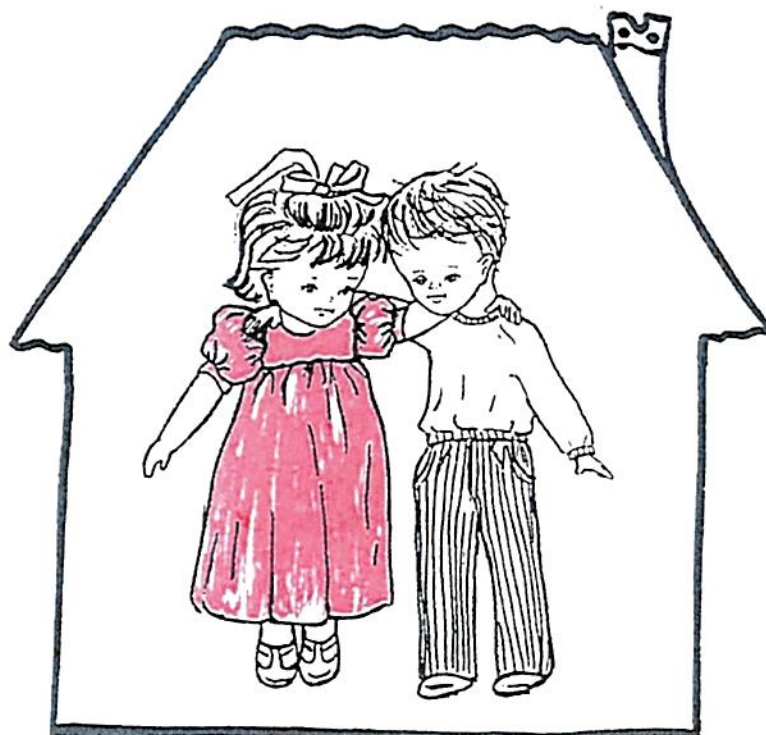




*Semi-Internato*  
**NOSSA SENHORA  
DA ENCARNAÇÃO**

Tel. 268 636 430  
268 623 163  
Elvas

## Relatório Contas 2021



# Balanço ( SNC ME )

GR

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

RUBRICAS	D A T A S	
	2021	2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>Ativo não corrente</b>		
Ativos fixos tangíveis	813.565,71	
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros	3.229,73	
Créditos e outros ativos não correntes		
<b>Ativo corrente</b>		
Inventários		
Clientes	18.935,34	
Estado e outros entes públicos	4.367,87	
Capital subscrito e não realizado		
Diferimentos	4.447,33	
Outros ativos correntes	223.304,60	
Caixa e depósitos bancários	796.850,91	
<b>Total do activo ...</b>	<b>1.864.701,49</b>	
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>		
<b>Capital próprio</b>		
Capital subscrito	57.544,86	
Outros instrumentos de capital próprio		
Reservas		
Resultados transitados	1.568.467,42	
Outras variações no capital próprio		
Resultado líquido do período -	88.665,03	
<b>Total do capital próprio...</b>	<b>1.714.677,31</b>	
<b>Passivo</b>		
<b>Passivo não corrente</b>		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dívidas a pagar		
<b>Total do passivo não corrente ...</b>		
<b>Passivo corrente</b>		
Fornecedores	6.889,89	
Estado e outros entes públicos	27.879,84	
Financiamentos obtidos	1.608,87	
Diferimentos		
Outros passivos correntes	113.645,58	
<b>Total do passivo corrente ...</b>	<b>150.024,18</b>	
<b>Total do passivo...</b>	<b>150.024,18</b>	
<b>Total do capital próprio e do passivo ...</b>	<b>1.864.701,49</b>	

## Semi Internato Nossa Senhora da Encarnação

Contribuinte: 500875847

GR

## Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	Notas	2021	2020
<b>Fluxos de caixa de actividades operacionais</b>			
<i>Recebimentos de clientes e utentes</i>		145 788,78	172 732,90
<i>Recebimentos da segurança social e outras entidades</i>		819 802,56	711 545,93
<i>Pagamentos à segurança social</i>		-176 240,81	-171 206,66
<i>pagamentos de bolsas</i>		0,00	0,00
<i>Pagamentos a fornecedores</i>		-128 022,14	-179 863,90
<i>Pagamentos ao pessoal</i>		-462 082,01	-419 076,76
Caixa geradas pelas operações		199 246,38	114 131,51
<b>Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento</b>		-70 400,85	-61 921,36
<b>Outros recebimentos/pagamentos</b>		-913,80	6 015,09
Fluxos das actividades operacionais (1)		127 931,73	58 225,24
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<i>Activos fixos tangíveis</i>		-30 032,28	0,00
<i>Activos Intangíveis</i>		0,00	0,00
<i>Investimentos financeiros</i>		0,00	0,00
<i>Outros Activos</i>		-1 103,68	-872,51
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<i>Activos fixos tangíveis</i>		8 000,00	0,00
<i>Activos Intangíveis</i>		0,00	0,00
<i>Investimentos financeiros</i>		99,16	734,56
<i>Outros Activos</i>		0,00	0,00
<i>Subsídios ao investimento</i>		5 000,00	10 000,00
<i>Juros e rendimentos similares</i>		2 319,75	2 816,01
<i>Dividendos</i>		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-15 717,05	12 678,06
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de</b>			
<i>Financiamentos obtidos</i>		0,00	0,00
<i>Realizações de fundos</i>		0,00	0,00
<i>Cobertura de prejuizos</i>		0,00	0,00
<i>Doações</i>		1029,01	865,90
<i>Outras operações de financiamento</i>		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<i>Financiamentos obtidos</i>		0,00	0,00
<i>Juros e gastos similares</i>		-31,62	-0,28
<i>Dividendos</i>		0,00	0,00
<i>Reduções de fundos</i>		0,00	0,00
<i>Outras operações de financiamento</i>		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		997,39	865,62
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>		113 212,07	71 768,92
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		888 986,44	819 689,95
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		1 002 198,51	888 986,44

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Apuramento**

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

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2021**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	178.456,98	176.976,07	178.456,98	176.976,07	1.480,91 D
1 111	Caixa fixo	23.790,52	22.309,61	23.790,52	22.309,61	1.480,91 D
1 112	Caixa recebimentos	154.666,46	154.666,46	154.666,46	154.666,46	0,00
12	Depósitos à ordem	1.550.586,14	944.216,14	1.550.586,14	944.216,14	606.370,00 D
1 121	Banco CGD	1.550.184,01	944.216,14	1.550.184,01	944.216,14	605.967,87 D
1 122	Montepio	402,13	0,00	402,13	0,00	402,13 D
13	Outros depósitos bancários	640.000,00	451.000,00	640.000,00	451.000,00	189.000,00 D
131	Depositos a prazo	640.000,00	451.000,00	640.000,00	451.000,00	189.000,00 D
1 1311	Caixa geral Depósito 0279006968420	451.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	0,00
1 1314	Montepio	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00 D
14	Outros instrumentos financeiros	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
1421	Activos financeiros	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
14212	Obrigações e títulos de participação	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
1 142121	OT RVOBRIGAÇÕES CGD	157.347,60	52.000,00	157.347,60	52.000,00	105.347,60 D
1 142122	CX AC LIDER GLOBALIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
<b>Total da Classe</b>		<b>2.626.390,72</b>	<b>1.624.192,21</b>	<b>2.626.390,72</b>	<b>1.624.192,21</b>	<b>1.002.198,51 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes e utentes	170.942,16	152.006,82	170.942,16	152.006,82	18.935,34 D
211	Clientes e utentes c/c	170.942,16	152.006,82	170.942,16	152.006,82	18.935,34 D
2117	Utentes	170.942,16	152.006,82	170.942,16	152.006,82	18.935,34 D
21171	AUTOMATICA	86.764,50	82.432,40	86.764,50	82.432,40	4.332,10 D
1 211711	Utentes - Sede Creche	35.040,95	33.832,38	35.040,95	33.832,38	1.208,57 D
1 211712	Utentes - Sede Jardim	51.723,55	48.600,02	51.723,55	48.600,02	3.123,53 D
21172	AUTOMATICA	84.177,66	69.574,42	84.177,66	69.574,42	14.603,24 D
1 211721	Utentes - Anexo Creche	31.075,27	28.315,59	31.075,27	28.315,59	2.759,68 D
1 211722	Utentes - Anexo Jardim	53.102,39	41.258,83	53.102,39	41.258,83	11.843,56 D
22	Fornecedores	158.532,22	165.420,11	158.532,22	165.420,11	6.887,89 C
221	Fornecedores c/c	158.532,22	165.420,11	158.532,22	165.420,11	6.887,89 C
2211	Fornecedores gerais	158.532,22	165.420,11	158.532,22	165.420,11	6.887,89 C
22111	Nacionais	157.880,74	164.768,63	157.880,74	164.768,63	6.887,89 C
1 221111	Fonte das Bicas - Restauração e Hotelaria, Unipesso	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
1 221112	Tabacaria Painho Lda	2.185,27	2.185,27	2.185,27	2.185,27	0,00
1 221113	Musica - Grupo de Apoio e Dinamização Cultural de	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00
1 221114	Megasoft - Equipamentos Informaticos Lda	2.006,64	2.145,20	2.006,64	2.145,20	138,56 C
1 221115	Pedro Gomes & Pedro Miranda Frutas Lda	11.818,26	12.015,02	11.818,26	12.015,02	196,76 C
1 221117	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	1.551,93	1.551,93	1.551,93	1.551,93	0,00
1 221119	Ctt - Correios de Portugal S A	96,73	96,73	96,73	96,73	0,00
1 2211110	Lidl & Companhia	527,46	527,46	527,46	527,46	0,00
1 2211111	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	81,80	81,80	81,80	81,80	0,00
1 2211112	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	2.688,69	2.688,69	2.688,69	2.688,69	0,00
1 2211113	Luis Miguel Real Unipessoal Lda	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00
1 2211114	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	277,57	325,67	277,57	325,67	48,10 C
1 2211115	Intereivas-Supermercados Lda	11.024,92	11.339,81	11.024,92	11.339,81	314,89 C
1 2211116	Jorge Manuel Salgueira Mateus	819,30	819,30	819,30	819,30	0,00
1 2211117	Águaevas - Aguas de Elvas S A	3.568,08	3.848,93	3.568,08	3.848,93	280,85 C
1 2211118	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	1.131,01	1.131,01	1.131,01	1.131,01	0,00
1 2211119	Via Hominis Cri	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 2211120	Tsr Sistemas de Informacao Lda	741,49	741,49	741,49	741,49	0,00
1 2211121	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	631,80	631,80	631,80	631,80	0,00
1 2211123	Friguadiana Instaladora Frio Industrial Lda	493,85	1.318,82	493,85	1.318,82	824,97 C
1 2211124	João Serras Comercio de Pneus e Combustiveis Lda	6.543,50	6.543,50	6.543,50	6.543,50	0,00
1 2211125	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do Trabalh	1.925,18	1.925,18	1.925,18	1.925,18	0,00
1 2211126	Nos Comunicações, S.A.	1.568,11	1.665,53	1.568,11	1.665,53	97,42 C
1 2211127	Sotanhos - Sociedade Comercial de Carnes Lda	4.863,25	4.924,50	4.863,25	4.924,50	61,25 C
1 2211128	Ermeinda Margarida Alegria Pegacha Demetrio	2.131,77	2.299,62	2.131,77	2.299,62	167,85 C
1 2211129	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logística S A	133,84	133,84	133,84	133,84	0,00
1 2211130	Fernando Manuel Dias Mosca	2.916,06	2.916,08	2.916,06	2.916,08	0,02 C
1 2211131	Município de Elvas	1.848,47	2.048,53	1.848,47	2.048,53	200,06 C
1 2211133	Infraestruturas de Portugal, S.A.	120,45	120,45	120,45	120,45	0,00
1 2211134	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	1.499,30	1.497,30	1.499,30	1.497,30	2,00 D

## Balancete Analítico

## Abertura a Apuramento

## SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 2211135	Caixa Geral Depositos Sa	677,48	677,48	677,48	677,48	0,00
1 2211136	Modelo Continente Hipermercados S A	2.583,77	2.583,77	2.583,77	2.583,77	0,00
1 2211138	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	20.646,02	22.982,41	20.646,02	22.982,41	2.336,39 C
1 2211139	SPZS - Sindicato Professores Zona Sul - Portalegre	238,67	253,23	238,67	253,23	14,56 C
1 2211140	MARIA JOÃO CIGARRO DIAS PICADO	5.647,50	5.647,50	5.647,50	5.647,50	0,00
1 2211141	Otis Elevadores Lda	2.756,95	2.756,95	2.756,95	2.756,95	0,00
1 2211142	Huaihai Wu	28,85	28,85	28,85	28,85	0,00
1 2211143	Luis Frade Unipessoal Lda	1.400,41	1.400,41	1.400,41	1.400,41	0,00
1 2211145	Retalhos da Cidade - Comercio e Reparação Auto Ld	8.432,19	8.432,20	8.432,19	8.432,20	0,01 C
1 2211146	Du Huaizhong	71,25	71,25	71,25	71,25	0,00
1 2211147	Exacleon Lda	1.985,88	1.985,88	1.985,88	1.985,88	0,00
1 2211148	Lin Zhen	15,60	15,60	15,60	15,60	0,00
1 2211149	Wu Huai Zhen	117,15	117,15	117,15	117,15	0,00
1 2211152	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do Tejo S	85,15	85,15	85,15	85,15	0,00
1 2211154	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de Brico	338,72	338,72	338,72	338,72	0,00
1 2211155	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	3.579,30	4.145,10	3.579,30	4.145,10	565,80 C
1 2211156	Farmacia Moutta Lda	94,92	94,92	94,92	94,92	0,00
1 2211158	Sergio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unipessoal	8.403,95	8.631,92	8.403,95	8.631,92	227,97 C
1 2211164	Francisco João Comprido Gonçalves	3.519,82	4.000,87	3.519,82	4.000,87	481,05 C
1 2211167	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	829,35	829,35	829,35	829,35	0,00
1 2211172	Propel Produtos Petroleo Lda	80,07	80,07	80,07	80,07	0,00
1 2211177	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	32,60	32,60	32,60	32,60	0,00
1 2211178	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	110,92	110,92	110,92	110,92	0,00
1 2211181	C T C S Composicao de Texto Para Comunicacao So	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1 2211183	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	13,10	13,10	13,10	13,10	0,00
1 2211184	Rosalia Oliveira Unipessoal Lda	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
1 2211190	Rui Manuel Conceição Pires	1.630,64	1.630,64	1.630,64	1.630,64	0,00
1 2211191	Francisco Moedas Oliveira	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00
1 2211197	Brisal - Auto-Estradas do Litoral S.A.	13,70	13,70	13,70	13,70	0,00
1 2211198	Gaslegre - comb. de Portalegre, Lda	104,51	104,51	104,51	104,51	0,00
1 2211199	Rui & Maria Lda	1.239,51	1.239,51	1.239,51	1.239,51	0,00
1 2211100	Vmf - Energia Lda	1.051,39	1.051,39	1.051,39	1.051,39	0,00
1 2211102	Marec - Espaço Casa S A	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00
1 2211104	Fruitenjoy Unipessoal Lda	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
1 2211105	Piquete Elétrico Sul, Unipessoal Lda	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	0,00
1 2211108	Generali Seguros, S.A.	6.311,74	6.311,74	6.311,74	6.311,74	0,00
1 2211109	Rui Miguel Santos Ventura	66,78	66,78	66,78	66,78	0,00
1 2211110	Rsocialform - Geriatria Lda	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
1 2211111	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	2.508,27	2.508,27	2.508,27	2.508,27	0,00
1 2211112	Porto Editora, S.A.	48,11	48,11	48,11	48,11	0,00
1 2211113	Luis Germano Beato de Oliveira Meruje	70,17	70,17	70,17	70,17	0,00
1 2211114	Jose Carretas Cardoso - Extintores de Elvas Lda	328,41	328,41	328,41	328,41	0,00
1 2211115	Placegar Promoção Imobiliária Lda	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00
1 2211116	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Associ	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1 2211117	Iberclean Sociedade de Representações Produtos de	41,76	41,76	41,76	41,76	0,00
1 2211118	Alimentação Boa Fe Lda	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
1 2211119	A Mendes Torrado e Carvalho Lda	229,96	229,96	229,96	229,96	0,00
1 2211120	Wesco Societe Anonyme a Directoire	1.401,55	1.401,55	1.401,55	1.401,55	0,00
1 2211121	Itv - Inspeção Técnica de Veiculos S A	62,98	62,98	62,98	62,98	0,00
1 2211122	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	2.166,05	2.166,05	2.166,05	2.166,05	0,00
1 2211124	CELIA MARIA SOARES COELHO GANDRES	401,80	401,80	401,80	401,80	0,00
1 2211125	Armazens Mercaria e Avicola Marvanejo Lda	23,45	23,45	23,45	23,45	0,00
1 2211126	Aldi Portugal - Supermercados, Lda.	37,92	37,92	37,92	37,92	0,00
1 2211127	Jorge Miguel Serafim Reis	5,97	5,97	5,97	5,97	0,00
1 2211128	Instituto Tecnologico do Gas	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
1 2211129	João Luis Pereira Pestana	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00
1 2211130	Certipack Comercio Geral de Embalagens Lda	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
1 2211131	Unitate - Associação de Desenvolvimento da Econon	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00
1 2211132	Puzzle Decimal - Unipessoal Lda	314,91	314,91	314,91	314,91	0,00
1 2211133	Ana Paula Raimundo Carvalho	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
1 2211134	Lufipapel Comercio a Retalho de Artigos de Papelar	136,27	136,27	136,27	136,27	0,00
1 2211136	ANA FILIPA BORGES MATIAS GILSANZ MAGALHÃES	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00
1 2211139	Jorge Alexandre Zuna Adagas	1.334,55	1.334,55	1.334,55	1.334,55	0,00
1 2211140	Luis Coelho Unipessoal Lda	285,20	285,20	285,20	285,20	0,00
1 2211141	Vazoliquido - Comercio de Combustiveis Lda	54,01	54,01	54,01	54,01	0,00

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Apuramento**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNÇÃO**  
**7350-272 ELVAS**  
**500875847**

GL

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2021**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 22111142	Auto-Estradas do Atlantico - Concessões Rodoviaria	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
1 22111143	Alvorço D Idelas Unipessoal Lda	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00
1 22111144	Frog Wash Unipessoal Lda	105,33	105,33	105,33	105,33	0,00
1 22111145	Marcos & Mendes Engenharia Consultoria e Comerci	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
1 22111146	Bruno Alexandre Rodrigues de Sousa	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1 22111147	Mini-mercado Luz Maria Martins Unipessoal Lda	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
1 22111148	Adolfo Teles Lda	61,21	61,21	61,21	61,21	0,00
1 22111149	Devorarotina Unipessoal Lda	350,00	668,38	350,00	668,38	318,38 C
1 22111150	Multialentejo Projectos de Formação e Investimento	276,75	276,75	276,75	276,75	0,00
1 22111151	Fatima Exporte Lda	259,76	259,76	259,76	259,76	0,00
1 22111152	Combustiveis Rodense Lda	110,06	110,06	110,06	110,06	0,00
1 22111153	Wei Lin	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
1 22111154	Visação - Segurança Privada, S.a.	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00 C
22112	Intracomunitário	651,48	651,48	651,48	651,48	0,00
1 2211237	DST BADAJOZ 2012 SL	118,03	118,03	118,03	118,03	0,00
1 2211271	IDEIA -Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
1 22112137	IKEA IBÉRICA S.A	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00
1 22112138	Tiger Stores Spain SLU	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00
1 22112139	Extrebanderas S,L	22,45	22,45	22,45	22,45	0,00
23	Pessoal	462.427,51	467.125,56	462.427,51	467.125,56	4.698,05 C
231	Remunerações a pagar	462.427,51	467.125,56	462.427,51	467.125,56	4.698,05 C
1 2312	Ao pessoal	462.427,51	467.125,56	462.427,51	467.125,56	4.698,05 C
24	Estado e outros entes públicos	255.839,72	279.351,69	255.839,72	279.351,69	23.511,97 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	70.400,85	76.033,85	70.400,85	76.033,85	5.633,00 C
1 2421	Trabalho dependente	69.977,00	75.508,00	69.977,00	75.508,00	5.531,00 C
2422	Trabalho independente	423,85	525,85	423,85	525,85	102,00 C
1 24221	Trabalho independente	423,85	525,85	423,85	525,85	102,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9.198,06	4.830,19	9.198,06	4.830,19	4.367,87 D
2432	IVA - Dedutível	2.935,13	2.935,13	2.935,13	2.935,13	0,00
24321	Inventários	1.524,78	1.524,78	1.524,78	1.524,78	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	1.524,78	1.524,78	1.524,78	1.524,78	0,00
1 2432111	Taxa reduzida	866,89	866,89	866,89	866,89	0,00
1 2432112	Taxa intermedia	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00
1 2432113	Taxa normal	640,89	640,89	640,89	640,89	0,00
24322	Investimentos	558,32	558,32	558,32	558,32	0,00
243221	Aquisições territorio nacional	558,32	558,32	558,32	558,32	0,00
1 2432213	Taxa normal	558,32	558,32	558,32	558,32	0,00
24323	Outros bens e serviços	852,03	852,03	852,03	852,03	0,00
243231	Aquisições territorio nacional	852,03	852,03	852,03	852,03	0,00
1 2432313	Taxa normal	261,71	261,71	261,71	261,71	0,00
1 2432314	Gasoleo	590,32	590,32	590,32	590,32	0,00
2434	IVA - Regularizações	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
24342	Mensais (trim.) favor estado	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
1 243422	Regul.P/devoluções fornecedores	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
1 2435	IVA - Apuramento	1.697,70	1.697,70	1.697,70	1.697,70	0,00
1 2437	IVA - A recuperar	178,55	178,55	178,55	178,55	0,00
1 2438	IVA - Reembolsos pedidos	4.367,87	0,00	4.367,87	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	176.240,81	198.487,65	176.240,81	198.487,65	22.246,84 C
1 2452	Taxa social unica - pessoal	175.088,20	197.260,74	175.088,20	197.260,74	22.172,54 C
1 2453	Fundos de compensação do trabalho	1.152,61	1.226,91	1.152,61	1.226,91	74,30 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87 C
258	Outros financiadores	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87 C
2582	Outros financiadores - Não Corrente	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87 C
1 25821	Jardim Anexo - Apoio Social	0,00	385,12	0,00	385,12	385,12 C
1 25823	Jardim Anexo - Actividades educativas	0,00	1.223,75	0,00	1.223,75	1.223,75 C
27	Outras contas a receber e a pagar	36.942,75	127.935,28	36.942,75	127.935,28	90.992,53 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	108.947,53	0,00	108.947,53	108.947,53 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	108.947,53	0,00	108.947,53	108.947,53 C
27221	Seguros a liquidar	0,00	826,35	0,00	826,35	826,35 C
272219	AUTOMÁTICA	0,00	826,35	0,00	826,35	826,35 C
1 2722192	Energia	0,00	826,35	0,00	826,35	826,35 C
1 27222	Remunerações a liquidar	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
278	Outros devedores e credores	36.942,75	18.987,75	36.942,75	18.987,75	17.955,00 D

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Apuramento**

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

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2781	Outros devedores e credores - Corrente	35.910,00	17.955,00	35.910,00	17.955,00	17.955,00 D
27814	Devedores e credores diversos	35.910,00	17.955,00	35.910,00	17.955,00	17.955,00 D
1 278142	Apoio IEFP	35.910,00	17.955,00	35.910,00	17.955,00	17.955,00 D
2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	1.032,75	1.032,75	1.032,75	1.032,75	0,00
27824	Devedores e credores diversos	1.032,75	1.032,75	1.032,75	1.032,75	0,00
1 278242	VIA VERDE	1.032,75	1.032,75	1.032,75	1.032,75	0,00
28	Diferimentos	4.447,33	0,00	4.447,33	0,00	4.447,33 D
281	Gastos a reconhecer	4.447,33	0,00	4.447,33	0,00	4.447,33 D
2812	Seguros	3.423,09	0,00	3.423,09	0,00	3.423,09 D
28121	Viaturas ligeiras de passageiros	936,21	0,00	936,21	0,00	936,21 D
1 281211	Seguro Viaturas - 08-SR-16	376,41	0,00	376,41	0,00	376,41 D
1 281212	Seguro Viaturas - 38-TI-07	559,80	0,00	559,80	0,00	559,80 D
1 28125	Seguro Utentes	2.486,88	0,00	2.486,88	0,00	2.486,88 D
2819	Outras despesas c/ custo diferido	1.024,24	0,00	1.024,24	0,00	1.024,24 D
1 28194	HACCP K Med XXI	1.024,24	0,00	1.024,24	0,00	1.024,24 D
<b>Total da Classe</b>		<b>1.089.131,69</b>	<b>1.193.448,33</b>	<b>1.089.131,69</b>	<b>1.193.448,33</b>	<b>104.316,64 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	38.157,87	38.157,87	38.157,87	38.157,87	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	38.147,10	38.147,10	38.147,10	38.147,10	0,00
3121	Materias primas	36.537,01	36.537,01	36.537,01	36.537,01	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	36.537,01	36.537,01	36.537,01	36.537,01	0,00
312111	Com iva dedutível	36.497,01	36.497,01	36.497,01	36.497,01	0,00
1 3121111	Taxa reduzida	33.761,93	33.761,93	33.761,93	33.761,93	0,00
1 3121112	Taxa intermedia	73,92	73,92	73,92	73,92	0,00
1 3121113	Taxa normal	2.661,16	2.661,16	2.661,16	2.661,16	0,00
1 312112	Com iva nao dedutível	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
3123	Materiais diversos	1.470,26	1.470,26	1.470,26	1.470,26	0,00
31231	Aquisições mercado nacional	1.361,91	1.361,91	1.361,91	1.361,91	0,00
1 312312	Com iva nao dedutível	1.361,91	1.361,91	1.361,91	1.361,91	0,00
31232	Aquisições países comunitarios	108,35	108,35	108,35	108,35	0,00
1 312322	Com iva nao dedutível	22,45	22,45	22,45	22,45	0,00
1 312323	Isentas	85,90	85,90	85,90	85,90	0,00
3124	Embalagens de consumo	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
31241	Aquisições mercado nacional	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
1 312412	Com iva nao dedutível	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
317	Devoluções de compras	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
31721	Mercado nacional	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
317211	Com iva dedutível	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
1 3172113	Taxa normal	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	38.147,10	38.147,10	38.147,10	38.147,10	0,00
1 331	Matérias-primas	36.537,01	36.537,01	36.537,01	36.537,01	0,00
1 333	Embalagens	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
1 334	Materiais diversos	1.470,26	1.470,26	1.470,26	1.470,26	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>76.304,97</b>	<b>76.304,97</b>	<b>76.304,97</b>	<b>76.304,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	3.328,89	99,16	3.328,89	99,16	3.229,73 D
414	Investimentos noutras empresas	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38 D
4144	Outros investimentos financeiros	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38 D
1 41441	Fundos Compensação	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38 D
415	Outros investimentos financeiros	2.997,51	99,16	2.997,51	99,16	2.898,35 D
4158	Outros	2.997,51	99,16	2.997,51	99,16	2.898,35 D
1 41581	Fundo de Compensação do Trabalho	2.369,13	99,16	2.369,13	99,16	2.269,97 D
1 41582	Creche Sede	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00 D
1 41583	Creche Anexo	267,38	0,00	267,38	0,00	267,38 D
43	Activos fixos tangíveis	1.428.046,20	614.480,49	1.428.046,20	614.480,49	813.565,71 D
433	Outros activos fixos tangíveis	1.428.046,20	614.480,49	1.428.046,20	614.480,49	813.565,71 D
4332	Edifícios e outras construções	981.647,05	0,00	981.647,05	0,00	981.647,05 D
1 43322	Edifícios e outras construções Ded. 50%	980,77	0,00	980,77	0,00	980,77 D
1 43324	Edifícios e outras construções Até 2019	980.666,28	0,00	980.666,28	0,00	980.666,28 D
4333	Equipamento básico	316.162,56	153,87	316.162,56	153,87	316.008,69 D
1 43331	Com iva dedutível	7.779,33	153,87	7.779,33	153,87	7.625,46 D

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Apuramento**

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

GL

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2021

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 43332	Equipamento básico Não Ded.	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03 D
1 43334	Equipamento básico Até 2019	308.108,20	0,00	308.108,20	0,00	308.108,20 D
4334	Equipamento de transporte	84.863,34	29.000,00	84.863,34	29.000,00	55.863,34 D
1 43342	Equipamento de transporte Não Ded.	84.863,34	29.000,00	84.863,34	29.000,00	55.863,34 D
4335	Equipamento administrativo	28.615,01	0,00	28.615,01	0,00	28.615,01 D
1 43352	Equipamento administrativo Ded. 50%	6.639,32	0,00	6.639,32	0,00	6.639,32 D
1 43354	Equipamento administrativo Até 2019	21.975,69	0,00	21.975,69	0,00	21.975,69 D
4338	Depreciações acumuladas	16.758,24	585.326,62	16.758,24	585.326,62	568.568,38 C
1 43382	Edifícios e outras construções	0,00	202.440,18	0,00	202.440,18	202.440,18 C
1 43383	Equipamento básico	0,00	296.918,30	0,00	296.918,30	296.918,30 C
1 43384	Equipamento de transporte	16.758,24	60.671,57	16.758,24	60.671,57	43.913,33 C
1 43385	Equipamento administrativo	0,00	25.296,57	0,00	25.296,57	25.296,57 C
44	Activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
442	Outros activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
4423	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
1 44232	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
1 44283	Programas de computador	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
<b>Total da Classe</b>		<b>1.431.554,62</b>	<b>614.759,18</b>	<b>1.431.554,62</b>	<b>614.759,18</b>	<b>816.795,44 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	Fundos	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
1 511	Capital social	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
56	Resultados transitados	0,00	1.568.467,42	0,00	1.568.467,42	1.568.467,42 C
1 561	Exercícios anteriores	0,00	1.568.467,42	0,00	1.568.467,42	1.568.467,42 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>1.626.012,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.012,28</b>	<b>1.626.012,28 C</b>
<b>Gastos</b>						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	38.136,33	38.136,33	38.136,33	38.136,33	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	38.136,33	38.136,33	38.136,33	38.136,33	0,00
1 6121	Materias primas	36.526,24	36.526,24	36.526,24	36.526,24	0,00
1 6123	Materiais diversos	1.470,26	1.470,26	1.470,26	1.470,26	0,00
1 6124	Embalagens de consumo	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	94.161,57	94.161,57	94.161,57	94.161,57	0,00
622	Serviços especializados	36.451,66	36.451,66	36.451,66	36.451,66	0,00
6221	Trabalhos especializados	13.770,43	13.770,43	13.770,43	13.770,43	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	13.770,43	13.770,43	13.770,43	13.770,43	0,00
1 622112	Com iva nao dedutivel	11.542,43	11.542,43	11.542,43	11.542,43	0,00
1 622113	Outras ( rei )	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1.808,03	1.808,03	1.808,03	1.808,03	0,00
62231	Com iva dedutivel	1.193,03	1.193,03	1.193,03	1.193,03	0,00
1 622312	Vigilância e segurança	1.193,03	1.193,03	1.193,03	1.193,03	0,00
1 62232	Com iva nao dedutivel	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00
6224	Honorários	8.022,92	8.022,92	8.022,92	8.022,92	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	8.022,92	8.022,92	8.022,92	8.022,92	0,00
1 622412	Com iva nao dedutivel	6.942,92	6.942,92	6.942,92	6.942,92	0,00
1 622413	Outras ( rei )	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6226	Conservação e reparação	11.827,03	11.827,03	11.827,03	11.827,03	0,00
62261	De equipamento de transporte	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00
1 6226111	Com iva dedutivel	2.271,51	2.271,51	2.271,51	2.271,51	0,00
6226114	Iva Artigo 21º	31,49	31,49	31,49	31,49	0,00
1 62261141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	31,49	31,49	31,49	31,49	0,00
62262	De equipamento basico	4.397,62	4.397,62	4.397,62	4.397,62	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	4.397,62	4.397,62	4.397,62	4.397,62	0,00
1 6226211	Com iva dedutivel	741,73	741,73	741,73	741,73	0,00
1 6226212	Com iva nao dedutivel	159,63	159,63	159,63	159,63	0,00
1 6226213	Outras ( rei )	3.496,26	3.496,26	3.496,26	3.496,26	0,00
62263	De outro equipamento	5.126,41	5.126,41	5.126,41	5.126,41	0,00
622631	Aquisições territorio nacional	5.126,41	5.126,41	5.126,41	5.126,41	0,00
1 6226312	Com iva nao dedutivel	2.758,76	2.758,76	2.758,76	2.758,76	0,00
1 6226315	Conservação-edifícios e out. const. Ded. 50%	2.142,99	2.142,99	2.142,99	2.142,99	0,00
1 6226316	Conservação/Manutenção Diversos Não ded.	224,66	224,66	224,66	224,66	0,00
6227	Comissões / Serviços bancários	1.023,25	1.023,25	1.023,25	1.023,25	0,00



## Balancete Analítico

## Abertura a Apuramento

## SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62272	Isentos	1.023,25	1.023,25	1.023,25	1.023,25	0,00
622721	AUTOMATICA	1.023,25	1.023,25	1.023,25	1.023,25	0,00
1 6227211	Comissões Obrigações Tesouro	61,01	61,01	61,01	61,01	0,00
1 6227212	Comissões bancárias	962,24	962,24	962,24	962,24	0,00
623	Materiais	2.302,87	2.302,87	2.302,87	2.302,87	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	1.128,75	1.128,75	1.128,75	1.128,75	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	676,80	676,80	676,80	676,80	0,00
1 623112	Com iva nao dedutivel	676,80	676,80	676,80	676,80	0,00
62312	Aquisições paises comunitarios	451,95	451,95	451,95	451,95	0,00
1 623121	Com iva dedutivel	451,95	451,95	451,95	451,95	0,00
6232	Livros e documentação técnica	116,99	116,99	116,99	116,99	0,00
62321	Aquisições territorio nacional	116,99	116,99	116,99	116,99	0,00
1 623212	Com iva nao dedutivel	116,99	116,99	116,99	116,99	0,00
6233	Material de escritório	1.007,13	1.007,13	1.007,13	1.007,13	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	1.007,13	1.007,13	1.007,13	1.007,13	0,00
1 623312	Com iva nao dedutivel	1.007,13	1.007,13	1.007,13	1.007,13	0,00
6238	Outros	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 62382	Com iva nao dedutivel	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
624	Energia e fluidos	36.767,54	36.767,54	36.767,54	36.767,54	0,00
6241	Electricidade	21.026,25	21.026,25	21.026,25	21.026,25	0,00
62412	Com iva nao dedutivel	21.026,25	21.026,25	21.026,25	21.026,25	0,00
1 624121	Consumo geral	21.026,25	21.026,25	21.026,25	21.026,25	0,00
6242	Combustíveis	10.675,63	10.675,63	10.675,63	10.675,63	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	10.557,60	10.557,60	10.557,60	10.557,60	0,00
624211	Gasoleo	1.653,55	1.653,55	1.653,55	1.653,55	0,00
6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutivel	1.653,55	1.653,55	1.653,55	1.653,55	0,00
1 62421141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	1.653,55	1.653,55	1.653,55	1.653,55	0,00
624212	Gasolina	26,03	26,03	26,03	26,03	0,00
6242121	Gasolina V.Passageiros	26,03	26,03	26,03	26,03	0,00
1 62421211	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	26,03	26,03	26,03	26,03	0,00
624213	Outros combustiveis	8.878,02	8.878,02	8.878,02	8.878,02	0,00
1 6242131	Com iva dedutivel	1.268,60	1.268,60	1.268,60	1.268,60	0,00
1 6242132	Com iva nao dedutivel	7.431,00	7.431,00	7.431,00	7.431,00	0,00
1 6242133	Outras ( rei/repr )	178,42	178,42	178,42	178,42	0,00
62422	Aquisições paises comunitarios	118,03	118,03	118,03	118,03	0,00
624221	Gasoleo	118,03	118,03	118,03	118,03	0,00
1 6242212	Com iva nao dedutivel	118,03	118,03	118,03	118,03	0,00
6243	Água	3.600,15	3.600,15	3.600,15	3.600,15	0,00
1 62432	Com iva nao dedutivel	3.600,15	3.600,15	3.600,15	3.600,15	0,00
6248	Outros	1.465,51	1.465,51	1.465,51	1.465,51	0,00
62481	Aquisições territorio nacional	1.465,51	1.465,51	1.465,51	1.465,51	0,00
1 624812	Com iva nao dedutivel	1.093,99	1.093,99	1.093,99	1.093,99	0,00
1 624813	Outras ( rei/repr )	371,52	371,52	371,52	371,52	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	955,75	955,75	955,75	955,75	0,00
6251	Deslocações e estadas	955,75	955,75	955,75	955,75	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	955,75	955,75	955,75	955,75	0,00
625114	Portagens	955,75	955,75	955,75	955,75	0,00
6251141	Com iva nao dedutivel (sujeitas a TA)	955,75	955,75	955,75	955,75	0,00
1 62511411	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	955,75	955,75	955,75	955,75	0,00
626	Serviços diversos	17.683,75	17.683,75	17.683,75	17.683,75	0,00
6262	Comunicação	3.209,02	3.209,02	3.209,02	3.209,02	0,00
62621	Aquisições territorio nacional	3.209,02	3.209,02	3.209,02	3.209,02	0,00
1 626211	Com iva dedutivel	1.485,90	1.485,90	1.485,90	1.485,90	0,00
1 626212	Com iva nao dedutivel	1.715,82	1.715,82	1.715,82	1.715,82	0,00
1 626213	Outras ( rei/repr )	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00
6263	Seguros	2.945,98	2.945,98	2.945,98	2.945,98	0,00
62636	Viaturas	1.131,01	1.131,01	1.131,01	1.131,01	0,00
1 626361	Viaturas Mercadorias	754,34	754,34	754,34	754,34	0,00
626362	Viaturas Passageiros	376,67	376,67	376,67	376,67	0,00
1 6263621	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	376,67	376,67	376,67	376,67	0,00
1 62638	Outros seguros	1.814,97	1.814,97	1.814,97	1.814,97	0,00
6265	Contencioso e notariado	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00
1 62652	Com iva nao dedutivel	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00
1 62653	Outras ( rei/repr )	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.343,75	11.343,75	11.343,75	11.343,75	0,00

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Apuramento**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNÇÃO**  
**7350-272 ELVAS**  
**500875847**

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2021**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62671	Aquisições territorio nacional	11.343,75	11.343,75	11.343,75	11.343,75	0,00
1 626712	Com iva nao dedutível	11.343,75	11.343,75	11.343,75	11.343,75	0,00
63	Gastos com o pessoal	735.433,44	735.433,44	735.433,44	735.433,44	0,00
632	Remunerações do pessoal	601.374,68	601.374,68	601.374,68	601.374,68	0,00
1 6321	Remunerações normais	468.620,53	468.620,53	468.620,53	468.620,53	0,00
1 6323	Subsídio de alimentação	20.982,00	20.982,00	20.982,00	20.982,00	0,00
1 6326	Diuturnidades	25.498,82	25.498,82	25.498,82	25.498,82	0,00
1 63210	Sub.Férias e Natal	86.273,33	86.273,33	86.273,33	86.273,33	0,00
635	Encargos sobre remunerações	122.944,21	122.944,21	122.944,21	122.944,21	0,00
1 6351	Taxa social unica - orgaos sociais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 6352	Taxa social unica - pessoal	121.858,02	121.858,02	121.858,02	121.858,02	0,00
1 6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	86,19	86,19	86,19	86,19	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	4.546,65	4.546,65	4.546,65	4.546,65	0,00
1 6361	Seguros acidentes trabalho	4.546,65	4.546,65	4.546,65	4.546,65	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6.567,90	6.567,90	6.567,90	6.567,90	0,00
1 6383	Medicina no Trabalho	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00
1 6385	Outros com iva nao dedutível	1.655,26	1.655,26	1.655,26	1.655,26	0,00
1 6387	Fardamentos	1.239,51	1.239,51	1.239,51	1.239,51	0,00
1 6389	Formação profissional	777,20	777,20	777,20	777,20	0,00
1 63810	Higiene e Segurança no Trabalho	1.920,93	1.920,93	1.920,93	1.920,93	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	36.178,89	36.178,89	36.178,89	36.178,89	0,00
642	Activos fixos tangíveis	36.178,89	36.178,89	36.178,89	36.178,89	0,00
1 6422	Edifícios e outras construções	20.274,17	20.274,17	20.274,17	20.274,17	0,00
1 6423	Equipamento basico	8.846,95	8.846,95	8.846,95	8.846,95	0,00
6424	Equipamento de transporte	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00
1 64241	Equip. transporte - Diversos	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00
1 6425	Equipamento administrativo	2.082,77	2.082,77	2.082,77	2.082,77	0,00
68	Outros gastos e perdas	30.008,49	30.008,49	30.008,49	30.008,49	0,00
681	Impostos	344,49	344,49	344,49	344,49	0,00
6812	Impostos indirectos:	344,49	344,49	344,49	344,49	0,00
68122	Imposto sobre valor acrescentado	344,49	344,49	344,49	344,49	0,00
1 681221	Aceite fiscalmente	344,49	344,49	344,49	344,49	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6871	Alienações	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
1 68714	Al. - ativos intangíveis	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
688	Outros	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00
6883	Quotizações	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
1 68833	Outras ( rei/repr )	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
6888	Outros não especificados	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
1 68888	Outros não especificados	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00
691	Juros suportados	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00
69115	Juros de mora e compensatorios	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00
1 691151	Juros de mora	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>933.950,34</b>	<b>933.950,34</b>	<b>933.950,34</b>	<b>933.950,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	157.329,72	157.329,72	157.329,72	157.329,72	0,00
721	Mensalidades	145.011,64	145.011,64	145.011,64	145.011,64	0,00
7211	Em territorio nacional	145.011,64	145.011,64	145.011,64	145.011,64	0,00
1 72115	Mensalidades	145.011,64	145.011,64	145.011,64	145.011,64	0,00
728	Descontos e abatimentos	12.318,08	12.318,08	12.318,08	12.318,08	0,00
7281	Serviço "A"	12.318,08	12.318,08	12.318,08	12.318,08	0,00
72811	Em territorio nacional	12.318,08	12.318,08	12.318,08	12.318,08	0,00
1 728115	Descontos e abatimentos	12.318,08	12.318,08	12.318,08	12.318,08	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	843.057,56	843.057,56	843.057,56	843.057,56	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	842.757,56	842.757,56	842.757,56	842.757,56	0,00
1 7512	Subsídio Camara Municipal Elvas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 7513	Apolos Segurança social	765.385,08	765.385,08	765.385,08	765.385,08	0,00
1 7515	Retoma / Lay Off - Covid-19	36.462,48	36.462,48	36.462,48	36.462,48	0,00
1 7516	APOIO IEFP	35.910,00	35.910,00	35.910,00	35.910,00	0,00
753	Doações e heranças	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Apuramento**

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

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2021**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 7531	Doações e heranças	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	2.897,50	2.897,50	2.897,50	2.897,50	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	100,48	100,48	100,48	100,48	0,00
1 7822	Sem regularização de iva	100,48	100,48	100,48	100,48	0,00
788	Outros	2.797,02	2.797,02	2.797,02	2.797,02	0,00
7885	Restituição de impostos	729,01	729,01	729,01	729,01	0,00
1 78851	Consignação IRS	729,01	729,01	729,01	729,01	0,00
1 7886	Apoio S.Social LAYOFF	2.068,01	2.068,01	2.068,01	2.068,01	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	2.319,75	2.319,75	2.319,75	2.319,75	0,00
791	Juros obtidos	2.319,75	2.319,75	2.319,75	2.319,75	0,00
1 7912	De outras aplicações de meios financeiro	2.319,75	2.319,75	2.319,75	2.319,75	0,00
<b>Total da Classe</b>		1.005.604,53	1.005.604,53	1.005.604,53	1.005.604,53	0,00
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	1.037.975,96	1.126.640,99	1.037.975,96	1.126.640,99	88.665,03 C
1 811	Resultado antes de impostos	980.968,37	980.968,37	980.968,37	980.968,37	0,00
1 818	Resultado líquido	57.007,59	145.672,62	57.007,59	145.672,62	88.665,03 C
<b>Total da Classe</b>		1.037.975,96	1.126.640,99	1.037.975,96	1.126.640,99	88.665,03 C
<b>Totais Balancete</b>		8.200.912,83	8.200.912,83	8.200.912,83	8.200.912,83	0,00

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

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

GL

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2022**

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

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

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

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 2211136	Modelo Continente Hipermercados S A	1.529,49	1.529,49	1.529,49	1.529,49	0,00
1 2211138	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	25.255,24	28.283,45	25.255,24	28.283,45	3.028,21 C
1 2211139	SP25 - Sindicato Professores Zona Sul - Portalegre	248,74	286,26	248,74	286,26	37,52 C
1 2211140	MARIA JOÃO CIGARRO DIAS PICADO	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00
1 2211141	Otis Elevadores Lda	3.602,78	3.602,78	3.602,78	3.602,78	0,00
1 2211142	Huaihai Wu	6,95	6,95	6,95	6,95	0,00
1 2211143	Luis Frade Unipessoal Lda	1.689,07	1.689,07	1.689,07	1.689,07	0,00
1 2211145	Retalhos da Cidade - Comercio e Reparação Auto Lc	3.890,15	3.890,15	3.890,15	3.890,15	0,00
1 2211147	Exaclean Lda	3.092,12	3.092,12	3.092,12	3.092,12	0,00
1 2211148	Lin Zhen	66,40	66,40	66,40	66,40	0,00
1 2211149	Wu Hual Zhen	53,55	53,55	53,55	53,55	0,00
1 2211152	LusoPonte Concessionaria Para Travessia do Tejo S	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00
1 2211154	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de Brico	76,83	76,83	76,83	76,83	0,00
1 2211155	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	3.948,30	4.255,80	3.948,30	4.255,80	307,50 C
1 2211156	Farmacia Moutta Lda	150,35	150,35	150,35	150,35	0,00
1 2211158	Sergio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unipessoal	9.795,79	10.023,76	9.795,79	10.023,76	227,97 C
1 2211164	Francisco João Comprido Gonçalves	5.543,69	5.543,69	5.543,69	5.543,69	0,00
1 2211167	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	44,49	44,49	44,49	44,49	0,00
1 2211177	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	233,79	233,79	233,79	233,79	0,00
1 2211178	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	287,11	287,11	287,11	287,11	0,00
1 2211181	C T C S Composicao de Texto Para Comunicacao So	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1 2211183	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	198,28	198,28	198,28	198,28	0,00
1 2211190	Rui Manuel Conceição Pires	347,29	347,29	347,29	347,29	0,00
1 2211191	Francisco Moedas Oliveira	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00
1 2211197	Brisal - Auto-Estradas do Litoral S.A.	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
1 2211198	Gaslegre - comb. de Portalegre, Lda	240,07	240,07	240,07	240,07	0,00
1 2211199	Rui & Maria Lda	1.554,89	1.554,89	1.554,89	1.554,89	0,00
1 2211100	Vmf - Energia Lda	1.051,79	1.051,79	1.051,79	1.051,79	0,00
1 2211102	Marec - Espaço Casa S A	437,97	437,97	437,97	437,97	0,00
1 2211104	Fruitenjoy Unipessoal Lda	39,03	39,03	39,03	39,03	0,00
1 2211108	Generall Seguros, S.A.	8.582,39	8.582,39	8.582,39	8.582,39	0,00
1 2211111	Idelapack Comercio de Embalagens Lda	59,59	59,59	59,59	59,59	0,00
1 2211113	Luis Germano Beato de Oliveira Meruje	134,98	134,98	134,98	134,98	0,00
1 2211114	Jose Carretas Cardoso - Extintores de Elvas Lda	405,29	405,29	405,29	405,29	0,00
1 2211116	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Associ	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 2211120	Wesco Societe Anonyme a Directoire	1.094,81	42,52	1.094,81	42,52	1.052,29 D
1 2211122	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	5.483,21	5.483,21	5.483,21	5.483,21	0,00
1 2211125	Armazens Mercaria e Avicola Marvanejo Lda	2.009,67	2.558,00	2.009,67	2.558,00	548,33 C
1 2211130	Certipack Comercio Geral de Embalagens Lda	82,74	82,74	82,74	82,74	0,00
1 2211131	Unitate - Associação de Desenvolvimento da Econon	200,00	250,00	200,00	250,00	50,00 C
1 2211133	Ana Paula Raimundo Carvalho	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
1 2211136	ANA FILIPA BORGES MATIAS GILSANZ MAGALHÃES	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
1 2211139	Jorge Alexandre Zuna Adagas	1.474,25	1.474,25	1.474,25	1.474,25	0,00
1 2211142	Auto-Estradas do Atlantico - Concessões Rodoviaria	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
1 2211145	Marcos & Mendes Engenharia Consultoria e Comerci	51,18	51,18	51,18	51,18	0,00
1 2211148	Adolfo Teles Lda	133,09	133,09	133,09	133,09	0,00
1 2211149	Devorarotina Unipessoal Lda	318,38	318,38	318,38	318,38	0,00
1 2211150	Multialentejo Projectos de Formação e Investimento	1.199,25	1.476,00	1.199,25	1.476,00	276,75 C
1 2211151	Fatima Exporte Lda	471,96	471,96	471,96	471,96	0,00
1 2211153	Wei Lin	14,20	14,20	14,20	14,20	0,00
1 2211154	Protecção Total - Segurança Privada, S.a.	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
1 2211155	Destino Romoto Lda	83,40	83,40	83,40	83,40	0,00
1 2211156	a p e i - Associação de Profissionais de Educação de	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
1 2211157	Filipe Miguel Alves Unipessoal Lda	43,50	43,50	43,50	43,50	0,00
1 2211158	Hermex II Representações Lda	0,00	1.052,29	0,00	1.052,29	1.052,29 C
1 2211159	Entrajuda Associação Para o Apoio a Instituições de	219,92	219,92	219,92	219,92	0,00
1 2211160	Espirito Rebelde - Publicidade e Marketing Unipesso	74,03	74,03	74,03	74,03	0,00
1 2211161	Maria Clara Elias Haddad	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00
1 2211162	Adene - Agencia Para a Energia	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00
1 2211163	Cocpc - Companhia Portuguesa de Comercio de Pro	49,90	49,90	49,90	49,90	0,00
1 2211164	Autoalegre - Automoveis de Portalegre s a	120,01	120,01	120,01	120,01	0,00
1 2211165	Cortes e Cortes Lda	99,60	99,60	99,60	99,60	0,00
1 2211166	Fernanda Silva de Oliveira e Jesus	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
1 2211168	Stand Digital Publicidade Lda	206,64	206,64	206,64	206,64	0,00
1 2211169	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónico	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00

GL

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

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

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2022**

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

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

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

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 278242	VIA VERDE	721,35	607,60	721,35	607,60	113,75 D
28	Diferimentos	4.447,33	4.447,33	4.447,33	4.447,33	0,00
281	Gastos a reconhecer	4.447,33	4.447,33	4.447,33	4.447,33	0,00
2812	Seguros	3.423,09	3.423,09	3.423,09	3.423,09	0,00
28121	Viaturas ligeiras de passageiros	936,21	936,21	936,21	936,21	0,00
1 281211	Seguro Viaturas - 08-SR-16	376,41	376,41	376,41	376,41	0,00
1 281212	Seguro Viaturas - 38-TI-07	559,80	559,80	559,80	559,80	0,00
1 28125	Seguro Utentes	2.486,88	2.486,88	2.486,88	2.486,88	0,00
2819	Outras despesas c/ custo diferido	1.024,24	1.024,24	1.024,24	1.024,24	0,00
1 28194	HACCP K Med XXI	1.024,24	1.024,24	1.024,24	1.024,24	0,00

**Total da Classe** 1.287.105,88 1.378.322,41 1.287.105,88 1.378.322,41 91.216,53 C

**Inventários e ativos biológicos**

31	Compras	54.695,09	83,53	54.695,09	83,53	54.611,56 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	54.695,09	0,00	54.695,09	0,00	54.695,09 D
3121	Materias primas	51.193,56	0,00	51.193,56	0,00	51.193,56 D
31211	Aquisições mercado nacional	51.193,56	0,00	51.193,56	0,00	51.193,56 D
312111	Com iva dedutível	50.995,75	0,00	50.995,75	0,00	50.995,75 D
1 3121111	Taxa reduzida	41.783,84	0,00	41.783,84	0,00	41.783,84 D
1 3121112	Taxa intermedia	703,53	0,00	703,53	0,00	703,53 D
1 3121113	Taxa normal	8.508,38	0,00	8.508,38	0,00	8.508,38 D
1 312112	Com iva nao dedutível	197,79	0,00	197,79	0,00	197,79 D
1 312113	Outras ( rel/repr )	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02 D
3122	Materias subsidiarias	8,91	0,00	8,91	0,00	8,91 D
31221	Aquisições mercado nacional	8,91	0,00	8,91	0,00	8,91 D
1 312212	Com iva nao dedutível	8,91	0,00	8,91	0,00	8,91 D
3123	Materiais diversos	3.409,88	0,00	3.409,88	0,00	3.409,88 D
31231	Aquisições mercado nacional	3.236,92	0,00	3.236,92	0,00	3.236,92 D
312311	Com iva dedutível	23,75	0,00	23,75	0,00	23,75 D
1 3123113	Taxa normal	23,75	0,00	23,75	0,00	23,75 D
1 312312	Com iva nao dedutível	3.213,17	0,00	3.213,17	0,00	3.213,17 D
31232	Aquisições países comunitarios	172,96	0,00	172,96	0,00	172,96 D
1 312322	Com iva nao dedutível	172,96	0,00	172,96	0,00	172,96 D
3124	Embalagens de consumo	82,74	0,00	82,74	0,00	82,74 D
31241	Aquisições mercado nacional	82,74	0,00	82,74	0,00	82,74 D
1 312412	Com iva nao dedutível	82,74	0,00	82,74	0,00	82,74 D
317	Devoluções de compras	0,00	83,53	0,00	83,53	83,53 C
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	83,53	0,00	83,53	83,53 C
31721	Mercado nacional	0,00	83,53	0,00	83,53	83,53 C
317211	Com iva dedutível	0,00	83,53	0,00	83,53	83,53 C
1 3172111	Taxa reduzida	0,00	20,26	0,00	20,26	20,26 C
1 3172113	Taxa normal	0,00	63,27	0,00	63,27	63,27 C

**Total da Classe** 54.695,09 83,53 54.695,09 83,53 54.611,56 D

**Investimentos**

41	Investimentos financeiros	4.609,16	305,00	4.609,16	305,00	4.304,16 D
414	Investimentos noutras empresas	1.686,02	280,21	1.686,02	280,21	1.405,81 D
4144	Outros investimentos financeiros	1.686,02	280,21	1.686,02	280,21	1.405,81 D
1 41441	Fundos Compensação	1.686,02	280,21	1.686,02	280,21	1.405,81 D
415	Outros investimentos financeiros	2.923,14	24,79	2.923,14	24,79	2.898,35 D
4158	Outros	2.923,14	24,79	2.923,14	24,79	2.898,35 D
1 41581	Fundo de Compensação do Trabalho	2.294,76	24,79	2.294,76	24,79	2.269,97 D
1 41582	Creche Sede	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00 D
1 41583	Creche Anexo	267,38	0,00	267,38	0,00	267,38 D
43	Activos fixos tangíveis	1.386.988,48	603.580,77	1.386.988,48	603.580,77	783.407,71 D
432	Bens património histórico/artístico/cultural	3.430,86	0,00	3.430,86	0,00	3.430,86 D
1 4325	Bens móveis	3.430,86	0,00	3.430,86	0,00	3.430,86 D
433	Outros activos fixos tangíveis	1.383.557,62	603.580,77	1.383.557,62	603.580,77	779.976,85 D
4332	Edifícios e outras construções	981.647,05	0,00	981.647,05	0,00	981.647,05 D
1 43322	Edifícios e outras construções Ded. 50%	980,77	0,00	980,77	0,00	980,77 D
1 43324	Edifícios e outras construções Até 2019	980.666,28	0,00	980.666,28	0,00	980.666,28 D
4333	Equipamento básico	317.432,22	0,00	317.432,22	0,00	317.432,22 D

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNÇÃO**  
7350-272 ELVAS  
500875847

GL

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2022

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 43331	Com Iva dedutível	9.048,99	0,00	9.048,99	0,00	9.048,99 D
1 43332	Equipamento básico Não Ded.	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03 D
1 43334	Equipamento básico Até 2019	308.108,20	0,00	308.108,20	0,00	308.108,20 D
4334	Equipamento de transporte	55.863,34	0,00	55.863,34	0,00	55.863,34 D
1 43342	Equipamento de transporte Não Ded.	55.863,34	0,00	55.863,34	0,00	55.863,34 D
4335	Equipamento administrativo	28.615,01	0,00	28.615,01	0,00	28.615,01 D
1 43352	Equipamento administrativo Ded. 50%	6.639,32	0,00	6.639,32	0,00	6.639,32 D
1 43354	Equipamento administrativo Até 2019	21.975,69	0,00	21.975,69	0,00	21.975,69 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	603.580,77	0,00	603.580,77	603.580,77 C
1 43382	Edifícios e outras construções	0,00	222.458,33	0,00	222.458,33	222.458,33 C
1 43383	Equipamento básico	0,00	304.900,32	0,00	304.900,32	304.900,32 C
1 43384	Equipamento de transporte	0,00	48.888,33	0,00	48.888,33	48.888,33 C
1 43385	Equipamento administrativo	0,00	27.333,79	0,00	27.333,79	27.333,79 C
44	Activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
442	Outros activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
4423	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
1 44232	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 D
1 44283	Programas de computador	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
<b>Total da Classe</b>		<b>1.391.777,17</b>	<b>604.065,30</b>	<b>1.391.777,17</b>	<b>604.065,30</b>	<b>787.711,87 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	Fundos	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
1 511	Capital social	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
56	Resultados transitados	0,00	1.657.132,45	0,00	1.657.132,45	1.657.132,45 C
1 561	Exercícios anteriores	0,00	1.657.132,45	0,00	1.657.132,45	1.657.132,45 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	7.600,51	0,00	7.600,51	7.600,51 C
591	Diferenças de conversão de demonstrações	0,00	7.600,51	0,00	7.600,51	7.600,51 C
1 5913	Isentas	0,00	7.600,51	0,00	7.600,51	7.600,51 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>1.722.277,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.277,82</b>	<b>1.722.277,82 C</b>
<b>Gastos</b>						
62	Fornecimentos e serviços externos	122.349,67	580,91	122.349,67	580,91	121.768,76 D
622	Serviços especializados	50.374,33	398,52	50.374,33	398,52	49.975,81 D
6221	Trabalhos especializados	17.737,44	0,00	17.737,44	0,00	17.737,44 D
62211	Aquisições território nacional	17.737,44	0,00	17.737,44	0,00	17.737,44 D
1 622112	Com Iva não dedutível	13.132,44	0,00	13.132,44	0,00	13.132,44 D
1 622113	Outras ( rei )	4.605,00	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00 D
6223	Vigilância e segurança	1.020,29	0,00	1.020,29	0,00	1.020,29 D
1 62232	Com Iva não dedutível	1.020,29	0,00	1.020,29	0,00	1.020,29 D
6224	Honorários	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00 D
62241	Devidos residentes territ.Nacional	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00	6.842,00 D
1 622412	Com Iva não dedutível	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D
1 622413	Outras ( rei )	5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	5.612,00 D
6226	Conservação e reparação	23.569,25	398,52	23.569,25	398,52	23.170,73 D
62261	De equipamento de transporte	4.842,44	0,00	4.842,44	0,00	4.842,44 D
622611	Aquisições território nacional	4.842,44	0,00	4.842,44	0,00	4.842,44 D
1 6226111	Com Iva dedutível	935,30	0,00	935,30	0,00	935,30 D
6226114	Iva Artigo 21º	3.907,14	0,00	3.907,14	0,00	3.907,14 D
1 62261141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	3.907,14	0,00	3.907,14	0,00	3.907,14 D
62262	De equipamento básico	18.588,62	398,52	18.588,62	398,52	18.190,10 D
622621	Aquisições território nacional	18.588,62	398,52	18.588,62	398,52	18.190,10 D
1 6226211	Com Iva dedutível	5.399,75	0,00	5.399,75	0,00	5.399,75 D
1 6226212	Com Iva não dedutível	12.563,45	398,52	12.563,45	398,52	12.164,93 D
1 6226213	Outras ( rei )	625,42	0,00	625,42	0,00	625,42 D
62263	De outro equipamento	138,19	0,00	138,19	0,00	138,19 D
622631	Aquisições território nacional	138,19	0,00	138,19	0,00	138,19 D
1 6226316	Conservação/Manutenção Diversos Não ded.	138,19	0,00	138,19	0,00	138,19 D
6227	Comissões / Serviços bancários	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	1.205,35 D
62272	Isentos	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	1.205,35 D
622721	AUTOMÁTICA	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	1.205,35 D



**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

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

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2022

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

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

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

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2022**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 626713	Outras ( rei )	364,96	0,00	364,96	0,00	364,96 D
63	Gastos com o pessoal	853.849,74	48.892,58	853.849,74	48.892,58	804.957,16 D
631	Remunerações dos órgãos sociais	45.969,42	2.733,00	45.969,42	2.733,00	43.236,42 D
1 63110	Sub.Férias e Natal	45.969,42	2.733,00	45.969,42	2.733,00	43.236,42 D
632	Remunerações do pessoal	642.437,57	37.298,20	642.437,57	37.298,20	605.139,37 D
1 6321	Remunerações normais	548.402,37	32.507,20	548.402,37	32.507,20	515.895,17 D
1 6323	Subsidio de alimentação	24.385,20	1.974,00	24.385,20	1.974,00	22.411,20 D
1 6326	Diaturnidades	16.785,31	0,00	16.785,31	0,00	16.785,31 D
1 63210	Sub.Férias e Natal	52.776,05	2.817,00	52.776,05	2.817,00	49.959,05 D
1 63213	Bolsas de estágio	88,64	0,00	88,64	0,00	88,64 D
635	Encargos sobre remunerações	148.420,63	8.551,66	148.420,63	8.551,66	139.868,97 D
1 6352	Taxa social unica - pessoal	148.310,28	8.526,91	148.310,28	8.526,91	139.783,37 D
1 6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	110,35	24,75	110,35	24,75	85,60 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	5.767,63	309,72	5.767,63	309,72	5.457,91 D
1 6361	Seguros acidentes trabalho	5.767,63	309,72	5.767,63	309,72	5.457,91 D
638	Outros gastos com o pessoal	11.254,49	0,00	11.254,49	0,00	11.254,49 D
1 6383	Medicina no Trabalho	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00 D
1 6385	Outros com iva nao dedutivel	5.404,86	0,00	5.404,86	0,00	5.404,86 D
1 6387	Fardamentos	1.654,49	0,00	1.654,49	0,00	1.654,49 D
1 6389	Formação profissional	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00 D
1 63810	Higiene e Segurança no Trabalho	2.583,14	0,00	2.583,14	0,00	2.583,14 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	35.012,39	0,00	35.012,39	0,00	35.012,39 D
642	Activos fixos tangíveis	35.012,39	0,00	35.012,39	0,00	35.012,39 D
1 6422	Edifícios e outras construções	20.018,15	0,00	20.018,15	0,00	20.018,15 D
1 6423	Equipamento basico	7.982,02	0,00	7.982,02	0,00	7.982,02 D
6424	Equipamento de transporte	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
1 64241	Equip. transporte - Diversos	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
1 6425	Equipamento administrativo	2.037,22	0,00	2.037,22	0,00	2.037,22 D
66	Perdas por reduções de justo valor	29.903,83	0,00	29.903,83	0,00	29.903,83 D
661	Em instrumentos financeiros	29.903,83	0,00	29.903,83	0,00	29.903,83 D
1 6612	Obrigações e titulos participação	29.903,83	0,00	29.903,83	0,00	29.903,83 D
68	Outros gastos e perdas	1.517,68	0,00	1.517,68	0,00	1.517,68 D
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1 6872	Sinistros	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
688	Outros	1.467,68	0,00	1.467,68	0,00	1.467,68 D
1 6881	Correcções relativas a periodos anterior	155,97	0,00	155,97	0,00	155,97 D
6882	Donativos	571,71	0,00	571,71	0,00	571,71 D
1 68825	Outros não enquadráveis	571,71	0,00	571,71	0,00	571,71 D
6883	Quotizações	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00 D
68831	Fixas	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
1 688313	Outras ( rei/repr )	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
1 68833	Outras ( rei/repr )	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6888	Outros não especificados	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
68881	Multas e penalidades	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
1 688812	Multas nao fiscais	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45 D
691	Juros suportados	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45 D
69115	Juros de mora e compensatorios	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45 D
1 691151	Juros de mora	33,45	0,00	33,45	0,00	33,45 D
<b>Total da Classe</b>		<b>1.042.666,76</b>	<b>49.473,49</b>	<b>1.042.666,76</b>	<b>49.473,49</b>	<b>993.193,27 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	0,00	178.615,95	0,00	178.615,95	178.615,95 C
721	Mensalidades	0,00	178.615,95	0,00	178.615,95	178.615,95 C
7211	Em territorio nacional	0,00	178.615,95	0,00	178.615,95	178.615,95 C
1 72115	Mensalidades	0,00	178.615,95	0,00	178.615,95	178.615,95 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	863.831,22	0,00	863.831,22	863.831,22 C
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	858.613,58	0,00	858.613,58	858.613,58 C

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Dezembro**

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

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2022**

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

GR

## Balancete Analítico

## Abertura a Regularização

## SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	Caixa	178.456,98	176.976,07	178.456,98	176.976,07	1.480,91 D
1 111	Caixa fixo	23.790,52	22.309,61	23.790,52	22.309,61	1.480,91 D
1 112	Caixa recebimentos	154.666,46	154.666,46	154.666,46	154.666,46	0,00
12	Depósitos à ordem	1.550.586,14	944.216,14	1.550.586,14	944.216,14	606.370,00 D
1 121	Banco CGD	1.550.184,01	944.216,14	1.550.184,01	944.216,14	605.967,87 D
1 122	Montepio	402,13	0,00	402,13	0,00	402,13 D
13	Outros depósitos bancários	640.000,00	451.000,00	640.000,00	451.000,00	189.000,00 D
131	Depositos a prazo	640.000,00	451.000,00	640.000,00	451.000,00	189.000,00 D
1 1311	Caixa geral Depósito 0279006968420	451.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	0,00
1 1314	Montepio	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00 D
14	Outros instrumentos financeiros	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
1421	Activos financeiros	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
14212	Obrigações e títulos de participação	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
1 142121	OT RVOBRIGAÇÕES CGD	157.347,60	52.000,00	157.347,60	52.000,00	105.347,60 D
1 142122	CX AC LIDER GLOBAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
<b>Total da Classe</b>		<b>2.626.390,72</b>	<b>1.624.192,21</b>	<b>2.626.390,72</b>	<b>1.624.192,21</b>	<b>1.002.198,51 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	Clientes e utentes	170.942,16	152.006,82	170.942,16	152.006,82	18.935,34 D
211	Clientes e utentes c/c	170.942,16	152.006,82	170.942,16	152.006,82	18.935,34 D
2117	Utentes	170.942,16	152.006,82	170.942,16	152.006,82	18.935,34 D
21171	AUTOMATICA	86.764,50	82.432,40	86.764,50	82.432,40	4.332,10 D
1 211711	Utentes - Sede Creche	35.040,95	33.832,38	35.040,95	33.832,38	1.208,57 D
1 211712	Utentes - Sede Jardim	51.723,55	48.600,02	51.723,55	48.600,02	3.123,53 D
21172	AUTOMATICA	84.177,66	69.574,42	84.177,66	69.574,42	14.603,24 D
1 211721	Utentes - Anexo Creche	31.075,27	28.315,59	31.075,27	28.315,59	2.759,68 D
1 211722	Utentes - Anexo Jardim	53.102,39	41.258,83	53.102,39	41.258,83	11.843,56 D
22	Fornecedores	158.532,22	165.420,11	158.532,22	165.420,11	6.887,89 C
221	Fornecedores c/c	158.532,22	165.420,11	158.532,22	165.420,11	6.887,89 C
2211	Fornecedores gerais	158.532,22	165.420,11	158.532,22	165.420,11	6.887,89 C
22111	Nacionais	157.880,74	164.768,63	157.880,74	164.768,63	6.887,89 C
1 221111	Fonte das Bicas - Restauração e Hotelaria, Unipesso	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
1 221112	Tabacaria Painho Lda	2.185,27	2.185,27	2.185,27	2.185,27	0,00
1 221113	Musica - Grupo de Apoio e Dinamização Cultural de	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00
1 221114	Megasoft - Equipamentos Informaticos Lda	2.006,64	2.145,20	2.006,64	2.145,20	138,56 C
1 221115	Pedro Gomes & Pedro Miranda Frutas Lda	11.818,26	12.015,02	11.818,26	12.015,02	196,76 C
1 221117	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	1.551,93	1.551,93	1.551,93	1.551,93	0,00
1 221119	Ctt - Correios de Portugal S A	96,73	96,73	96,73	96,73	0,00
1 2211110	Lidl & Companhia	527,46	527,46	527,46	527,46	0,00
1 2211111	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	81,80	81,80	81,80	81,80	0,00
1 2211112	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	2.688,69	2.688,69	2.688,69	2.688,69	0,00
1 2211113	Luis Miguel Real Unipessoal Lda	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00
1 2211114	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	277,57	325,67	277,57	325,67	48,10 C
1 2211115	Interelvas-Supermercados Lda	11.024,92	11.339,81	11.024,92	11.339,81	314,89 C
1 2211116	Jorge Manuel Salgueira Mateus	819,30	819,30	819,30	819,30	0,00
1 2211117	Aquaelvas - Aguas de Elvas S A	3.568,08	3.848,93	3.568,08	3.848,93	280,85 C
1 2211118	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	1.131,01	1.131,01	1.131,01	1.131,01	0,00
1 2211119	Via Hominis Cri	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 2211120	Tsr Sistemas de Informacao Lda	741,49	741,49	741,49	741,49	0,00
1 2211121	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	631,80	631,80	631,80	631,80	0,00
1 2211123	Friguadiana Instaladora Frio Industrial Lda	493,85	1.318,82	493,85	1.318,82	824,97 C
1 2211124	João Serras Comercio de Pneus e Combustiveis Lda	6.543,50	6.543,50	6.543,50	6.543,50	0,00
1 2211125	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do Trabalho	1.925,18	1.925,18	1.925,18	1.925,18	0,00
1 2211126	Nos Comunicações, S.A.	1.568,11	1.665,53	1.568,11	1.665,53	97,42 C
1 2211127	Sotalthos - Sociedade Comercial de Carnes Lda	4.863,25	4.924,50	4.863,25	4.924,50	61,25 C
1 2211128	Ermelinda Margarida Alegria Pegacha Demetrio	2.131,77	2.299,62	2.131,77	2.299,62	167,85 C
1 2211129	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logística S A	133,84	133,84	133,84	133,84	0,00
1 2211130	Fernando Manuel Dias Mosca	2.916,06	2.916,08	2.916,06	2.916,08	0,02 C
1 2211131	Município de Elvas	1.848,47	2.048,53	1.848,47	2.048,53	200,06 C
1 2211133	Infraestruturas de Portugal, S.A.	120,45	120,45	120,45	120,45	0,00
1 2211134	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	1.499,30	1.497,30	1.499,30	1.497,30	2,00 D

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Regularização**

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

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 2211135	Caixa Geral Depositos Sa	677,48	677,48	677,48	677,48	0,00
1 2211136	Modelo Continente Hipermercados S A	2.583,77	2.583,77	2.583,77	2.583,77	0,00
1 2211138	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	20.646,02	22.982,41	20.646,02	22.982,41	2.336,39 C
1 2211139	SPZS - Sindicato Professores Zona Sul - Portalegre	238,67	253,23	238,67	253,23	14,56 C
1 2211140	MARIA JOÃO CIGARRO DIAS PICADO	5.647,50	5.647,50	5.647,50	5.647,50	0,00
1 2211141	Otis Elevadores Lda	2.756,95	2.756,95	2.756,95	2.756,95	0,00
1 2211142	Huaihai Wu	28,85	28,85	28,85	28,85	0,00
1 2211143	Luis Frade Unipessoal Lda	1.400,41	1.400,41	1.400,41	1.400,41	0,00
1 2211145	Retalhos da Cidade - Comercio e Reparação Auto Ld	8.432,19	8.432,20	8.432,19	8.432,20	0,01 C
1 2211146	Du Hualzhong	71,25	71,25	71,25	71,25	0,00
1 2211147	Exaclean Lda	1.985,88	1.985,88	1.985,88	1.985,88	0,00
1 2211148	Lin Zhen	15,60	15,60	15,60	15,60	0,00
1 2211149	Wu Huai Zhen	117,15	117,15	117,15	117,15	0,00
1 2211152	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do Tejo S	85,15	85,15	85,15	85,15	0,00
1 2211154	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de Brico	338,72	338,72	338,72	338,72	0,00
1 2211155	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	3.579,30	4.145,10	3.579,30	4.145,10	565,80 C
1 2211156	Farmacia Moutta Lda	94,92	94,92	94,92	94,92	0,00
1 2211158	Sergio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unipessoal	8.403,95	8.631,92	8.403,95	8.631,92	227,97 C
1 2211164	Francisco João Comprido Gonçalves	3.519,82	4.000,87	3.519,82	4.000,87	481,05 C
1 2211167	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	829,35	829,35	829,35	829,35	0,00
1 2211172	Propel Produtos Petroleo Lda	80,07	80,07	80,07	80,07	0,00
1 2211177	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	32,60	32,60	32,60	32,60	0,00
1 2211178	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	110,92	110,92	110,92	110,92	0,00
1 2211181	C T C S Composicao de Texto Para Comunicacao So	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1 2211183	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	13,10	13,10	13,10	13,10	0,00
1 2211184	Rosalia Oliveira Unipessoal Lda	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
1 2211190	Rui Manuel Conceição Pires	1.630,64	1.630,64	1.630,64	1.630,64	0,00
1 2211191	Francisco Moedas Oliveira	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00
1 2211197	Brisal - Auto-Estradas do Litoral S.A.	13,70	13,70	13,70	13,70	0,00
1 2211198	Gaslegre - comb. de Portalegre, Lda	104,51	104,51	104,51	104,51	0,00
1 2211199	Rui & Maria Lda	1.239,51	1.239,51	1.239,51	1.239,51	0,00
1 22111100	Vmf - Energia Lda	1.051,39	1.051,39	1.051,39	1.051,39	0,00
1 22111102	Marec - Espaço Casa S A	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00
1 22111104	Fruitenjoy Unipessoal Lda	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
1 22111105	Piquete Elétrico Sul, Unipessoal Lda	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	0,00
1 22111108	General Seguros, S.A.	6.311,74	6.311,74	6.311,74	6.311,74	0,00
1 22111109	Rui Miguel Santos Ventura	66,78	66,78	66,78	66,78	0,00
1 22111110	Rsocialform - Geriatria Lda	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
1 22111111	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	2.508,27	2.508,27	2.508,27	2.508,27	0,00
1 22111112	Porto Editora, S.A.	48,11	48,11	48,11	48,11	0,00
1 22111113	Luis Germano Beato de Oliveira Meruje	70,17	70,17	70,17	70,17	0,00
1 22111114	Jose Carretas Cardoso - Extintores de Elvas Lda	328,41	328,41	328,41	328,41	0,00
1 22111115	Placegar Promoção Imobiliaria Lda	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00
1 22111116	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Associ	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1 22111117	Iberclean Sociedade de Representações Produtos de	41,76	41,76	41,76	41,76	0,00
1 22111118	Alimentação Boa Fe Lda	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
1 22111119	A Mendes Torrado e Carvalho Lda	229,96	229,96	229,96	229,96	0,00
1 22111120	Wesco Societe Anonyme a Directoire	1.401,55	1.401,55	1.401,55	1.401,55	0,00
1 22111121	Itv - Inspeção Técnica de Veículos S A	62,98	62,98	62,98	62,98	0,00
1 22111122	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	2.166,05	2.166,05	2.166,05	2.166,05	0,00
1 22111124	CELIA MARIA SOARES COELHO GANDRES	401,80	401,80	401,80	401,80	0,00
1 22111125	Armazens Mercaria e Avicola Marvanejo Lda	23,45	23,45	23,45	23,45	0,00
1 22111126	Aldi Portugal - Supermercados, Lda.	37,92	37,92	37,92	37,92	0,00
1 22111127	Jorge Miguel Serafim Reis	5,97	5,97	5,97	5,97	0,00
1 22111128	Instituto Tecnologico do Gas	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
1 22111129	João Luis Pereira Pestana	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00
1 22111130	Certipack Comercio Geral de Embalagens Lda	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
1 22111131	Unitate - Associação de Desenvolvimento da Econon	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00
1 22111132	Puzzle Decimal - Unipessoal Lda	314,91	314,91	314,91	314,91	0,00
1 22111133	Ana Paula Raimundo Carvalho	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
1 22111134	Lufipapel Comercio a Retalho de Artigos de Papelar	136,27	136,27	136,27	136,27	0,00
1 22111136	ANA FILIPA BORGES MATIAS GILSANZ MAGALHÃES	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00
1 22111139	Jorge Alexandre Zuna Adagas	1.334,55	1.334,55	1.334,55	1.334,55	0,00
1 22111140	Luis Coelho Unipessoal Lda	285,20	285,20	285,20	285,20	0,00
1 22111141	Vazoliquido - Comercio de Combustiveis Lda	54,01	54,01	54,01	54,01	0,00

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Regularização**

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

Contas : 11 a 89

Exercício de **2021**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 22111142	Auto-Estradas do Atlantico - Concessões Rodoviaria	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
1 22111143	Alvorço D Ideias Unipessoal Lda	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00
1 22111144	Frog Wash Unipessoal Lda	105,33	105,33	105,33	105,33	0,00
1 22111145	Marcos & Mendes Engenharia Consultoria e Comerci	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
1 22111146	Bruno Alexandre Rodrigues de Sousa	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1 22111147	Mini-mercado Luz Maria Martins Unipessoal Lda	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
1 22111148	Adolfo Teles Lda	61,21	61,21	61,21	61,21	0,00
1 22111149	Devorarotina Unipessoal Lda	350,00	668,38	350,00	668,38	318,38 C
1 22111150	Multialentejo Projectos de Formação e Investimento	276,75	276,75	276,75	276,75	0,00
1 22111151	Fatima Exporte Lda	259,76	259,76	259,76	259,76	0,00
1 22111152	Combustiveis Rodense Lda	110,06	110,06	110,06	110,06	0,00
1 22111153	Wei Lin	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
1 22111154	Visacção - Segurança Privada, S.a.	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00 C
22112	Intracomunitário	651,48	651,48	651,48	651,48	0,00
1 2211237	DST BADAJOZ 2012 SL	118,03	118,03	118,03	118,03	0,00
1 2211271	IDEIA -Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
1 22112137	IKEA IBÉRICA S.A	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00
1 22112138	Tiger Stores Spain SLU	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00
1 22112139	Extrebanderas S,L	22,45	22,45	22,45	22,45	0,00
23	Pessoal	462.427,51	467.125,56	462.427,51	467.125,56	4.698,05 C
231	Remunerações a pagar	462.427,51	467.125,56	462.427,51	467.125,56	4.698,05 C
1 2312	Ao pessoal	462.427,51	467.125,56	462.427,51	467.125,56	4.698,05 C
24	Estado e outros entes públicos	255.839,72	279.351,69	255.839,72	279.351,69	23.511,97 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	70.400,85	76.033,85	70.400,85	76.033,85	5.633,00 C
1 2421	Trabalho dependente	69.977,00	75.508,00	69.977,00	75.508,00	5.531,00 C
2422	Trabalho independente	423,85	525,85	423,85	525,85	102,00 C
1 24221	Trabalho independente	423,85	525,85	423,85	525,85	102,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9.198,06	4.830,19	9.198,06	4.830,19	4.367,87 D
2432	IVA - Dedutível	2.935,13	2.935,13	2.935,13	2.935,13	0,00
24321	Inventários	1.524,78	1.524,78	1.524,78	1.524,78	0,00
243211	Aquisições territorio nacional	1.524,78	1.524,78	1.524,78	1.524,78	0,00
1 2432111	Taxa reduzida	866,89	866,89	866,89	866,89	0,00
1 2432112	Taxa intermedia	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00
1 2432113	Taxa normal	640,89	640,89	640,89	640,89	0,00
24322	Investimentos	558,32	558,32	558,32	558,32	0,00
243221	Aquisições territorio nacional	558,32	558,32	558,32	558,32	0,00
1 2432213	Taxa normal	558,32	558,32	558,32	558,32	0,00
24323	Outros bens e serviços	852,03	852,03	852,03	852,03	0,00
243231	Aquisições territorio nacional	852,03	852,03	852,03	852,03	0,00
1 2432313	Taxa normal	261,71	261,71	261,71	261,71	0,00
1 2432314	Gasoleo	590,32	590,32	590,32	590,32	0,00
2434	IVA - Regularizações	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
24342	Mensais (trim.) favor estado	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
1 243422	Regul.P/ devoluções fornecedores	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
1 2435	IVA - Apuramento	1.697,70	1.697,70	1.697,70	1.697,70	0,00
1 2437	IVA - A recuperar	178,55	178,55	178,55	178,55	0,00
1 2438	IVA - Reembolsos pedidos	4.367,87	0,00	4.367,87	0,00	4.367,87 D
245	Contribuições para a Segurança Social	176.240,81	198.487,65	176.240,81	198.487,65	22.246,84 C
1 2452	Taxa social unica - pessoal	175.088,20	197.260,74	175.088,20	197.260,74	22.172,54 C
1 2453	Fundos de compensação do trabalho	1.152,61	1.226,91	1.152,61	1.226,91	74,30 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87 C
258	Outros financiadores	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87 C
2582	Outros financiadores - Não Corrente	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87 C
1 25821	Jardim Anexo - Apoio Social	0,00	385,12	0,00	385,12	385,12 C
1 25823	Jardim Anexo - Actividades educativas	0,00	1.223,75	0,00	1.223,75	1.223,75 C
27	Outras contas a receber e a pagar	36.942,75	127.935,28	36.942,75	127.935,28	90.992,53 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	108.947,53	0,00	108.947,53	108.947,53 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	108.947,53	0,00	108.947,53	108.947,53 C
27221	Seguros a liquidar	0,00	826,35	0,00	826,35	826,35 C
272219	AUTOMATICA	0,00	826,35	0,00	826,35	826,35 C
1 2722192	Energia	0,00	826,35	0,00	826,35	826,35 C
1 27222	Remunerações a liquidar	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
278	Outros devedores e credores	36.942,75	18.987,75	36.942,75	18.987,75	17.955,00 D

## Balancete Analítico

## Abertura a Regularização

## SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercício de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2781	Outros devedores e credores - Corrente	35.910,00	17.955,00	35.910,00	17.955,00	17.955,00 D
27814	Devedores e credores diversos	35.910,00	17.955,00	35.910,00	17.955,00	17.955,00 D
1 278142	Apoio IEFP	35.910,00	17.955,00	35.910,00	17.955,00	17.955,00 D
2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	1.032,75	1.032,75	1.032,75	1.032,75	0,00
27824	Devedores e credores diversos	1.032,75	1.032,75	1.032,75	1.032,75	0,00
1 278242	VIA VERDE	1.032,75	1.032,75	1.032,75	1.032,75	0,00
28	Diferimentos	4.447,33	0,00	4.447,33	0,00	4.447,33 D
281	Gastos a reconhecer	4.447,33	0,00	4.447,33	0,00	4.447,33 D
2812	Seguros	3.423,09	0,00	3.423,09	0,00	3.423,09 D
28121	Viaturas ligeiras de passageiros	936,21	0,00	936,21	0,00	936,21 D
1 281211	Seguro Viaturas - 08-SR-16	376,41	0,00	376,41	0,00	376,41 D
1 281212	Seguro Viaturas - 38-TI-07	559,80	0,00	559,80	0,00	559,80 D
1 28125	Seguro Utentes	2.486,88	0,00	2.486,88	0,00	2.486,88 D
2819	Outras despesas c/ custo diferido	1.024,24	0,00	1.024,24	0,00	1.024,24 D
1 28194	HACCP K Med XXI	1.024,24	0,00	1.024,24	0,00	1.024,24 D
<b>Total da Classe</b>		<b>1.089.131,69</b>	<b>1.193.448,33</b>	<b>1.089.131,69</b>	<b>1.193.448,33</b>	<b>104.316,64 C</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	Compras	38.157,87	38.157,87	38.157,87	38.157,87	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	38.147,10	38.147,10	38.147,10	38.147,10	0,00
3121	Materias primas	36.537,01	36.537,01	36.537,01	36.537,01	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	36.537,01	36.537,01	36.537,01	36.537,01	0,00
312111	Com iva dedutível	36.497,01	36.497,01	36.497,01	36.497,01	0,00
1 3121111	Taxa reduzida	33.761,93	33.761,93	33.761,93	33.761,93	0,00
1 3121112	Taxa intermedia	73,92	73,92	73,92	73,92	0,00
1 3121113	Taxa normal	2.661,16	2.661,16	2.661,16	2.661,16	0,00
1 312112	Com iva nao dedutível	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
3123	Materiais diversos	1.470,26	1.470,26	1.470,26	1.470,26	0,00
31231	Aquisições mercado nacional	1.361,91	1.361,91	1.361,91	1.361,91	0,00
1 312312	Com iva nao dedutível	1.361,91	1.361,91	1.361,91	1.361,91	0,00
31232	Aquisições paises comunitarios	108,35	108,35	108,35	108,35	0,00
1 312322	Com iva nao dedutível	22,45	22,45	22,45	22,45	0,00
1 312323	Isentas	85,90	85,90	85,90	85,90	0,00
3124	Embalagens de consumo	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
31241	Aquisições mercado nacional	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
1 312412	Com iva nao dedutível	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
317	Devoluções de compras	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
31721	Mercado nacional	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
317211	Com iva dedutível	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
1 3172113	Taxa normal	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	38.147,10	38.147,10	38.147,10	38.147,10	0,00
1 331	Matérias-primas	36.537,01	36.537,01	36.537,01	36.537,01	0,00
1 333	Embalagens	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
1 334	Materiais diversos	1.470,26	1.470,26	1.470,26	1.470,26	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>76.304,97</b>	<b>76.304,97</b>	<b>76.304,97</b>	<b>76.304,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>						
41	Investimentos financeiros	3.328,89	99,16	3.328,89	99,16	3.229,73 D
414	Investimentos noutras empresas	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38 D
4144	Outros investimentos financeiros	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38 D
1 41441	Fundos Compensação	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38 D
415	Outros investimentos financeiros	2.997,51	99,16	2.997,51	99,16	2.898,35 D
4158	Outros	2.997,51	99,16	2.997,51	99,16	2.898,35 D
1 41581	Fundo de Compensação do Trabalho	2.369,13	99,16	2.369,13	99,16	2.269,97 D
1 41582	Creche Sede	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00 D
1 41583	Creche Anexo	267,38	0,00	267,38	0,00	267,38 D
43	Activos fixos tangíveis	1.428.046,20	614.480,49	1.428.046,20	614.480,49	813.565,71 D
433	Outros activos fixos tangíveis	1.428.046,20	614.480,49	1.428.046,20	614.480,49	813.565,71 D
4332	Edifícios e outras construções	981.647,05	0,00	981.647,05	0,00	981.647,05 D
1 43322	Edifícios e outras construções Ded. 50%	980,77	0,00	980,77	0,00	980,77 D
1 43324	Edifícios e outras construções Até 2019	980.666,28	0,00	980.666,28	0,00	980.666,28 D
4333	Equipamento básico	316.162,56	153,87	316.162,56	153,87	316.008,69 D
1 43331	Com iva dedutível	7.779,33	153,87	7.779,33	153,87	7.625,46 D

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Regularização**

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

GL

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2021

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 43332	Equipamento básico Não Ded.	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03 D
1 43334	Equipamento básico Até 2019	308.108,20	0,00	308.108,20	0,00	308.108,20 D
4334	Equipamento de transporte	84.863,34	29.000,00	84.863,34	29.000,00	55.863,34 D
1 43342	Equipamento de transporte Não Ded.	84.863,34	29.000,00	84.863,34	29.000,00	55.863,34 D
4335	Equipamento administrativo	28.615,01	0,00	28.615,01	0,00	28.615,01 D
1 43352	Equipamento administrativo Ded. 50%	6.639,32	0,00	6.639,32	0,00	6.639,32 D
1 43354	Equipamento administrativo Até 2019	21.975,69	0,00	21.975,69	0,00	21.975,69 D
4338	Depreciações acumuladas	16.758,24	585.326,62	16.758,24	585.326,62	568.568,38 C
1 43382	Edifícios e outras construções	0,00	202.440,18	0,00	202.440,18	202.440,18 C
1 43383	Equipamento básico	0,00	296.918,30	0,00	296.918,30	296.918,30 C
1 43384	Equipamento de transporte	16.758,24	60.671,57	16.758,24	60.671,57	43.913,33 C
1 43385	Equipamento administrativo	0,00	25.296,57	0,00	25.296,57	25.296,57 C
44	Activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
442	Outros activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
4423	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
1 44232	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
1 44283	Programas de computador	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
<b>Total da Classe</b>		<b>1.431.554,62</b>	<b>614.759,18</b>	<b>1.431.554,62</b>	<b>614.759,18</b>	<b>816.795,44 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	Fundos	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
1 511	Capital social	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
56	Resultados transitados	0,00	1.568.467,42	0,00	1.568.467,42	1.568.467,42 C
1 561	Exercícios anteriores	0,00	1.568.467,42	0,00	1.568.467,42	1.568.467,42 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>1.626.012,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.012,28</b>	<b>1.626.012,28 C</b>
<b>Gastos</b>						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	38.136,33	0,00	38.136,33	0,00	38.136,33 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	38.136,33	0,00	38.136,33	0,00	38.136,33 D
1 6121	Materias primas	36.526,24	0,00	36.526,24	0,00	36.526,24 D
1 6123	Materiais diversos	1.470,26	0,00	1.470,26	0,00	1.470,26 D
1 6124	Embalagens de consumo	139,83	0,00	139,83	0,00	139,83 D
62	Fornecimentos e serviços externos	94.161,57	58,74	94.161,57	58,74	94.102,83 D
622	Serviços especializados	36.451,66	0,00	36.451,66	0,00	36.451,66 D
6221	Trabalhos especializados	13.770,43	0,00	13.770,43	0,00	13.770,43 D
62211	Aquisições territorio nacional	13.770,43	0,00	13.770,43	0,00	13.770,43 D
1 622112	Com iva nao dedutivel	11.542,43	0,00	11.542,43	0,00	11.542,43 D
1 622113	Outras ( rei )	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00 D
6223	Vigilância e segurança	1.808,03	0,00	1.808,03	0,00	1.808,03 D
62231	Com iva dedutivel	1.193,03	0,00	1.193,03	0,00	1.193,03 D
1 622312	Vigilância e segurança	1.193,03	0,00	1.193,03	0,00	1.193,03 D
1 62232	Com iva nao dedutivel	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00 D
6224	Honorários	8.022,92	0,00	8.022,92	0,00	8.022,92 D
62241	Devidos residentes territ.Nacional	8.022,92	0,00	8.022,92	0,00	8.022,92 D
1 622412	Com iva nao dedutivel	6.942,92	0,00	6.942,92	0,00	6.942,92 D
1 622413	Outras ( rei )	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
6226	Conservação e reparação	11.827,03	0,00	11.827,03	0,00	11.827,03 D
62261	De equipamento de transporte	2.303,00	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00 D
622611	Aquisições territorio nacional	2.303,00	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00 D
1 6226111	Com iva dedutivel	2.271,51	0,00	2.271,51	0,00	2.271,51 D
6226114	Iva Artigo 21º	31,49	0,00	31,49	0,00	31,49 D
1 62261141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	31,49	0,00	31,49	0,00	31,49 D
62262	De equipamento basico	4.397,62	0,00	4.397,62	0,00	4.397,62 D
622621	Aquisições territorio nacional	4.397,62	0,00	4.397,62	0,00	4.397,62 D
1 6226211	Com iva dedutivel	741,73	0,00	741,73	0,00	741,73 D
1 6226212	Com iva nao dedutivel	159,63	0,00	159,63	0,00	159,63 D
1 6226213	Outras ( rei )	3.496,26	0,00	3.496,26	0,00	3.496,26 D
62263	De outro equipamento	5.126,41	0,00	5.126,41	0,00	5.126,41 D
622631	Aquisições territorio nacional	5.126,41	0,00	5.126,41	0,00	5.126,41 D
1 6226312	Com iva nao dedutivel	2.758,76	0,00	2.758,76	0,00	2.758,76 D
1 6226315	Conservação-edifícios e out. const. Ded. 50%	2.142,99	0,00	2.142,99	0,00	2.142,99 D
1 6226316	Conservação/Manutenção Diversos Não ded.	224,66	0,00	224,66	0,00	224,66 D
6227	Comissões / Serviços bancários	1.023,25	0,00	1.023,25	0,00	1.023,25 D



## Balancete Analítico

## Abertura a Regularização

## SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

7350-272 ELVAS

500875847

Exercicio de 2021

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62272	Isentos	1.023,25	0,00	1.023,25	0,00	1.023,25 D
622721	AUTOMÁTICA	1.023,25	0,00	1.023,25	0,00	1.023,25 D
1 6227211	Comissões Obrigações Tesouro	61,01	0,00	61,01	0,00	61,01 D
1 6227212	Comissões bancárias	962,24	0,00	962,24	0,00	962,24 D
623	Materiais	2.302,87	0,00	2.302,87	0,00	2.302,87 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	1.128,75	0,00	1.128,75	0,00	1.128,75 D
62311	Aquisições territorio nacional	676,80	0,00	676,80	0,00	676,80 D
1 623112	Com iva nao dedutível	676,80	0,00	676,80	0,00	676,80 D
62312	Aquisições países comunitarios	451,95	0,00	451,95	0,00	451,95 D
1 623121	Com iva dedutível	451,95	0,00	451,95	0,00	451,95 D
6232	Livros e documentação técnica	116,99	0,00	116,99	0,00	116,99 D
62321	Aquisições territorio nacional	116,99	0,00	116,99	0,00	116,99 D
1 623212	Com iva nao dedutível	116,99	0,00	116,99	0,00	116,99 D
6233	Material de escritório	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00	1.007,13 D
62331	Aquisições territorio nacional	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00	1.007,13 D
1 623312	Com iva nao dedutível	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00	1.007,13 D
6238	Outros	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1 62382	Com iva nao dedutível	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
624	Energia e fluidos	36.767,54	58,74	36.767,54	58,74	36.708,80 D
6241	Electricidade	21.026,25	0,00	21.026,25	0,00	21.026,25 D
62412	Com iva nao dedutível	21.026,25	0,00	21.026,25	0,00	21.026,25 D
1 624121	Consumo geral	21.026,25	0,00	21.026,25	0,00	21.026,25 D
6242	Combustíveis	10.675,63	58,74	10.675,63	58,74	10.616,89 D
62421	Aquisições mercado nacional	10.557,60	58,74	10.557,60	58,74	10.498,86 D
624211	Gasoleo	1.653,55	0,00	1.653,55	0,00	1.653,55 D
6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutível	1.653,55	0,00	1.653,55	0,00	1.653,55 D
1 62421141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	1.653,55	0,00	1.653,55	0,00	1.653,55 D
624212	Gasolina	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03 D
6242121	Gasolina V.Passageiros	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03 D
1 62421211	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03 D
624213	Outros combustíveis	8.878,02	58,74	8.878,02	58,74	8.819,28 D
1 6242131	Com iva dedutível	1.268,60	21,16	1.268,60	21,16	1.247,44 D
1 6242132	Com iva nao dedutível	7.431,00	37,58	7.431,00	37,58	7.393,42 D
1 6242133	Outras ( rei/repr )	178,42	0,00	178,42	0,00	178,42 D
62422	Aquisições países comunitarios	118,03	0,00	118,03	0,00	118,03 D
624221	Gasoleo	118,03	0,00	118,03	0,00	118,03 D
1 6242212	Com iva nao dedutível	118,03	0,00	118,03	0,00	118,03 D
6243	Água	3.600,15	0,00	3.600,15	0,00	3.600,15 D
1 62432	Com iva nao dedutível	3.600,15	0,00	3.600,15	0,00	3.600,15 D
6248	Outros	1.465,51	0,00	1.465,51	0,00	1.465,51 D
62481	Aquisições territorio nacional	1.465,51	0,00	1.465,51	0,00	1.465,51 D
1 624812	Com iva nao dedutível	1.093,99	0,00	1.093,99	0,00	1.093,99 D
1 624813	Outras ( rei/repr )	371,52	0,00	371,52	0,00	371,52 D
625	Deslocações, estadas e transportes	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
6251	Deslocações e estadas	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
62511	Aquisições territorio nacional	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
625114	Portagens	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
6251141	Com iva nao dedutível (sujeitas a TA)	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
1 62511411	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
626	Serviços diversos	17.683,75	0,00	17.683,75	0,00	17.683,75 D
6262	Comunicação	3.209,02	0,00	3.209,02	0,00	3.209,02 D
62621	Aquisições territorio nacional	3.209,02	0,00	3.209,02	0,00	3.209,02 D
1 626211	Com iva dedutível	1.485,90	0,00	1.485,90	0,00	1.485,90 D
1 626212	Com iva nao dedutível	1.715,82	0,00	1.715,82	0,00	1.715,82 D
1 626213	Outras ( rei/repr )	7,30	0,00	7,30	0,00	7,30 D
6263	Seguros	2.945,98	0,00	2.945,98	0,00	2.945,98 D
62636	Viaturas	1.131,01	0,00	1.131,01	0,00	1.131,01 D
1 626361	Viaturas Mercadonas	754,34	0,00	754,34	0,00	754,34 D
626362	Viaturas Passageiros	376,67	0,00	376,67	0,00	376,67 D
1 6263621	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	376,67	0,00	376,67	0,00	376,67 D
1 62638	Outros seguros	1.814,97	0,00	1.814,97	0,00	1.814,97 D
6265	Contencioso e notariado	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00 D
1 62652	Com iva nao dedutível	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
1 62653	Outras ( rei/repr )	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.343,75	0,00	11.343,75	0,00	11.343,75 D

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Regularização**

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

Contas : 11 a 89

Exercício de 2021

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62671	Aquisições território nacional	11.343,75	0,00	11.343,75	0,00	11.343,75 D
1 626712	Com iva nao dedutivel	11.343,75	0,00	11.343,75	0,00	11.343,75 D
63	Gastos com o pessoal	735.433,44	16.812,33	735.433,44	16.812,33	718.621,11 D
632	Remunerações do pessoal	601.374,68	12.854,00	601.374,68	12.854,00	588.520,68 D
1 6321	Remunerações normais	468.620,53	9.620,00	468.620,53	9.620,00	459.000,53 D
1 6323	Subsídio de alimentação	20.982,00	624,00	20.982,00	624,00	20.358,00 D
1 6326	Diuturnidades	25.498,82	0,00	25.498,82	0,00	25.498,82 D
1 63210	Sub.Férias e Natal	86.273,33	2.610,00	86.273,33	2.610,00	83.663,33 D
635	Encargos sobre remunerações	122.944,21	3.958,33	122.944,21	3.958,33	118.985,88 D
1 6351	Taxa social unica - orgaos sociais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 6352	Taxa social unica - pessoal	121.858,02	2.950,29	121.858,02	2.950,29	118.907,73 D
1 6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	86,19	8,04	86,19	8,04	78,15 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	4.546,65	0,00	4.546,65	0,00	4.546,65 D
1 6361	Seguros acidentes trabalho	4.546,65	0,00	4.546,65	0,00	4.546,65 D
638	Outros gastos com o pessoal	6.567,90	0,00	6.567,90	0,00	6.567,90 D
1 6383	Medicina no Trabalho	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00 D
1 6385	Outros com iva nao dedutivel	1.655,26	0,00	1.655,26	0,00	1.655,26 D
1 6387	Fardamentos	1.239,51	0,00	1.239,51	0,00	1.239,51 D
1 6389	Formação profissional	777,20	0,00	777,20	0,00	777,20 D
1 63810	Higiene e Segurança no Trabalho	1.920,93	0,00	1.920,93	0,00	1.920,93 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	36.178,89	0,00	36.178,89	0,00	36.178,89 D
642	Activos fixos tangíveis	36.178,89	0,00	36.178,89	0,00	36.178,89 D
1 6422	Edifícios e outras construções	20.274,17	0,00	20.274,17	0,00	20.274,17 D
1 6423	Equipamento basico	8.846,95	0,00	8.846,95	0,00	8.846,95 D
6424	Equipamento de transporte	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
1 64241	Equip. transporte - Diversos	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
1 6425	Equipamento administrativo	2.082,77	0,00	2.082,77	0,00	2.082,77 D
68	Outros gastos e perdas	30.008,49	24.775,93	30.008,49	24.775,93	5.232,56 D
681	Impostos	344,49	17,69	344,49	17,69	326,80 D
6812	Impostos indirectos:	344,49	17,69	344,49	17,69	326,80 D
68122	Imposto sobre valor acrescentado	344,49	17,69	344,49	17,69	326,80 D
1 681221	Acete fiscalmente	344,49	17,69	344,49	17,69	326,80 D
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	29.000,00	24.758,24	29.000,00	24.758,24	4.241,76 D
6871	Alienações	29.000,00	24.758,24	29.000,00	24.758,24	4.241,76 D
1 68714	Al. - ativos intangíveis	29.000,00	24.758,24	29.000,00	24.758,24	4.241,76 D
688	Outros	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00 D
6883	Quotizações	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00 D
1 68833	Outras ( rel/repr )	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00 D
6888	Outros não especificados	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00 D
1 68888	Outros não especificados	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62 D
691	Juros suportados	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62 D
69115	Juros de mora e compensatorios	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62 D
1 691151	Juros de mora	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62 D
<b>Total da Classe</b>		<b>933.950,34</b>	<b>41.647,00</b>	<b>933.950,34</b>	<b>41.647,00</b>	<b>892.303,34 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	Prestações de serviços	12.318,08	145.011,64	12.318,08	145.011,64	132.693,56 C
721	Mensalidades	0,00	145.011,64	0,00	145.011,64	145.011,64 C
7211	Em território nacional	0,00	145.011,64	0,00	145.011,64	145.011,64 C
1 72115	Mensalidades	0,00	145.011,64	0,00	145.011,64	145.011,64 C
728	Descontos e abatimentos	12.318,08	0,00	12.318,08	0,00	12.318,08 D
7281	Serviço "A"	12.318,08	0,00	12.318,08	0,00	12.318,08 D
72811	Em território nacional	12.318,08	0,00	12.318,08	0,00	12.318,08 D
1 728115	Descontos e abatimentos	12.318,08	0,00	12.318,08	0,00	12.318,08 D
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	843.057,56	0,00	843.057,56	843.057,56 C
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	842.757,56	0,00	842.757,56	842.757,56 C
1 7512	Subsídio Camara Municipal Elvas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
1 7513	Apoios Segurança social	0,00	765.385,08	0,00	765.385,08	765.385,08 C
1 7515	Retoma / Lay Off - Covid-19	0,00	36.462,48	0,00	36.462,48	36.462,48 C
1 7516	APOIO IEFP	0,00	35.910,00	0,00	35.910,00	35.910,00 C
753	Doações e heranças	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00 C

**Balancete Analítico**  
**Abertura a Regularização**

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

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2021**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 7531	Doações e heranças	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.897,50	0,00	2.897,50	2.897,50 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	100,48	0,00	100,48	100,48 C
1 7822	Sem regularização de iva	0,00	100,48	0,00	100,48	100,48 C
788	Outros	0,00	2.797,02	0,00	2.797,02	2.797,02 C
7885	Restituição de impostos	0,00	729,01	0,00	729,01	729,01 C
1 78851	Consignação IRS	0,00	729,01	0,00	729,01	729,01 C
1 7886	Apoio S.Social LAYOFF	0,00	2.068,01	0,00	2.068,01	2.068,01 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	2.319,75	0,00	2.319,75	2.319,75 C
791	Juros obtidos	0,00	2.319,75	0,00	2.319,75	2.319,75 C
1 7912	De outras aplicações de meios financeiro	0,00	2.319,75	0,00	2.319,75	2.319,75 C
<b>Total da Classe</b>		12.318,08	993.286,45	12.318,08	993.286,45	980.968,37 C
<b>Resultados</b>						
81	Resultado líquido do período	57.007,59	57.007,59	57.007,59	57.007,59	0,00
1 818	Resultado líquido	57.007,59	57.007,59	57.007,59	57.007,59	0,00
<b>Total da Classe</b>		57.007,59	57.007,59	57.007,59	57.007,59	0,00
<b>Totais Balancete</b>		6.226.658,01	6.226.658,01	6.226.658,01	6.226.658,01	0,00

65

**SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNACÃO**

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL: **500875847** IRC  
 PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO: **2021** MODELO **32**  
 NATUREZA DOS ACTIVOS:  QUOTAS CONSTANTES  QUOTAS DECRESCENTES  OUTRO  
 ACTIVOS INTANGÍVEIS      
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS      
 PROPRIEDADES INVESTIMENTO

**MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES**

Código acordo c/lab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data	Activos		(7)	(8)	Gastos Fiscais			(14)	(15)=[8]-[12+13]	(16)	
			Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais			Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações					Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6*9]+11	(13)	(14)	
2375	VEIC-AUTOM.LIGEIROS,MISTO	2018	11.900,00	11.900,00		2.975,00	2.975,00	25,00		2.975,00	0,00	0,00	0,00
2375	VEIC-AUTOM.LIGEIROS,MISTO	2021	8.000,01	8.000,01		2.000,00	0,00	25,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO	2020	724,75	724,75		0,00	724,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2430	MOBILIARIO	2020	1.096,58	1.096,58		137,07	137,07	12,50		137,07	0,00	0,00	0,00
9999	Bens de Reduzido Valor		88,26	88,26		0,00	88,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Bens de Reduzido Valor	2021	2.977,21	2.977,21		2.977,21	0,00	100,00		2.977,21	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta		1.382.134,09	1.382.134,09		36.178,89	532.389,49			36.178,89	0,00	0,00	0,00
442													
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		179,53	179,53		0,00	179,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta		179,53	179,53		0,00	179,53			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>			<b>1.382.313,62</b>	<b>1.382.313,62</b>		<b>36.178,89</b>	<b>532.569,03</b>			<b>36.178,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500875847

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2021

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO

IRC

MODELO

32

Código acordo c/lab. anexa DR. 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	Gastos Fiscais			(14)	(15)=[8-[(12+13)+14]	(16)			
			Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais			Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)				Taxa Limitada (%)	Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIIRC)	Taxas perd idas acumu ladas
433																	
1655	COMPUTADORES		890,14	890,14		6	0,00	890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1655	MOBILIARIO		173.429,52	173.429,52		6	0,00	173.429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1655	MOBILIARIO	2014	1.795,88	1.795,88		6	299,19	1.196,77	16,66	299,19	299,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
1655	MOBILIARIO	2015	8.356,76	8.356,76		6	1.392,24	5.150,43	16,66	1.392,24	1.392,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
1655	MOBILIARIO	2016	5.555,96	5.555,96		6	925,62	2.776,87	16,66	925,62	925,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT	1993	30.840,12	30.840,12		6	616,80	15.420,03	2,00	616,80	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT	2008	622.816,94	622.816,94		6	12.456,34	138.062,12	2,00	12.456,34	12.456,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT	2018	98.723,54	98.723,54		6	1.974,47	6.975,51	2,00	1.974,47	1.974,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT	2019	206.351,96	206.351,96		6	4.127,04	6.641,38	2,00	4.127,04	4.127,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2080	ARRANJOS URBANISTICOS	2018	3.935,00	3.935,00		6	393,50	393,50	10,00	393,50	393,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
2080	ARRANJOS URBANISTICOS	2019	4.500,00	4.500,00		6	450,00	450,00	10,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2190	INST.CENTRO FORMAC.PROFIS	2021	13.498,72	13.498,72		6	0,00	13.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2210	APAR.AR.CONDICONADO	2021	1.155,76	1.155,76		6	144,47	0,00	12,50	144,47	144,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2240	COMPUTADORES	2020	9.307,47	9.307,47		6	0,00	9.307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2240	COMPUTADORES	2020	1.234,78	1.234,78		6	411,55	411,55	33,33	411,55	411,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245	EQUIP.CENTRO FORMAC.PROFI	2014	110.645,98	110.645,98		6	0,00	110.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245	EQUIP.CENTRO FORMAC.PROFI	2014	3.445,00	3.445,00		6	573,94	1.877,64	16,66	573,94	573,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245	EQUIP.CENTRO FORMAC.PROFI	2017	6.613,55	6.613,55		6	1.101,82	1.102,26	16,66	1.101,82	1.101,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245	EQUIP.CENTRO FORMAC.PROFI	2018	9.497,20	9.497,20		6	1.582,23	1.582,87	16,66	1.582,23	1.582,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
2245	EQUIP.CENTRO FORMAC.PROFI	2021	1.141,06	1.141,06		6	190,10	0,00	16,66	190,10	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2020	926,74	926,74		6	0,00	926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2020	2.118,50	2.118,50		6	529,63	529,62	25,00	529,63	529,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275	MAQ.ESCREVER,CALC.CONTAB.	2015	1.414,47	1.414,47		6	282,89	594,18	20,00	282,89	282,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
2275	MAQ.ESCREVER,CALC.CONTAB.	2020	3.188,90	3.188,90		6	637,78	637,78	20,00	637,78	637,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIROIS,MISTO	2020	22.246,39	22.246,39		5	0,00	22.246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIROIS,MISTO	2020	13.716,94	13.716,94		5	0,00	13.716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A Transportar ...			1.357.347,28	1.357.347,28			28.089,61	528.464,41		28.089,61	28.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00		

# **Semi-Internato Nossa Senhora da Encarnação**

GL

**Anexo às Demonstrações Financeiras de 2021**

## Índice

1	Identificação da Entidade .....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras .....	3
3	Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros .....	3
3.1	Bases de Apresentação .....	4
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração .....	5
4	Ativos Fixos Tangíveis .....	8
5	Inventários .....	8
6	Rédito.....	9
7	Subsídios do Governo e apoios do Governo.....	9
8	Benefícios dos empregados.....	9
9	Divulgações exigidas por outros diplomas legais .....	10
10	Outras Informações .....	10
10.1	Créditos a receber.....	10
10.2	Outros ativos correntes .....	10
10.3	Diferimentos .....	11
10.4	Caixa e Depósitos Bancários .....	11
10.5	Fundos Patrimoniais .....	11
10.6	Fornecedores .....	11
10.7	Estado e Outros Entes Públicos .....	12
10.8	Fornecimentos e serviços externos .....	12
10.9	Outros rendimentos.....	12
10.10	Outros gastos .....	12
10.11	Resultados Financeiros .....	14
10.12	Investimentos Financeiros .....	14
10.13	Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados.....	15
10.14	Acontecimentos após data do balanço.....	15

## **1 Identificação da Entidade**

---

O Semi-Internato Nossa senhora da Encarnação é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “Instituição Particular de Solidariedade Social” com sede em Rua Francisco da Silva, nº 10- Elvas.

- Missão:  
Promover e acompanhar o desenvolvimento integral da criança, fomentando uma educação pautada pelos valores humanos e cristãos ao jeito de Madre Maria Isabel da SSma. Trindade, envolvendo a família e a sociedade.
- Visão:  
Ser uma Instituição de referência que proporcione um ambiente familiar, de respeito pela individualidade na participação e solidariedade entre todos: crianças, família, Irmãs Concepcionistas e colaboradoras, com a maior qualidade e humanização possível.

Gl

## **2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras**

---

Em 2020 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de março alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de junho. No Anexo I do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria nº 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria nº 218/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho;

## **3 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros**

---

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

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

Semi-Internato Nossa Senhora da Encarnação



### **3.1 Bases de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

#### **3.1.1 Continuidade:**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

#### **3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):**

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrerem (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

#### **3.1.3 Consistência de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

#### **3.1.4 Informação Comparativa**

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

### 3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

#### 3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridos, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada, em média, que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Equipamento básico	6 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento Informático	5 anos

#### 3.2.2 Investimentos Financeiros

A Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto criou dois fundos de compensação do trabalho – O FCT (fundo de compensação do trabalho) e o FGCT (fundo de garantia de compensação do trabalho), com o objetivo de assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, determinada nos termos da legislação laboral.

Em termos contabilísticos, as participações para o FCT efetuadas pela entidade empregadora podem ser reconhecidas como um ativo no balanço dessa entidade, atendendo às características do fundo de capitalização e possibilidade de reembolso desses montantes.

De acordo com as características do FCT, a entidade empregadora detém o controlo económico dessas entregas, pois tem o direito legal de ser reembolsada do respetivo montante no

momento da cessação do contrato de trabalho, independentemente de pagar ou não uma indemnização ao trabalhador.

Esse direito legal de obter dinheiro do FCT determina que as contribuições para esse fundo devam ser reconhecidas como um ativo financeiro, pois resultam de um direito contratual de vir a receber dinheiro.

O ativo financeiro referente às comparticipações do FCT deve ser mensurado pelo custo, devido a não cumprir as condições para mensuração ao custo amortizado (não tem maturidade definida nem pode ser pago à vista) ou ao justo valor (não é um ativo financeiro devido para negociação, nem instrumento de capital próprio com cotação em mercado regulamentado).

O Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) implica uma comparticipação de 0,925% sobre o salário base e diuturnidades, tendo uma natureza de capitalização para a entidade patronal.

O FCT é acionado pelas entidades empregadoras. Como medida de apoio às entidades patronais, as contribuições para o FCT podem ser reembolsadas como forma de apoio financeiro ao pagamento das indemnizações por cessação dos contratos de trabalho dos empregados.

Esse reembolso irá corresponder ao montante entregue para o fundo, individualizado pelo respetivo trabalhador com cessação do contrato de trabalho, adicionado de eventual ganho gerado pela capitalização desse montante no fundo.

No entanto, se a cessação do contrato não implicar qualquer pagamento de compensação ao trabalhador, o reembolso das respetivas contribuições efetuadas para o FCT (e eventual ganho por valorização no fundo) reverte para a entidade patronal.

### **3.2.3 Inventários**

Os "Inventários" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custeio médio ponderado como fórmula de custeio, em sistema de inventário intermitente.

### **3.2.4 Instrumentos Financeiros**

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

#### Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores, beneméritos, patrocinadores, doadores, associados ou membros, que se encontrem com saldo no final do período, se tenham vencido, e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

#### Créditos a receber e outros ativos correntes

Os “Créditos a receber” e os “Outros ativos correntes” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

#### Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

#### Fornecedores e outros passivos correntes

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

#### **3.2.5 Fundos Patrimoniais**

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados, que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

#### **3.2.6 Impostos Sobre o Rendimento**

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) as instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas.

GR

#### 4 Ativos Fixos Tangíveis

##### Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo como seguinte quadro:

Descrição	Abertura 2021	Adições	Abate	Transferência	31-12-2021
Edifício e Outras construções	981.391,03 €	256,02 €			981.647,05 €
Equipamento Básico	311.450,18 €	4.558,51 €			316.008,69 €
Equipamento de Transporte	76.863,33 €	8.000,01 €	29.000,00 €		55.863,34 €
Equipamento Administrativo	28.155,51 €	459,50 €			28.615,01 €
<b>Ativo Tangível Bruto</b>	<b>1.397.860,05 €</b>	<b>13.274,04 €</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.382.134,09 €</b>
Depreciações Acumuladas:					
Edifício e Outras construções	182.166,01 €	20.274,17 €			202.440,18 €
Equipamento Básico	288.071,35 €	8.846,95 €			296.918,30 €
Equipamento de Transporte	55.696,57 €	4.975,00 €	16.758,24 €		43.913,33 €
Equipamento Administrativo	23.213,80 €	2.082,77 €			25.296,57 €
<b>Depreciações Acumuladas</b>	<b>549.147,73 €</b>	<b>36.178,89 €</b>	<b>16.758,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>568.568,38 €</b>
<b>Ativo Tangível Líquido</b>	<b>848.712,32 €</b>			<b>0,00 €</b>	<b>813.565,71 €</b>

#### 5 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2021 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Rubricas	31-12-2021
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>

No que concerne à quantia de "Inventários" de géneros alimentares reconhecida como gasto durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2021 detalham-se conforme segue:

Movimentos	2021	
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	
Saldo Inicial		€
Compras	38.157,87€	
Doações		€
Saldo Final		€
<b>Gastos do Período</b>	<b>38.136,33€</b>	

## 6 Rédito

Para os períodos de 2021 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Rubricas	31/12/2021
Prestação de Serviços	
Mensalidades	132 693,56 €
Subsídios das entidades públicas	844 825,57 €
Doações e heranças	300,00 €
Descontos de pronto pagamento obtidos	100,48 €
Consignação IRS	729,01 €
Juros obtidos	2 319,75 €
<b>Total</b>	<b>980 968,37 €</b>

## 7 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2021, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	Natureza	Capitais Próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
Apoios da Segurança Social para creche e Infantário	Não Reembolsável			765 385,08 €
Retoma lay-off	Não Reembolsável			36 462,48 €
Apoio IEFp	Não Reembolsável			35 910,00 €
Apoio à família: covid-19	Não Reembolsável			2 068,01 €
Subsídio da Camara Municipal de Elvas	Não Reembolsável			5 000,00 €
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 825,57 €</b>

## 8 Benefícios dos empregados

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade durante os exercícios de 2021 foi de 40.

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

Descrição	2021
Remunerações ao pessoal	588 520,68 €
Encargos sobre as Remunerações	118 985,88 €
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	4 546,65 €
Outros Gastos com o Pessoal	6 567,90 €
<b>Total</b>	<b>718 621,11 €</b>

## 9 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Nos termos do artigo 210.º do Código Contributivo, publicado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, a Direção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

## 10 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações:

### 10.1 Créditos a receber

Para os períodos de 2020 a rubrica “Créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2021
<b>Clientes e Utentes c/c</b>	<b>18.935,34€</b>
Utentes	18.935,34€
<b>Total</b>	<b>18.935,34€</b>

**10.2 Outros ativos correntes**

A rubrica “Outro ativo corrente” tinha, em 31 de dezembro de 2021, a seguinte decomposição:

Descrição	2021
<b>Fornecedores</b>	
Adiantamentos fornecedores	2,00€
<b>Outros devedores</b>	
Outros devedores	17.955,00€
<b>Outros Instrumentos financeiros</b>	
Obrigações e Títulos de participação	205 347,60 €
<b>Total</b>	<b>223.304,60 €</b>

**10.3 Diferimentos**

Em 31 de Dezembro de 2021, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

GR

Descrição	2021
<b>Gastos a Reconhecer</b>	
Seguros	3.423,09€
Outros – HACCP	1.024,24€
<b>Total</b>	<b>4.447,33€</b>
<b>Rendimentos a Reconhecer</b>	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

**10.4 Caixa e Depósitos Bancários**

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2021, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	31-12-2021
<b>Caixa e Depósitos Bancários</b>	
Caixa	1.480,91€
Depósitos à Ordem	605.370,00€
Depósitos a Prazo	189.000,00€
<b>Total</b>	<b>796.850,91€</b>



### 10.5 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Resultados Transitados	1.568.467,42€	86.665,03€		1.655.132,45€
<b>Total</b>	<b>1.568.467,42€</b>	<b>86.665,03€</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.132,45€</b>

### 10.6 Fornecedores

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

Descrição	2021
<b>Fornecedores</b>	
Fornecedores c/c	6.887,89€
<b>Total</b>	<b>6.887,89€</b>

### 10.7 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2021
<b>Ativo</b>	
IVA - A Recuperar	4.367,87€
<b>Total</b>	<b>4.367,87€</b>
<b>Passivo</b>	
Retenções na Fonte - IRS	5.633,00€
Segurança Social	22.172,54€
FCT e FGCT	74,30€
<b>Total</b>	<b>27.879,84€</b>

### 10.8 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 foi a seguinte:

Descrição	2021
Serviços especializados	36.451,66€
Materiais	2.302,87
Energia e fluidos	36.767,54€
Deslocações, estadas e transportes	955,75€
Serviços diversos	17.683,75€
<b>Total</b>	<b>94.161,57€</b>

**10.9 Outros rendimentos**

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

Descrição	2021
Descontos de pronto pagamento obtidos	100,48€
Apoio layoff	2.068,01€
Consignação de IRS	729,01€
<b>Total</b>	<b>2.897,50€</b>

**10.10 Outros gastos**

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

Descrição	2021
Aceite fiscalmente	344,49 €
Gastos e perdas em investimentos não financeiras	29 000,00 €
Quotizações	660,00 €
Outros não especificados	4,00 €
<b>Total</b>	<b>30 008,49 €</b>

**10.11 Resultados Financeiros**

Nos períodos de 2021 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2021
<b>Juros e gastos similares suportados</b>	
Juros Suportados	31,62€
<b>Total</b>	<b>31,62€</b>
<b>Juros e rendimentos similares obtidos</b>	
Juros obtidos	2.319,75€
<b>Total</b>	<b>2.319,75€</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>2.288,13€</b>

**10.12 Investimentos Financeiros**

Nos períodos de 2021, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2021
<b>Outros investimentos Financeiros</b>	
FCT	3.229,73€
<b>Total</b>	<b>3.229,73€</b>

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

A 31 de dezembro de 2020 o número de utentes por resposta social foi o seguinte:

- 10.13.1 Creche: 94
- 10.13.2 Pré-Escolar: 112

#### 10.14 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.

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

Elvas, 31 de dezembro de 2021

O Contabilista Certificado

\_\_\_\_\_

A Direção

  
\_\_\_\_\_

# ATAS

## Ata número trezentos e oitenta e um (381)

Aos vinte e catorze dias do mês de Junho de dois mil e vinte e dois, pelas quinze horas e trinta minutos, reuniu o conselho de administração do Semi-Internato Nossa Senhora da Encarnação - Maria Goreti Pereira Pedrosa, Maria das Dores Teixeira e Vitória Jaquete Uache -, sito na rua Francisco da Silva número nove, com um único ponto na agenda: aprovação das contas do exercício do ano dois mil e vinte e um.

Iniciou-se a reunião com uma pequena oração implorando do Senhor o dom do Espírito Santo e de Maria Nossa Mãe a bênção e proteção para todas as famílias e crianças.

Seguiu-se a análise dos elementos contabilísticos e a leitura do parecer do conselho fiscal que foi favorável à aprovação das contas.

Da análise do Balanço verifica-se o aumento das contas do ativo, subiram as contas do capital próprio e o passivo aumentou.

O resultado do Exercício é positivo com um valor de 88.665,03€ (oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco euros e três cêntimos).

Analizados todos os elementos contabilísticos, tendo em conta o parecer do Conselho de Fiscal e o resultado do exercício as contas foram aprovadas por unanimidade.

Lavrou-se a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada.

A Presidente Maria Goreti Pereira Pedrosa

A Secretária Maria das Dores Teixeira

A Tesoureira Vitória Jaquete Uache

# ACTAS

Número cinquenta e quatro (54)

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois no Semi – Internato de Nossa Senhora da Encarnação, sito na Rua Francisco da Silva, 9C 7350 - 272 Elvas, pelas dezassete horas reuniu o Conselho Fiscal da Instituição com um único ponto em Agenda: Dar parecer sobre as Contas de Gerência do ano dois mil e vinte e um. -----

Invocámos Nossa Senhora da Encarnação pedindo as suas bênçãos e graças para todas as crianças e colaboradoras e demos cumprimento à agenda. -----

A Presidente, Maria Filomena Ventura Fernandes apresentou o Balanço do exercício no qual verificamos o aumento das contas do ativo, embora tenham descido os ativos fixos tangíveis fruto dos abates e da amortização anual. Subiram as contas do capital próprio uma vez que o resultado do ano anterior foi positivo aumentando os resultados transitados. O passivo aumentou devido a terem aumentado as dívidas ao estado e as contas de Outros passivos Correntes O seu resultado é positivo cujo valor é de 88.665,03€ (Oitenta e oito mil seiscentos e sessenta e cinco euros e três cêntimos). -----

A Demonstração de Resultados espelha as diferenças entre o exercício anterior e mostramos um crescimento dos subsídios à exploração provenientes da Segurança Social, do Instituto de Emprego e da Câmara Municipal, e da conta de Outros Proveitos. Apresenta uma diminuição das mensalidades dos utentes. As Contas de Gastos desceram exceto os gastos com pessoal que tiveram um aumento significativo. Aumentaram as amortizações devido à aquisição de uma viatura. -----

Verificámos o Anexo e o mapa dos fluxos de Caixa, balancetes e outros e somos de parecer favorável á sua aprovação. -----

Louvamos o Senhor nosso Deus e agradecemos ao Conselho de Administração a gestão realizada, e incentivámos a prosseguir na busca de soluções para todos os problemas e dificuldades que possam surgir, manifestando a nossa solidariedade. -----

Não havendo mais a tratar, se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada. -----

A Presidente: Maria Filomena Ventura Fernandes 119024977

Vogal: Guilhermina Comencião Ferreira Ribeiro 158889045

Vogal: Emília da Macieira Borges 101470991



