



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DA BATALHA

RELATÓRIO E CONTAS 2022

Aprovado

Reunião de ___/___/___

A Direção

Aprovado

Assembleia Geral de ___/___/___

A Assembleia Geral



**ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DA BATALHA**

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

2022

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 2022

RENDIMENTOS

Os rendimentos da Associação encontram-se evidenciados na tabela seguinte:

RENDIMENTOS	2022	2021
Subsídios e Doações à Exploração	546 821,57 €	430 349,66 €
Prestações de Serviços	292 123,52 €	218 636,94 €
Outros Rendimentos	149 755,72 €	145 693,80 €
Vendas	959,68 €	1 749,33 €
Juros	465,93 €	421,48 €
Ganhos por aumento de justo valor	3,17 €	23,49 €
TOTAL	990 129,59 €	796 874,70 €

Verifica-se um aumento de cerca de 24% no total de rendimentos em 2022 face ao ano de 2021.

Destaca-se neste aumento o valor recebido em *Subsídios à Exploração* que nas duas tabelas seguintes é evidenciado com mais detalhe.

As *Prestações de Serviços* também aumentaram na sua generalidade no ano de 2022.

De seguida, passa-se à análise das rúbricas com maior relevância na estrutura de rendimentos da Associação.

SUBSÍDIOS E DOAÇÕES À EXPLORAÇÃO

2

A tabela seguinte evidencia os subsídios recebidos em 2022 e 2021, destinados a apoiar a atividade operacional da Associação:

SUBSÍDIOS E DOAÇÕES	2022	2021
ANPC	325 631,00 €	254 925,02 €
Município da Batalha	149 973,56 €	128 450,88 €
INEM	54 000,00 €	37 850,00 €
Outras Entidades	17 217,01 €	9 123,76 €
TOTAL	546 821,57 €	430 349,66 €

Os subsídios à exploração foram atribuídos à Associação pelas entidades referidas na tabela anterior e em vários âmbitos, conforme evidenciado na tabela seguinte:

SUBSÍDIOS E DOAÇÕES	2022	2021
Subsídios - ANPC	325 631,00 €	254 925,02 €
Corpo de Bombeiros	66 323,64 €	69 907,57 €
DECIF/DECIR (Pessoal, Repar. Viaturas, Equip. , Aliment.)	174 239,81 €	103 680,16 €
EIPs	71 958,02 €	39 308,80 €
Combustíveis	13 109,53 €	1 355,03 €
Equipas Especial. e apoio extraordinário COVID 19		40 673,46 €
Subsídios - MUNICÍPIO DA BATALHA	149 973,56 €	128 450,88 €
Comparticipação Despesas Funcionamento	75 000,00 €	70 243,48 €
EIP's	70 397,56 €	35 501,40 €
Protocolo Ginástica Geriátrica	4 576,00 €	
EVIB		21 256,00 €
Eventos - Associação		1 450,00 €
Subsídios - INEM	54 000,00 €	37 850,00 €
Subsídio Mensal Fixo	51 000,00 €	35 600,00 €
Subsídio Anual Manutenção + Seguro	3 000,00 €	2 250,00 €
Subsídios - OUTRAS ENTIDADES	17 217,01 €	9 123,76 €
Juntas de Freguesia	10 850,00 €	8 000,00 €
Liga Bombeiros Portugueses	5 116,67 €	
IAPMEI	728,00 €	338,00 €
IEFP	456,05 €	596,77 €
Segurança Social e outros	66,29 €	188,99 €
TOTAL DE SUBSÍDIOS E DOAÇÕES	546 821,57 €	430 349,66 €

Relativamente aos subsídios atribuídos pela ANPC, destaca-se um valor maior no âmbito do DECIF/DECIR, que, em 2022, em particular, inclui uma verba mais alta destinada a participar a reparação de viaturas sinistradas no combate a incêndios. A comparticipação relacionada com as despesas das EIP's também foi superior, devido ao aumento das equipas.

Da mesma forma, também o Município da Batalha, participou as despesas com as EIP's em valor superior face ao ano anterior. Em 2022 a Associação recebeu também do Município da Batalha uma verba relacionada com o protocolo realizado no âmbito da ginástica geriátrica.

Nas tabelas anteriores não se encontram contemplados os subsídios referentes às comparticipações de despesas de investimento, que por participarem bens do ativo da Associação têm um tratamento contabilístico diferente dos restantes subsídios.

Em 2022 foram atribuídos à Associação os seguintes valores referentes à comparticipação dos seguintes bens de investimento.

SUBSÍDIOS/DONATIVOS AO INVESTIMENTO EM 2022		
ENTIDADE	TIPO DE INVESTIMENTO	VALOR
Município da Batalha	Cadeira elétrica, equipamentos de proteção e equipamentos para viatura	3 116,86 €
Município da Batalha	Viatura de Emergência	67 916,00 €
CCAM	Viatura Transporte Doentes adquirida em 2021 (restantes 50%)	11 300,00 €
TOTAL		82 332,86 €

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4

A tabela seguinte mostra as várias componentes das *Prestações de Serviços* para o período em análise e para o anterior.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2022	2021
Transporte Doentes	210 772,87 €	149 475,46 €
Transporte Doentes (INEM)	49 666,09 €	43 664,07 €
Quotizações e Jóias	16 672,00 €	15 685,50 €
Proteção Civil, Limpeza Vias e Outros	10 411,26 €	9 811,91 €
Eventos (Associação e Loja Social)	4 601,30 €	
TOTAL	292 123,52 €	218 636,94 €

Em 2022, a Associação obteve um aumento generalizado em todas as componentes das *Prestações de Serviços*, com maior destaque para o aumento dos serviços com transporte de doentes.

OUTROS RENDIMENTOS

OUTROS RENDIMENTOS	2022	2021
Donativos	52 848,19 €	45 570,01 €
Imputação de subsídios para rendimentos	47 485,41 €	64 067,63 €
Imputação de doações para rendimentos	28 705,11 €	27 165,86 €
Alienações de equipamentos	8 729,92 €	
Arrendamento de Espaço	6 900,84 €	6 404,84 €
Outros Rendimentos	5 086,25 €	2 485,46 €
TOTAL	149 755,72 €	145 693,80 €

Nesta tabela, verifica-se um aumento nos donativos recebidos em 2022. Encontra-se também aqui registado o ganho com a alienação de três equipamentos pertencentes ao ativo da Associação: viatura Magirus, viatura tanque e um trator.

Na segunda e terceira linha encontra-se evidenciado o valor de subsídios ao investimento e doações reconhecido como rendimento na devida proporção dos gastos de depreciação dos bens subsidiados ou doados.



DONATIVOS

Os donativos recebidos foram atribuídos em numerário e em géneros e em vários âmbitos:

DONATIVOS	2022	2021
Diversos	31 168,47 €	32 354,67 €
Consignação IRS	7 937,80 €	6 368,74 €
Loja Social	5 696,64 €	4 846,60 €
Eventos	5 295,28 €	
Processos Tribunal	2 750,00 €	2 000,00 €
TOTAL	52 848,19 €	45 570,01 €

GASTOS

6

Os gastos da Associação encontram-se evidenciados na tabela seguinte:

GASTOS	2022	2021
Gastos com Pessoal	523 802,59 €	465 312,40 €
Fornecimentos Serviços Externos	377 629,00 €	219 759,13 €
Depreciações	80 891,52 €	79 386,35 €
Outros Gastos	4 670,53 €	6 690,39 €
TOTAL	986 993,64 €	771 148,27 €

A Associação, em 2022, obteve mais gastos que em 2021, nomeadamente *Gastos com Pessoal e Fornecimentos e Serviços Externos*.

GASTOS COM O PESSOAL

O mapa seguinte faz o desdobramento das componentes de *Gastos com o Pessoal* nos últimos dois anos.

GASTOS COM PESSOAL	2022	2021
Remunerações do Pessoal	427 803,08 €	379 467,20 €
Encargos s/ remunerações	79 873,00 €	71 998,14 €
Outros Gastos c/ Pessoal	16 126,51 €	13 847,06 €
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL	523 802,59 €	465 312,40 €

O aumento em gastos com pessoal justifica-se pelo aumento dos vencimentos dos funcionários, directamente relacionado com o aumento do salário mínimo nacional, bem como, com um aumento do número de funcionários.

FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS

7

FSE	2022	2021
Conservação e Reparação	151 680,48 €	41 518,61 €
Combustíveis	81 835,18 €	56 960,64 €
Subcontratos (ECIN / EVIB)	52 003,50 €	56 855,45 €
Refeições Volunt. e desloc. em formação	14 864,55 €	8 291,40 €
Ferramentas e Utensílios	12 234,58 €	1 548,43 €
Seguros	11 821,37 €	11 386,36 €
Eletricidade	9 857,30 €	8 153,28 €
Comunicação	6 801,67 €	4 958,22 €
Despesas Eventos	5 757,27 €	369,00 €
Portagens	5 619,25 €	3 157,40 €
Trabalhos Especializados	4 917,26 €	5 503,08 €
Oxigénio	4 687,17 €	2 695,18 €
Limpeza, Higiene e Conforto	4 467,11 €	2 751,60 €
Material de Escritório	2 692,85 €	5 098,41 €
Outros Materiais	2 640,25 €	2 157,72 €
Materiais de Consumo	2 114,55 €	4 317,88 €
Água	910,47 €	781,50 €
Serviços Bancários	814,99 €	552,46 €
Despesas da Loja Social	804,99 €	1 038,35 €
Vigilância e Segurança	763,13 €	361,63 €
Artigos para oferta	265,08 €	1 191,87 €
Outros FSE	76,00 €	110,66 €
TOTAL	377 629,00 €	178 240,52 €

Nos gastos em *Fornecimentos e Serviços Externos* destaca-se um aumento muito significativo na rubrica *Conservação e Reparação*, que inclui aproximadamente 142.000€ em gastos com reparações de viaturas que foram danificadas em combate a incêndios.

O valor do aumento em gastos em combustíveis também se destaca em resultado do aumento do preço dos combustíveis a nível nacional.

RESULTADO

8

Da diferença registada entre os rendimentos e gastos anteriormente analisados, obtém-se um **resultado positivo de 3 135,95€** conforme indicado no mapa seguinte.

Rúbricas	2022	2021
Rendimentos	990 129,59 €	796 874,70 €
Gastos	986 993,64 €	771 148,27 €
RESULTADO	3 135,95 €	25 726,43 €

O ano de 2022 ainda foi marcado pela pandemia Covid-19, no entanto, começou a entrar-se, finalmente, na normalidade.

O início do ano foi marcado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que desencadeou uma subida generalizada dos preços, destacando-se o aumento dos preços dos combustíveis, das energias e das matérias-primas. Este factor desencadeou nas empresas um aumento dos seus gastos gerais, nem sempre conseguindo repercutir esse aumento no valor das vendas e dos serviços prestados. A Associação também teve de lidar com este problema, obrigando a que uma vez mais se fizesse uma “ginástica” ao nível da tesouraria para fazer face a todas as suas responsabilidades.

Se por um lado, a Associação conseguiu aumentar as suas receitas, por outro lado, viu aumentar as suas despesas. O resultado apresentado reflete precisamente essa relação.

O desfasamento temporal na atribuição de subsídios também dificulta a gestão da Associação. De salientar que no início de 2022 a Associação recebeu cerca de 12.900€ de subsídios atrasados e terminou o ano de 2022 com cerca de 46.000€ de subsídios por receber.



**ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DA BATALHA**

LOJA SOCIAL

2022

LOJA SOCIAL

Apesar de todos os registos da Loja Social se encontrarem englobados nas contas da Associação, fez-se um apanhado para melhor entendimento dos valores envolvidos e também para uma melhor transparência.

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS	2022	2021
RENDIMENTOS		
Donativos	5 696,64 €	4 846,60 €
Eventos	3 601,30 €	
TOTAL DE RENDIMENTOS	9 297,94 €	4 846,60 €
GASTOS		
Mercearias	3 468,46 €	6 168,78 €
Eventos	252,70 €	
Despesas diversas	552,29 €	1 038,35 €
TOTAL DE GASTOS	4 273,45 €	7 207,13 €
RESULTADO	5 024,49 €	-2 360,53 €

DISPONIBILIDADES	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	282,30 €	32,30 €
Depósitos à Ordem	10 942,36 €	6 167,87 €
TOTAL	11 224,66 €	6 200,17 €



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DA BATALHA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2022

- BALANÇO
- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022*(Montantes expressos em euros)*

10

Rúbricas	Notas	2022	2021
ACTIVO			
<u>Ativo não corrente</u>			
Ativos fixos tangíveis	4	966.526,07	967.865,04
Investimentos financeiros		7.330,45	5.482,63
		973.856,52	973.347,67
<u>Ativo corrente</u>			
Créditos a receber		101.234,02	88.905,96
Estado e outros entes públicos		0,00	4.392,23
Diferimentos		4.715,38	3.730,86
Outros ativos correntes		820,10	846,27
Caixa e depósitos bancários	7	296.888,60	165.869,54
		403.658,10	263.744,86
Total do ativo		1.377.514,62	1.237.092,53
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Resultados transitados		409.488,62	383.762,19
Ajustam./Outras var. fundos patrim.:	6	726.897,42	720.755,08
		1.136.386,04	1.104.517,27
Resultado líquido do período		3.135,95	25.726,43
Total dos Fundos Patrimoniais		1.139.521,99	1.130.243,70
Passivo			
<u>Passivo não corrente</u>			
		0,00	0,00
<u>Passivo corrente</u>			
Fornecedores		146.650,58	24.162,35
Estado e outros entes públicos		20.939,24	18.708,78
Diferimentos		589,00	192,50
Outros passivos correntes		69.813,81	63.785,20
		237.992,63	106.848,83
Total do Passivo		237.992,63	106.848,83
Total dos Fundos Patrim. e do Passivo		1.377.514,62	1.237.092,53

O Contabilista Certificado _____ A Direção _____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



(Montantes expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	2022	2021
Vendas e Serviços Prestados		293.083,20	220.386,27
Subsídios, doações e legados à exploração	6	546.821,57	430.349,66
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-377.629,00	-219.759,13
Gastos com o pessoal	8	-523.802,59	-465.312,40
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		3,17	23,49
Outros rendimentos		150.221,65	146.115,28
Outros gastos		-4.670,53	-6.690,39
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		84.027,47	105.112,78
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-80.891,52	-79.386,35
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.135,95	25.726,43
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		3.135,95	25.726,43
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.135,95	25.726,43

O Contabilista Certificado _____ A Direção _____

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Montantes expressos em euros)

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de clientes e utentes	282 666,67	201 722,80
Pagamentos a fornecedores	-181 409,86	-170 860,90
Pagamentos ao pessoal	-488 831,75	-430 683,96
Caixa gerada pelas operações	-387 574,94	-399 822,06
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00
Outros recebimentos / pagamentos	508 427,93	379 950,09
Fluxos das actividades operacionais [1]	120 852,99	-19 871,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-83 822,63	-40 139,67
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros	-2 009,78	-1 600,93
Outros activos	-85 832,41	-41 740,60
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	13 000,00	
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros	199,69	609,80
Outros activos		
Subsídios ao investimento	82 332,86	61 056,52
Juros e rendimentos similares	465,93	421,48
Dividendos	95 998,48	62 087,80
Fluxos das actividades de investimento [2]	10 166,07	20 347,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realização de fundos	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Redução de fundos	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxos das actividades de financiamento [3]	0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]	131 019,06	475,23
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	165 869,54	165 394,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período	296 888,60	165 869,54

O Contabilista Certificado _____ A Direção _____

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2021											
DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe								Unidade monetária: Euro	
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
		POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021	1				513 019,60		750 932,05	-129 257,41	1 134 694,24
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Primeira adoção de novo referencial contabilístico											
Alterações de políticas contabilísticas											
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras											
Realização do excedente de revalorização											
Excedentes de revalorização											
Ajustamentos por impostos diferidos											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					-129 257,41			129 257,41			
	2	0,00	0,00	0,00	-129 257,41	0,00	0,00	129 257,41	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3							25 726,43	25 726,43	0,00	25 726,43
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3							154 983,84	25 726,43	0,00	25 726,43
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
Fundos											
Subsídios, doações e legados								-30 176,97			
Distribuições											
Outras operações											
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 176,97	0,00	-30 176,97	0,00	-30 176,97
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2021	6=1+2+3+5	0,00	0,00	0,00	383 762,19	0,00	720 755,08	25 726,43	1 130 243,70	0,00	1 130 243,70

O Contabilista Certificado _____

A Direção _____

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2022

Unidade monetária: Euro

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe								Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022	6	0,00	0,00	0,00	383 762,19	0,00	720 755,08	25 726,43	1 130 243,70	0,00	1 130 243,70
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Primeira adoção de novo referencial contabilístico											
Alterações de políticas contabilísticas											
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras											
Realização do excedente de revalorização											
Excedentes de revalorização											
Ajustamentos por impostos diferidos											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					25 726,43			-25 726,43			
	7	0,00	0,00	0,00	25 726,43	0,00	0,00	-25 726,43	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8							3 135,95	3 135,95	0,00	3 135,95
RESULTADO INTEGRAL	9=7+8							-22 590,48	3 135,95	0,00	3 135,95
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
Fundos											
Subsídios, doações e legados							6 142,34				
Distribuições											
Outras operações											
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142,34	0,00	6 142,34	0,00	6 142,34
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2022	6+7+8+10	0,00	0,00	0,00	409 488,62	0,00	726 897,42	3 135,95	1 139 521,99	0,00	1 139 521,99

O Contabilista Certificado _____

A Direção _____



**ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DA BATALHA**

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2022

ANEXO

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 – Designação da entidade:

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho da Batalha, PCUP, pessoa coletiva n.º 501239995.

1.2 – Sede:

Batalha
2440-117 Batalha

1.3 - Natureza da atividade:

A Associação tem como escopo principal a proteção e apoio de pessoas e bens, designadamente o socorro a feridos, doentes, náufragos ou vítimas de catástrofes ou calamidades, a prevenção e combate a incêndios, o transporte de sinistrados ou doentes, detendo e mantendo em atividade, para o efeito, um corpo de bombeiros voluntários ou misto, com observância do definido no regime jurídico dos corpos de bombeiros e demais legislação aplicável.

2 - REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 – Base de Preparação

As demonstrações financeiras apresentadas têm como referencial contabilístico o **Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativo (SNC-ESNL)**, tendo sido adoptada a **Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL)**.

2.2 – Derrogação das disposições do SNC-ESNL

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC-ESNL.

2.3 – Comparabilidade das demonstrações financeiras

Os elementos constantes nas presentes demonstrações financeiras são, na sua totalidade, comparáveis com os do exercício anterior.

3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da Associação, de acordo com o princípio do custo histórico.

3.2 – Principais pressupostos relativos ao futuro.

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Associação.

4 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

4.1 – Divulgações sobre ativos fixos tangíveis

a) Bases de mensuração usados para determinarem a quantia escriturada bruta.

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas.

b) Métodos de depreciação usados.

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas segundo o método da linha reta (método das quotas constantes), numa base duodecimal para os equipamentos adquiridos no corrente ano.

c) Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas.

Neste exercício económico, à semelhança do exercício anterior, optou-se, conforme previsto na Lei, pela aplicação das taxas mínimas de depreciação.

d) A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, mostrando as adições, os abates, as amortizações, perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

ATIVO FIXO TANGÍVEL						
Descrição	31/12/2021	Adições	Revalorizações	Abate	Transferência	31/12/2022
Terrenos e Recursos Naturais	159,00					159,00
Edifícios e outras construções	858 910,26					858 910,26
Equipamento básico	190 735,74	5 822,66				196 558,40
Equipamento de transporte	1 432 791,17	67 916,00		48 643,00		1 452 064,17
Equipamento administrativo	122 536,65	1 122,63				123 659,28
Outros ativos fixos tangíveis	57 651,58	8 961,34				66 612,92
ATIVO TANGÍVEL BRUTO	2 662 784,40	83 822,63	0,00	48 643,00	0,00	2 697 964,03
Depreciações acumuladas	1 694 919,36	80 891,52		44 372,92		1 731 437,96
Perdas por imparidade e reversões acumuladas						
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1 694 919,36	80 891,52	0,00	44 372,92	0,00	1 731 437,96
ATIVO TANGÍVEL LÍQUIDO	967 865,04	2 931,11	0,00	4 270,08	0,00	966 526,07

5 – RENDIMENTOS E GANHOS

O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, tendo em consideração a quantia de quaisquer descontos concedidos pela Associação.

Neste exercício não existem rendimentos ou gastos isolados de dimensão excecional.

6 – SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DE ENTIDADES PÚBLICAS E DE ENTIDADES PRIVADAS

6.1 – Subsídios à Exploração e Doações e Heranças à Exploração

As verbas recebidas em 2022 e destinadas a apoiar as atividades operacionais da Associação foram as seguintes:

Entidades	Valor dos Subsídios (€)
ANPC	325 631,00
Município da Batalha	149 973,56
INEM	54 000,00
Outras Entidades	17 217,01
Total	546 821,57

6.2 – Subsídios ao Investimento

- **QREN-POVT-Op.12-0435-FCOES000183**

Relativamente à obra de requalificação do quartel participada no âmbito da candidatura ao QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), onde se insere o POVT (Programa Operacional Temático Valorização do Território), no que dizia respeito apenas aos trabalhos participados, os mesmos foram concluídos em 2012, tendo a Associação em 2013 recebido a totalidade da comparticipação.

Subsídios relacionados com propriedades de investimento	Período de 2022			
			Demonst. Resultados	Balço
	Quantias concedidas	Já recebidas	Imputados em Outros Rend. e Ganhos	Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
QREN - POVT - Op.12-0435-FCOES000183	267 294,61 €	267 294,61 €	29 402,38 €	237 892,23 €

- **Subsídios ao Investimento atribuídos pelo Município da Batalha**

- ✓ A Associação adquiriu em 2014 um trator, marca Renault, matrícula 50-OQ-81, por 12.800,00€, tendo este investimento sido totalmente participado pelo Município da Batalha, no âmbito do protocolo existente entre o Município e a Associação.

- ✓ A Associação adquiriu em 2015 uma viatura do tipo ABTM-07, marca Renault, matrícula 96-QA-83, por 40.280,00€, tendo este investimento sido participado pelo Município da Batalha em 20.000,00€.
- ✓ O Município da Batalha também subsidiou em 10.000,00€ a aquisição de outros equipamentos adquiridos em 2015.
- ✓ Em 2016 a Associação adquiriu um veículo de comunicações (Viatura VCOT) tendo o Município da Batalha participado a aquisição deste equipamento em 30.000,00€.
- ✓ Em 2017, o Município da Batalha participou a aquisição de equipamentos de resgate e fardamento no valor de 12.068,98€. E no âmbito do mesmo protocolo, já em 2018, participou com mais 17.931,02€ a aquisição de equipamentos de proteção.
- ✓ A Associação adquiriu em 2018 um veículo florestal, marca IVECO, matrícula 46-UN-85, por 139.250,00€, tendo este investimento sido totalmente participado pelo Município da Batalha.
- ✓ Em 2019, a Associação recebeu do Município da Batalha uma verba no valor de 27.127,55€ destinada a participar alguns investimentos, tais como:
 - Parte das despesas com a requalificação do quartel de São Mamede;
 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado;
 - Aquisição de máscaras panorâmicas;
 - Aquisição de tanque de água para viatura;
 - Aquisição de motobomba de alta pressão;
 - Parte das despesas com reparação de viaturas, de equipamentos e do edifício.No âmbito do mesmo protocolo, já em 2020, o Município da Batalha participou com mais 2.872,45€ a aquisição de rádios para viaturas.
- ✓ Em 2020, o Município da Batalha participou em 46.133,23€ a remodelação da cobertura do quartel.

- ✓ Em 2021, a Associação recebeu do Município da Batalha uma verba de 30.000,00€, destinada a compartilhar o restante das despesas com a remodelação da cobertura do quartel, bem como EPI's e outros equipamentos já adquiridos em 2020.
- ✓ Também em 2021, o Município da Batalha participou em 19.756,52€ a aquisição de equipamento informático, câmeras de vídeo-vigilância, EPI's e outros equipamentos adquiridos em 2021.
- ✓ Em 2022, a Associação recebeu do Município da Batalha uma verba de 3.116,86€, que visa compartilhar a aquisição de uma cadeira elétrica, de alguns equipamentos de proteção e equipamentos para viaturas.
- ✓ Foi adquirida pela Associação, em 2022, uma viatura de emergência, no valor de 67.916,00€, que foi totalmente compartilhada pelo Município da Batalha.



Subsídios relacionados com ativos fixos tangíveis - Município da Batalha	Período de 2022			
			Demonst. Resultados	Balço
	Quantias concedidas	Já recebidas	Imputados em Outros Rend. e Ganhos	Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Trator 50-OQ-81	12 800,00 €	12 800,00 €	12 800,00 €	0,00 €
Viatura 96-QA-83	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €
Equip. vários adquiridos em 2015	10 000,00 €	10 000,00 €	9 846,14 €	153,86 €
Viatura VCOT	30 000,00 €	30 000,00 €	26 250,02 €	3 749,98 €
Equip. resgate, proteção e fardamentos	30 000,00 €	30 000,00 €	24 364,27 €	5 635,73 €
Veículo florestal IVECO	139 250,00 €	139 250,00 €	63 822,92 €	75 427,08 €
Equip. vários adquiridos em 2019	30 000,00 €	30 000,00 €	12 531,51 €	17 468,49 €
Remodelação Cobertura do quartel	46 133,23 €	46 133,23 €	1 033,68 €	45 099,55 €
Remod. Cobertura, EPI's e outros equip.	30 000,00 €	30 000,00 €	18 444,09 €	11 555,91 €
Equip. inform., câmeras vídeo-vigil., EPI's	19 756,52 €	19 756,52 €	9 449,12 €	10 307,40 €
Equip. vários adquiridos em 2022	3 116,86 €	3 116,86 €	1 757,49 €	1 359,37 €
Viatura Mercedes AS-86-EL	67 916,00 €	67 916,00 €	4 244,75 €	63 671,25 €
TOTAL	438 972,61 €	438 972,61 €	204 543,99 €	234 428,62 €

- **Subsídios ao Investimento atribuídos pela ANPC**

Em 2017, a Associação recebeu da ANPC uma verba de 7.606,72€ que visa compartilhar uma grande reparação efetuada na viatura Mercedes Unimog, com a matrícula 41-66-XU, tendo em 2018 completado a participação com mais 2.841€.

Subsídios relacionados com ativos fixos tangíveis - ANPC	Período de 2022			
			Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias concedidas	Já recebidas	Imputados em Outros Rend. e Ganhos	Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Grande reparação viatura 41-66-XU	10 447,72 €	10 447,72 €	7 835,82 €	2 611,90 €

- **Subsídios ao Investimento atribuídos pelo INEM**

A Associação recebeu do INEM, em 2017, o valor de 30.000,00€, destinado a participar a aquisição de uma viatura de emergência. A viatura foi adquirida em 2018 por 50.000,00€ e o INEM participou a aquisição da viatura na sua totalidade, contribuindo em 2018 com a quantia em falta de 20.000,00€.

Subsídios relacionados com ativos fixos tangíveis - INEM	Período de 2022			
			Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias concedidas	Já recebidas	Imputados em Outros Rend. e Ganhos	Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Viatura de Emergência	50 000,00 €	50 000,00 €	30 208,33 €	19 791,67 €

Estes subsídios não reembolsáveis, no momento do seu recebimento, foram reconhecidos nos Fundos Patrimoniais, uma vez relacionados com ativos fixos tangíveis. No final de cada exercício uma parte destes subsídios são imputados como rendimentos para balanceá-los com o custo das depreciações anuais dos ativos que se pretende que os mesmos compensem. Este procedimento será efetuado numa base sistemática, anual, até que os ativos se encontrem totalmente depreciados na contabilidade.

6.3 – Doações/Donativos ao Investimento

- **Verba doada pela D. Romana Marques**

Em 2011, a Associação recebeu uma verba de 250.000,00€ doada pela associada Romana de Sousa Marques.

Doações que visam compensar investimentos em ativos	Período de 2022		
		Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Outros Rend. e Ganhos	Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Verba doada por Romana de Sousa Marques	250 000,00 €	119 610,09 €	130 389,91 €



- **Verbas doadas pela CCAM**

- ✓ Em 2015, a Associação recebeu uma verba de 20.140,00€ atribuída pela Caixa de Crédito Agrícola da Batalha que visa compartilhar também a aquisição da viatura do tipo ABTM-07, marca Renault, matrícula 96-QA-83.
- ✓ Em 2016, a CCAM participou a aquisição da Viatura VCOT, tendo atribuído à Associação a verba de 15.000,00€.
- ✓ No ano de 2017, a Associação recebeu da CCAM o valor de 14.606,78€ que visa compartilhar a aquisição da viatura VDTD Peugeot Partner.
- ✓ Em 2019, a CCAM participou na totalidade a aquisição da Viatura VDTD Fiat Doblo, no valor de 22.490,00€.
- ✓ Em 2021, a CCAM participou metade do valor de aquisição de uma viatura VDTD Fiat Doblo. Em 2022 completou a participação da aquisição da viatura na sua totalidade. O valor da participação foi de 11.300,00€ em cada ano, o que perfaz um total de 22.600,00€.

Doações que visam compensar investimentos em ativos - CCAM	Período de 2022		
		Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Outros Rend. e Ganhos	Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Viatura 96-QA-83	20 140,00 €	20 140,00 €	0,00 €
Viatura VCOT	15 000,00 €	13 264,53 €	1 735,47 €
Viatura VDTD Peugeot	14 606,78 €	11 120,86 €	3 485,92 €
Viatura VDTD Fiat Doblo	22 490,00 €	10 307,92 €	12 182,08 €
Viatura VDTD Fiat Doblo	22 600,00 €	4 237,50 €	18 362,50 €
TOTAL	94 836,78 €	59 070,81 €	35 765,97 €

- **Disfibrilhador Automático Externo**

Em 2015, a Associação recebeu de um particular, a doação de um Disfibrilhador Automático Externo, avaliado em 3.690,00€.

Doações de Equipamentos	Período de 2022		
		Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Rend. e Ganhos	Outros Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Disfibrilhador	3 690,00 €	3 690,00 €	0,00 €

- **Casa de Habitação – Bico Sacho - Golpilheira**

Em 2017, foi doada à Associação, por um particular, uma quota-parte de uma casa de habitação, sita em Bico Sacho, na freguesia de Golpilheira. O valor atribuído à doação, conforme indicado na escritura, foi de 8.301,01€.

Doações de Propriedades de Investimento	Período de 2022		
		Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Rend. e Ganhos	Outros Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Casa de Habitação - Bico Sacho	8 301,01 €	498,06 €	7 802,95 €

- **Doação do INEM - Viatura 62-04-UI**

Em 2018, a Associação recebeu do INEM, a doação de uma ambulância Volkswagen, matrícula 62-04-UI, avaliada em 5.000,00€.

Doações de Equipamentos	Período de 2022		
		Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Rend. e Ganhos	Outros Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Viatura 62-04-UI (INEM)	5 000,00 €	2 552,08 €	2 447,92 €

- **Moto 4, marca Suzuki, matrícula 38-UF-97**

Em 2018, a Associação adquiriu uma Moto 4, marca Suzuki, matrícula 38-UF-97, por 4.795,93€, sendo esta aquisição comparticipada na sua totalidade pela Associação Planalto Motor Clube.

Donativos que visam compensar investimentos em ativos	Período de 2022		
		Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Rend. e Ganhos	Outros Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Moto 4 Suzuki	4 795,93 €	2 897,54 €	1 898,39 €

- **Reparação viatura HI-03-09**

Também em 2018 recebeu da empresa Erofio SA um donativo no valor de 5.000,00€ destinado a comparticipar uma reparação da viatura com a matrícula HI-03-09.

Donativos que visam compensar investimentos em ativos	Período de 2022		
		Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Rend. e Ganhos	Outros Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Reparação viatura HI-03-09	5 000,00 €	2 552,08 €	2 447,92 €

- **Doação da EDP - Viatura Toyota Auris 93-GZ-03**

Em 2019, a Associação recebeu da empresa EDP, a doação de uma viatura Toyota Auris, matrícula 93-GZ-03, avaliada em 10.000,00€.

Doações de Equipamentos	Período de 2022		
		Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Rend. e Ganhos	Outros Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Viatura Toyota 93-GZ-03	10 000,00 €	4 479,17 €	5 520,83 €

- **Doação da REN - Viatura VCOT Mitsubishi 40-OE-52**

Em 2019, a Associação recebeu da empresa REN, a doação de uma viatura Mitsubishi, matrícula 40-OE-52, avaliada em 18.000,00€.

Doações de Equipamentos	Período de 2022		
		Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Rend. e Ganhos	Outros Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Viatura VCOT 40-OE-52	18 000,00 €	8 062,21 €	9 937,79 €

- **Contentor para Formação**

Em 2019, a Associação recebeu da empresa Terminal Multimodal do Vale do Tejo, a doação de um Contentor, possivelmente para ser utilizado em formação, avaliado em 1.500,00€.

Doações de Equipamentos	Período de 2022		
		Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Outros Rend. e Ganhos	Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Contentor	1 500,00 €	478,98 €	1 021,02 €

- **Doação da Calzedonia Portugal Lda**

Em 2020, a Associação foi presenteada pela empresa Calzedonia Portugal Lda, com a oferta de uma viatura de combate a incêndios (VLCI – Toyota Hilux), no âmbito de uma campanha de Natal organizada por essa entidade. A doação tem o valor de 56.180,00€.

Doações de Equipamentos	Período de 2022		
		Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Outros Rend. e Ganhos	Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Viatura VLCI - Toyota Hilux AA-41-JX	56 180,00 €	21 398,75 €	34 781,25 €

Estas verbas foram reconhecidas nos Fundos Patrimoniais. No final de cada exercício uma parte destas verbas são imputadas como rendimentos para balancear com o custo das depreciações anuais dos ativos que se pretende que as mesmas compensem. Este procedimento irá ser efetuado numa base sistemática, anual, até que os ativos se encontrem totalmente depreciados na contabilidade.

7 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros encontram-se mensurados ao custo.

Em 31 de Dezembro de 2022, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição.

Descrição	Valor (€)
Caixa e depósitos bancários	
Ativos	
Caixa	294,62
Depósitos à Ordem	76 593,98
Outros depósitos bancários	220 000,00
Total	296 888,60

8 - BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

8.1 – Pessoal Assalariado

O número médio de pessoal assalariado no exercício de 2022 foi de 36.

8.2 – Pessoal Voluntário

A Associação em 2022, contou com a colaboração de cerca de 149 Bombeiros Voluntários.

8.3 – Membros dos Órgãos Associativos

Em 31/12/2022, a Associação era composta por 21 membros dos Órgãos Associativos:

- Assembleia Geral: 5 membros
- Direção: 11 membros
- Conselho Fiscal: 5 membros

Os Órgãos Diretivos da Associação não auferiram qualquer remuneração pelas funções desempenhadas.

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	31.225,10	30.930,48	294,62 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	30.942,80	30.930,48	12,32 D
112	Caixa - Loja Social	0,00	0,00	0,00	282,30	0,00	282,30 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	31.225,10	30.930,48	294,62 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.541.200,33	1.464.606,35	76.593,98 D
1201	CGD 977530	0,00	0,00	0,00	570.592,18	505.811,52	64.780,66 D
1202	Caixa Crédito Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	855.667,76	855.416,97	250,79 D
1209	CCAM 1219 (Loja Social)	0,00	0,00	0,00	14.320,22	3.377,86	10.942,36 D
1210	BIC	0,00	0,00	0,00	100.620,17	100.000,00	620,17 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.541.200,33	1.464.606,35	76.593,98 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	347.000,00	127.000,00	220.000,00 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	347.000,00	127.000,00	220.000,00 D
13101	Caixa Crédito Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	147.000,00	27.000,00	120.000,00 D
13105	BIC	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	347.000,00	127.000,00	220.000,00 D
21	Clientes e Utentes*	0,00	0,00	0,00	387.690,97	286.456,95	101.234,02 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	387.690,97	286.456,95	101.234,02 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	387.690,97	286.456,95	101.234,02 D
21110002	Companhia de Seguros Allianz Port	0,00	0,00	0,00	2.771,09	1.829,73	941,36 D
21110004	ARS Centro	0,00	0,00	0,00	71.409,02	63.781,74	7.627,28 D
21110005	Centro Hospitalar de Leiria - Pomb	0,00	0,00	0,00	62.981,46	30.583,49	32.397,97 D
21110006	Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P	0,00	0,00	0,00	3.109,39	2.590,52	518,87 D
21110009	Centro Distrital Seg. Social Leiria	0,00	0,00	0,00	1.653,31	1.369,34	283,97 D
21110014	Hospital Garcia da Horta, E.P.E.	0,00	0,00	0,00	341,63	135,31	206,32 D
21110015	Ageas Portugal - Companhia Segurc	0,00	0,00	0,00	1.220,26	1.010,54	209,72 D
21110016	Seguradoras Unidas SA/ Generali St	0,00	0,00	0,00	2.840,47	1.656,84	1.183,63 D
21110018	Assoc Hum BV Pernes	0,00	0,00	0,00	1.533,89	0,00	1.533,89 D
21110019	Zurich Insurance plc - Sucursal em f	0,00	0,00	0,00	854,35	150,00	704,35 D
21110020	Agrupamento Escolas da Batalha	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
21110021	Fidelidade-Companhia Seguros SA	0,00	0,00	0,00	6.164,02	2.771,22	3.392,80 D
21110022	Crédito Agrícola Seguros	0,00	0,00	0,00	2.103,31	774,91	1.328,40 D
21110025	Lusitania Companhia de Seguros, S	0,00	0,00	0,00	803,48	314,50	488,98 D
21110027	Município da Batalha	0,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
21110028	Liberty Europeia Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	829,72	829,72	0,00
21110039	INEM - Inst Nac Emerg Medica	0,00	0,00	0,00	69.064,08	59.390,96	9.673,12 D
21110044	IPO de Coimbra Francisco Gentil EP	0,00	0,00	0,00	27.409,44	12.827,94	14.581,50 D
21110047	IPO de Lisboa Francisco Gentil EPE	0,00	0,00	0,00	167,79	167,79	0,00
21110053	Matos & Neves Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21110054	Tribunal Judicial de Porto de Mós	0,00	0,00	0,00	264,45	264,45	0,00
21110071	Centro Hospitalar Nª Sra da Concei	0,00	0,00	0,00	2.541,02	1.992,45	548,57 D
21110075	Caravela Companhia de Seguros	0,00	0,00	0,00	990,77	833,94	156,83 D
21110076	CMRRC - Rovisco Pais	0,00	0,00	0,00	128,63	128,63	0,00
21110082	Centro Hospitalar e Universitário di	0,00	0,00	0,00	65.486,91	48.933,09	16.553,82 D
21110083	Brisa, Operação e Manutenção	0,00	0,00	0,00	1.073,88	1.073,88	0,00
21110101	Centro Hospitalar de Lisboa Centra	0,00	0,00	0,00	1.307,57	1.018,08	289,49 D
21110108	Farmácia Ferraz Lda	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21110109	Propecuária Lda	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
21110111	Auto Progresso da Batalha Lda	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
21110112	Oliveiras SA	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
21110113	Reboques Sousa Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21110114	Calhau Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
21110115	Leiriplás Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21110116	Simplastic Lda	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
21110117	Investeforma SA	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
21110118	Puraração Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21110119	ITVM Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21110121	Construções Vieira Mendes Lda	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
21110122	Núcleo da Batalha da Liga dos Com	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
21110123	Alfredo Monteiro de Matos Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21110125	Seguro Directo Gere - Comp Seg SA	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
21110127	Atletico Clube São Mamede	0,00	0,00	0,00	753,86	0,00	753,86 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110134	Inst. Seg. Social - Centro Distrital Sa	0,00	0,00	0,00	195,84	195,84	0,00
21110142	Fidelidade Assistência - Companhia	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
21110150	Centro Recreativo e Cultural da Qtz	0,00	0,00	0,00	135,15	135,15	0,00
21110156	Euroboia Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21110157	Atlético Clube da Batalha	0,00	0,00	0,00	228,78	0,00	228,78 D
21110159	MEO Serviços de Comunicação e M	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21110167	Centro Hosp. Univ.Porto, EPE - Hos	0,00	0,00	0,00	938,17	465,37	472,80 D
21110179	PT Portugal SGPS SA	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
21110182	Ocidental - Companhia de Seguros	0,00	0,00	0,00	342,10	342,10	0,00
21110188	Moisés Monteiro - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21110192	Loucicentro - Cerâmica Louça Deco	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
21110194	Mudum - Companhia de Seguros S/	0,00	0,00	0,00	242,93	242,93	0,00
21110195	Lusitâniagás - Companhia de Gás de	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
21110196	ASF - Fundo de Garantia Automóve	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00	224,48 D
21110206	Patrovitrans Transportes Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21110210	Leiloprágmatia Lda	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
21110212	Farmácia Silva Fernandes, Soc. Unif	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21110213	Axa Assistance - Serviços Portugal S	0,00	0,00	0,00	691,75	594,75	97,00 D
21110220	Altice Portugal SA	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
21110227	Loja do Condomínio	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
21110229	Eólica da Linha SA	0,00	0,00	0,00	259,70	259,70	0,00
21110231	Centro Hospitalar de Lisboa Ociden	0,00	0,00	0,00	566,75	389,62	177,13 D
21110232	Pingo Doce - Grupo Jerónimo Marti	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
21110237	UCCI T.M.G. - Residência para Senic	0,00	0,00	0,00	65,50	65,50	0,00
21110238	Matcerâmica - Fabrico de Louça SA	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
21110239	Edifício Boutaca 1	0,00	0,00	0,00	145,76	145,76	0,00
21110240	Centro Hospitalar do Oeste, E.P.E.	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20	0,00
21110241	Centro Hospitalar Médio Tejo SA-H	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20	0,00
21110242	Gestão de Condomínios Harmonia	0,00	0,00	0,00	145,76	145,76	0,00
21110243	Pragosa Indústria Extrativa SA	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
21110244	Villacer	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
21110245	Biorosa Lda	0,00	0,00	0,00	264,47	264,47	0,00
21110246	Page Damsel Lda	0,00	0,00	0,00	2.244,75	2.244,75	0,00
21110247	Top Trucks Lda	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
21110248	Una Seguros SA	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00	224,48 D
21110249	Liberty Seguros SA - Sucursal em Pc	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
21110250	Núcleo Desportos Motorizados de I	0,00	0,00	0,00	1.273,05	1.273,05	0,00
21110251	Eurosistra SA	0,00	0,00	0,00	193,45	0,00	193,45 D
21110252	Manuel Rui Azinhais Nabeiro - Unif	0,00	0,00	0,00	73,86	0,00	73,86 D
21110253	Brisa Gestão de Infraestruturas SA	0,00	0,00	0,00	1.031,09	293,09	738,00 D
21110254	Centro Hospitalar Universitário do I	0,00	0,00	0,00	472,80	472,80	0,00
21110999	CLIENTES - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	27.935,90	22.926,59	5.009,31 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	387.690,97	286.456,95	101.234,02 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	277.419,59	424.070,17	146.650,58 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	277.419,59	424.070,17	146.650,58 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	277.419,59	424.070,17	146.650,58 C
22111	Fornecedores - gr - mercado naci	0,00	0,00	0,00	277.419,59	424.070,17	146.650,58 C
221110001	Cooperativa Agrícola Batalha C.R.L	0,00	0,00	0,00	20.200,39	21.114,20	913,81 C
221110003	Gasin II - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	5.189,71	5.401,25	211,54 C
221110004	Ribeiro & Irmã, Lda	0,00	0,00	0,00	757,11	1.544,38	787,27 C
221110006	ITVM	0,00	0,00	0,00	1.310,67	1.310,67	0,00
221110007	Americana - Pap. Livrarias Equipam	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00
221110009	Auto Ribeiro Lda	0,00	0,00	0,00	73.255,16	73.255,16	0,00
221110012	Decimal - Informática e Gestão, Lda	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
221110014	Ferragens do Lena de Diamantino	0,00	0,00	0,00	6,09	6,09	0,00
221110016	Serilena - Artes Gráficas, Lda	0,00	0,00	0,00	292,74	292,74	0,00
221110029	Andreiauto, Lda	0,00	0,00	0,00	24.295,09	35.774,32	11.479,23 C
221110030	Covaneiro & Pires, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12.482,39	12.482,39 C
221110032	Lubrífátima, Lda	0,00	0,00	0,00	1.133,67	19.662,36	18.528,69 C
221110036	2WPMit - Tecnologias de Informaçã	0,00	0,00	0,00	3.860,60	3.860,60	0,00
221110038	Vianas SA	0,00	0,00	0,00	5.553,44	11.936,65	6.383,21 C
221110044	Auto Snack	0,00	0,00	0,00	440,00	568,00	128,00 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110046	José Coelho Monteiro	0,00	0,00	0,00	72,42	72,42	0,00
221110055	Extincêndios, SA	0,00	0,00	0,00	9.615,75	29.318,41	19.702,66 C
221110058	Brincafestas, Lda	0,00	0,00	0,00	629,17	629,17	0,00
221110069	Fernando M F Silva e Sousa	0,00	0,00	0,00	2.583,81	2.583,81	0,00
221110072	Padaria São Mamede Lda	0,00	0,00	0,00	313,04	425,55	112,51 C
221110073	Liga dos Bombeiros Portugueses	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
221110076	Adega Cooperativa da Batalha CRL	0,00	0,00	0,00	217,84	217,84	0,00
221110081	Humberto Marques Lda	0,00	0,00	0,00	1.947,60	1.947,60	0,00
221110083	Golpiauto Lda	0,00	0,00	0,00	2.493,63	2.493,63	0,00
221110084	Canalbatalha Lda	0,00	0,00	0,00	81,03	81,03	0,00
221110090	Unimolas D. Nuno	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00
221110093	Francisco Carvalho Lda	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
221110103	Bricomós Lda	0,00	0,00	0,00	63,53	63,53	0,00
221110109	Toze Dinis Publicidade - Maria Amé	0,00	0,00	0,00	898,23	3.699,23	2.801,00 C
221110113	Auto-Progresso da Batalha Lda	0,00	0,00	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00
221110115	Fotovisão - António Luis Lourenço S	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
221110120	Hipertintas Lda	0,00	0,00	0,00	333,95	333,95	0,00
221110122	Móveis Virgolino	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
221110126	Freirimetal Lda	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
221110134	Papelprint Lda	0,00	0,00	0,00	134,07	134,07	0,00
221110135	Diário de Leiria Lda	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
221110136	Jacinto Marques de Oliveira, Sucrs,	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,90	2.619,90 C
221110169	Know - How Lda	0,00	0,00	0,00	305,28	305,28	0,00
221110175	Ambex Equipamentos Lda	0,00	0,00	0,00	2.495,16	2.495,16	0,00
221110177	Alves Bandeira & Ca SA	0,00	0,00	0,00	5.817,57	5.900,20	82,63 C
221110179	Jorge A. M. Carreira	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C
221110180	Maquitruks Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	368,51	368,51	0,00
221110193	Ageas Portugal	0,00	0,00	0,00	5.448,65	5.448,65	0,00
221110195	Hospivida Lda	0,00	0,00	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00
221110196	Luís Alberto Martins Figueiredo	0,00	0,00	0,00	5.359,11	24.625,83	19.266,72 C
221110202	Touchfire Lda	0,00	0,00	0,00	1.151,04	1.151,04	0,00
221110203	Petróleos de Portugal - Petrogal SA	0,00	0,00	0,00	49.988,35	55.213,66	5.225,31 C
221110210	Delfim Sousa Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	1.572,50	2.068,50	496,00 C
221110213	Pneus Lena Lda	0,00	0,00	0,00	55,98	55,98	0,00
221110216	GEP - Equip de Proteção e Seguranç	0,00	0,00	0,00	689,30	689,30	0,00
221110219	Litoral Domesticos Comercio Eletro	0,00	0,00	0,00	107,01	107,01	0,00
221110232	Florista Catita - Elisabete Vieira Roc	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
221110237	Pluralcare Lda	0,00	0,00	0,00	1.013,42	1.013,42	0,00
221110238	Rentokil Initial Portugal Lda	0,00	0,00	0,00	186,24	186,24	0,00
221110242	Stryker Portugal - Produtos Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80	296,80 C
221110243	EuPago - Instituição de Pagamento	0,00	0,00	0,00	4,59	4,59	0,00
221110249	Lets Call - Comunicações Lda	0,00	0,00	0,00	244,87	244,87	0,00
221110250	Sintimex Lda	0,00	0,00	0,00	260,44	260,44	0,00
221110253	Dilodalla Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698,50	14.698,50 C
221110254	Hugo Miguel Costa, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	227,26	510,36	283,10 C
221110264	Suzana Filipa Moreira Henriques	0,00	0,00	0,00	104,99	104,99	0,00
221110272	Fourheka, unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,77	14.915,77 C
221110277	A Moderna Oureense Reparadora c	0,00	0,00	0,00	995,23	995,23	0,00
221110278	Liz On-Line - Projectos de Internet,	0,00	0,00	0,00	1.034,60	1.034,60	0,00
221110284	Gama Waters	0,00	0,00	0,00	667,29	667,29	0,00
221110287	Blink Eye Unip Lda	0,00	0,00	0,00	84,87	84,87	0,00
221110290	G9 Telecom SA	0,00	0,00	0,00	262,53	262,53	0,00
221110292	100 Lágrimas Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	824,90	824,90 C
221110294	APH - Art. Provisionamento Hospitz	0,00	0,00	0,00	47,95	47,95	0,00
221110295	ARService - Auto Ribeiro II Service I	0,00	0,00	0,00	1.561,78	1.826,32	264,54 C
221110300	Rodrigo Joaquim Silva Franco	0,00	0,00	0,00	6.772,13	12.739,71	5.967,58 C
221110303	Ambipombal SA	0,00	0,00	0,00	786,52	786,52	0,00
221110307	Massive Skills - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,12	4.518,12 C
221110308	Café Restaurante O Celeiro, Mª Gra	0,00	0,00	0,00	502,50	502,50	0,00
221110309	Germano Lopes e Comp. Lda	0,00	0,00	0,00	3.622,55	3.622,55	0,00
221110311	Crucialinstante-Comércio Equip Pré	0,00	0,00	0,00	44,74	44,74	0,00
221110317	Carlos Calado Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	398,77	398,77	0,00
221110321	Aruncauto - Automóveis SA	0,00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110323	Preventech Sistemas de Informaçã	0,00	0,00	0,00	1.858,16	1.858,16	0,00
221110324	Lusopay - Instituição de Pagamentc	0,00	0,00	0,00	333,39	333,39	0,00
221110325	Manuel Machado Sousa	0,00	0,00	0,00	157,44	157,44	0,00
221110326	Sousa & Filhos Lda	0,00	0,00	0,00	895,59	895,59	0,00
221110327	Natália Salvado Sousa Unipessoal L	0,00	0,00	0,00	228,00	346,00	118,00
221110328	Paulo Manuel de Sousa Costa	0,00	0,00	0,00	1.177,11	1.177,11	0,00
221110329	Dromamate - Madeiras e Derivado:	0,00	0,00	0,00	1.382,42	1.382,42	0,00
221110330	2Light - Healthcare Solutions	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
221110331	EM3	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
221110332	Pirilampos e Girassóis Unip Lda	0,00	0,00	0,00	190,55	190,55	0,00
221110333	Jaime e Bruno Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00
221110335	Novatronica - Digital Devotion Lda	0,00	0,00	0,00	413,28	413,28	0,00
221110336	Revilena Lda	0,00	0,00	0,00	616,71	616,71	0,00
221110337	PSE - Pronto Socorro Europa Lda	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
221110338	NJ Canalização e Climatização Lda	0,00	0,00	0,00	939,88	939,88	0,00
221110339	Atitudes de Época, Lda	0,00	0,00	0,00	484,74	484,74	0,00
221110340	Semperfit Lda	0,00	0,00	0,00	6.303,00	6.303,00	0,00
221110342	Nutriwater Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	114,40	114,40	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	277.419,59	424.070,17	146.650,58
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	362.318,59	362.331,98	13,39
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	362.111,54	362.124,93	13,39
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	362.111,54	362.124,93	13,39
23121	Ao pessoal - Tr Banc/Cheque	0,00	0,00	0,00	308.143,46	308.156,85	13,39
23122	Ao pessoal - Cartão	0,00	0,00	0,00	53.968,08	53.968,08	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	207,05	207,05	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	207,05	207,05	0,00
23821	Penhora de vencimentos	0,00	0,00	0,00	207,05	207,05	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	362.318,59	362.331,98	13,39
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	180.975,85	201.915,09	20.939,24
242	Retenção de impostos sobre rendir	0,00	0,00	0,00	21.995,94	24.794,81	2.798,87
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	21.657,43	24.332,53	2.675,10
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	21.657,43	24.332,53	2.675,10
242111	Rir-td-suj.pas.do continente-Normz	0,00	0,00	0,00	21.657,43	24.332,53	2.675,10
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	338,51	462,28	123,77
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	338,51	462,28	123,77
243	Imposto sobre o valor acrescentad	0,00	0,00	0,00	41.937,14	42.647,30	710,16
2433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	3.121,37	3.121,37	0,00
24331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	3.121,37	3.121,37	0,00
243311	Iva Liq. - Vendas	0,00	0,00	0,00	57,58	57,58	0,00
2433111	Iva Liq. - Vendas-Continente	0,00	0,00	0,00	57,58	57,58	0,00
24331111	Iva Liq. - Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	57,58	57,58	0,00
2433111105	Iva Liq. - Taxa Reduzida-Tx.6%	0,00	0,00	0,00	57,58	57,58	0,00
24331111051	Iva Liq. - Tx. Rd.-Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	57,58	57,58	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.874,68	2.874,68	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Contine	0,00	0,00	0,00	2.874,68	2.874,68	0,00
24331211	Iva Liq. - Ps - Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	96,76	96,76	0,00
2433121105	Iva Liq. - Ps - Taxa Reduzida-Tx.6%	0,00	0,00	0,00	96,76	96,76	0,00
24331211051	Iva Liq. - Ps - Tx. Rd. Merc. Nac.	0,00	0,00	0,00	96,76	96,76	0,00
24331213	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	2.777,92	2.777,92	0,00
2433121320	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.23%	0,00	0,00	0,00	2.777,92	2.777,92	0,00
24331213201	Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac.	0,00	0,00	0,00	2.777,92	2.777,92	0,00
243313	Iva Liq. - Proveitos Suplementares	0,00	0,00	0,00	189,11	189,11	0,00
2433131	Iva Liq. - Proveitos Suplementares-t	0,00	0,00	0,00	189,11	189,11	0,00
24331313	Iva Liq. - PrSp - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	189,11	189,11	0,00
2433131320	Iva Liq. - PrSp - Taxa Normal-Tx.23%	0,00	0,00	0,00	189,11	189,11	0,00
24331313201	Iva Liq. - PrSp - Tx. Nm. Merc. Nac.	0,00	0,00	0,00	189,11	189,11	0,00
2434	Iva - Regularizações	0,00	0,00	0,00	664,72	664,72	0,00
24341	Rg - Mens/Trim Favor da Emp.	0,00	0,00	0,00	664,72	664,72	0,00
243412	Rg Fe - Por Devoluções de Clientes	0,00	0,00	0,00	664,72	664,72	0,00
2434122	Rg Fe P/ Prestação Serviços	0,00	0,00	0,00	664,72	664,72	0,00
24341221	Rg Fe P/ Prestação Serviços-Cont	0,00	0,00	0,00	664,72	664,72	0,00
243412211	Rg Fe P/ Ps Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	31,61	31,61	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24341221106	Rg Fe P/ Ps Taxa Intermedia-Tx.6%	0,00	0,00	0,00	31,61	31,61	0,00
243412211061	Rg Fe P/ Ps Tx Red Mercado Nacior	0,00	0,00	0,00	31,61	31,61	0,00
243412213	Rg Fe P/ P. Serviços Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	633,11	633,11	0,00
24341221320	Rg Fe P/ P. Serviços Taxa Normal-T	0,00	0,00	0,00	633,11	633,11	0,00
243412213201	Rg Fe P/ Ps Tx Nm Mercado Nacior	0,00	0,00	0,00	633,11	633,11	0,00
2435	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	3.121,37	3.121,37	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	2.825,02	3.535,18	710,16 C
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	32.204,66	32.204,66	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soc	0,00	0,00	0,00	114.869,86	132.096,57	17.226,71 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	114.869,86	132.096,57	17.226,71 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	2.172,91	2.376,41	203,50 C
24801	FCT	0,00	0,00	0,00	2.009,78	2.198,01	188,23 C
24802	FGCT	0,00	0,00	0,00	163,13	178,40	15,27 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	180.975,85	201.915,09	20.939,24 C
27	Outras contas a receber e a pagar	62.948,45	69.407,94	6.459,49 C	64.798,17	133.778,49	68.980,32 C
271	Fornecedores de investimentos *	0,00	0,00	0,00	595,52	595,52	0,00
2714	Retenções p/ garantias a forneced	0,00	0,00	0,00	595,52	595,52	0,00
27141	Ret. p/ garantias forn. inv. - gerais	0,00	0,00	0,00	595,52	595,52	0,00
271411	Ret. p/ garantias forn. inv. - gr - me	0,00	0,00	0,00	595,52	595,52	0,00
271411004	Abílio G Rodrigues - Const Lda	0,00	0,00	0,00	594,50	594,50	0,00
271411009	Abílio G Rodrigues-Const Lda(trab z	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00
272	Devedores e credores por acréscim	62.948,45	69.407,94	6.459,49 C	62.948,45	132.356,39	69.407,94 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	62.948,45	69.407,94	6.459,49 C	62.948,45	132.356,39	69.407,94 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercat	62.948,45	69.407,94	6.459,49 C	62.948,45	132.356,39	69.407,94 C
272212	Remunerações a liquidar	62.948,45	69.407,94	6.459,49 C	62.948,45	132.356,39	69.407,94 C
2722121	Remunerações a liquidar-anual	62.948,45	69.407,94	6.459,49 C	62.948,45	132.356,39	69.407,94 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	1.254,20	826,58	427,62 D
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	846,27	26,17	820,10 D
27811	Devedores diversos - mercado naci	0,00	0,00	0,00	846,27	26,17	820,10 D
278110001	Reembolso IVA	0,00	0,00	0,00	820,10	0,00	820,10 D
278110013	FNAC - Iva	0,00	0,00	0,00	26,17	26,17	0,00
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	407,93	800,41	392,48 C
27821	Credores diversos - mercado naci	0,00	0,00	0,00	407,93	800,41	392,48 C
2782107	Seguro a reembolsar	0,00	0,00	0,00	407,93	800,41	392,48 C
	Soma Líquida	62.948,45	69.407,94	6.459,49 C	64.798,17	133.778,49	68.980,32 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	8.638,74	4.512,36	4.126,38 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	8.446,24	3.730,86	4.715,38 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	8.446,24	3.730,86	4.715,38 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	192,50	781,50	589,00 C
2821	Quotas do ano seguinte	0,00	0,00	0,00	152,50	711,50	559,00 C
2822	Quotas do ano N+2	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	10,00 C
2823	Quotas do ano N+3	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	10,00 C
2824	Quotas do ano N+4	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	10,00 C
2825	Quotas do ano N+5	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	8.638,74	4.512,36	4.126,38 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	7.530,14	199,69	7.330,45 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
41411	Coopérnico - Coop Desenv Sustent	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	7.470,14	199,69	7.270,45 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	7.470,14	199,69	7.270,45 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	7.470,14	199,69	7.270,45 D
415821	FCT	0,00	0,00	0,00	7.470,14	199,69	7.270,45 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	7.530,14	199,69	7.330,45 D
42	Propriedades de investimento	0,00	3.227,65	3.227,65 C	322.924,26	35.089,10	287.835,16 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00 D
4211	Terreno na Freiria (de sementeira, r	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00 D
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	322.765,26	0,00	322.765,26 D
4221	Edifícios e outras construções - Me	0,00	0,00	0,00	322.765,26	0,00	322.765,26 D
422101	Requalificação Quartel (Subsid POV	0,00	0,00	0,00	314.464,25	0,00	314.464,25 D
422102	Casa de habitação - Bico Sacho - Ar	0,00	0,00	0,00	8.301,01	0,00	8.301,01 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
428	Depreciações acumuladas	0,00	3.227,65	3.227,65 C	0,00	35.089,10	35.089,10 C
4282	Edifícios e outras construções	0,00	3.227,65	3.227,65 C	0,00	35.089,10	35.089,10 C
	Soma Líquida	0,00	3.227,65	3.227,65 C	322.924,26	35.089,10	287.835,16 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	77.663,87	77.663,87 C	2.468.055,69	1.789.364,78	678.690,91 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	77.663,87	77.663,87 C	2.468.055,69	1.789.364,78	678.690,91 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	536.145,00	0,00	536.145,00 D
4332001	Quartel da Batalha	0,00	0,00	0,00	388.106,00	0,00	388.106,00 D
4332002	Canalização sanitários do pavilhão	0,00	0,00	0,00	4.280,31	0,00	4.280,31 D
4332003	Req Quartel e Torre Treinos (N/ Co	0,00	0,00	0,00	77.430,73	0,00	77.430,73 D
4332004	Requal. Quartel de São Mamede	0,00	0,00	0,00	10.977,96	0,00	10.977,96 D
4332005	Remodelação Cobertura do Quarte	0,00	0,00	0,00	55.350,00	0,00	55.350,00 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	196.558,40	0,00	196.558,40 D
4333001	Equipamentos Vários	0,00	0,00	0,00	2.641,87	0,00	2.641,87 D
4333002	Material de resgate	0,00	0,00	0,00	1.366,64	0,00	1.366,64 D
4333003	Monitor Sinais Vitais	0,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00 D
4333004	Nebulizador espumífero	0,00	0,00	0,00	2.647,62	0,00	2.647,62 D
4333005	Rede de Comunicações	0,00	0,00	0,00	72.211,00	0,00	72.211,00 D
4333006	Manequim Ressusc Anneto	0,00	0,00	0,00	1.082,95	0,00	1.082,95 D
4333007	Debitometro Mediflow	0,00	0,00	0,00	312,18	0,00	312,18 D
4333008	Equipamentos de Reabilitação e Te	0,00	0,00	0,00	5.166,20	0,00	5.166,20 D
4333009	Tesoura hidráulica Holmatro	0,00	0,00	0,00	6.450,41	0,00	6.450,41 D
4333010	Lanço de 10 mts de mangueira dup	0,00	0,00	0,00	670,47	0,00	670,47 D
4333011	Lanço de 10 mts de mangueira dup	0,00	0,00	0,00	670,47	0,00	670,47 D
4333012	Lanços mangueira Gomdur 25mtx2	0,00	0,00	0,00	7.911,48	0,00	7.911,48 D
4333013	Agulhas Firestar Storz 25	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00 D
4333014	Motoserra Stihl Ms 261 - 45 cm	0,00	0,00	0,00	814,27	0,00	814,27 D
4333015	Monitor Sinais Vitais COMPACT 5 P	0,00	0,00	0,00	3.387,75	0,00	3.387,75 D
4333016	Lanços mangueira Gomdur 70mmx	0,00	0,00	0,00	224,64	0,00	224,64 D
4333017	Radio VHF - KENWOOD TK-2170	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	430,50 D
4333018	Motoserra Stihl MS 362 c/ lamina	0,00	0,00	0,00	985,70	0,00	985,70 D
4333019	Capacetes Pacific F3BK/2	0,00	0,00	0,00	2.023,07	0,00	2.023,07 D
4333020	Gerador - Gesan 45KVA	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
4333021	Gerador - Gesan 80KVA	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00 D
4333022	Desfibrilhador Automático Externo	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00 D
4333023	DAE Treino (2 unid)	0,00	0,00	0,00	499,38	0,00	499,38 D
4333024	Conjunto Manequins Little Family (0,00	0,00	0,00	1.254,60	0,00	1.254,60 D
4333025	Miscellaneous Service	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00 D
4333026	Wall Mount Bracket for Lifepak	0,00	0,00	0,00	133,34	0,00	133,34 D
4333027	Conj Blocos e Cunhas Holmatro	0,00	0,00	0,00	226,31	0,00	226,31 D
4333028	Conj Coberturas Proteção Holmatro	0,00	0,00	0,00	999,10	0,00	999,10 D
4333029	Agulheta espuma baixa expansão	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00	95,71 D
4333032	Estabilizador de veículos Holmatro	0,00	0,00	0,00	2.501,86	0,00	2.501,86 D
4333033	Macaco RAM Holmatro ref# 4315	0,00	0,00	0,00	2.447,33	0,00	2.447,33 D
4333034	Suporte RAM HRS 22	0,00	0,00	0,00	285,46	0,00	285,46 D
4333035	Garrafas Ar Comprimido e espaldar	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00 D
4333036	Disfibrilhador Autom Externo (LP10	0,00	0,00	0,00	5.674,33	0,00	5.674,33 D
4333037	Almofadas Planas Alta Pressão (3 u	0,00	0,00	0,00	5.576,70	0,00	5.576,70 D
4333038	Controlador Triplo Homem Morto	0,00	0,00	0,00	1.478,60	0,00	1.478,60 D
4333039	Mochila Primeira Intervenção	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00	91,25 D
4333040	Tango, Imobilizador de Cabeça, Ara	0,00	0,00	0,00	1.306,25	0,00	1.306,25 D
4333041	Retentor Pediátrico Spencer Fixo	0,00	0,00	0,00	361,25	0,00	361,25 D
4333042	Manequim Obstétrico - Simulador c	0,00	0,00	0,00	868,25	0,00	868,25 D
4333043	Equipamentos p/ ambulância 46-UI	0,00	0,00	0,00	4.288,50	0,00	4.288,50 D
4333044	Radio Portatil Sepura - viatura VTTF	0,00	0,00	0,00	1.170,50	0,00	1.170,50 D
4333045	Separador para 9 mangueiras flore:	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	442,80 D
4333046	Fardas/Roupas para bombeiros	0,00	0,00	0,00	6.280,60	0,00	6.280,60 D
4333047	Máscaras panorâmicas Opti-Pro	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
4333048	Garrafas Honeywell type 4 7L	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00 D
4333049	Contentor p/ formação	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4333050	Máscaras panorâmicas Opti-Pro	0,00	0,00	0,00	1.181,40	0,00	1.181,40 D
4333051	Motobomba de Alta Pressão Subar	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00 D
4333052	Emissor/Receptor portátil Sepura p	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4333053	Cadeira Elétrica Oruga	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4333054	Emissor/Receptor portátil Sepura p	0,00	0,00	0,00	3.417,50	0,00	3.417,50 D
4333055	Cadeira rodas com encosto	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	452,58 D
4333056	Cadeira rodas com encosto	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	452,58 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	1.500.707,17	48.643,00	1.452.064,17 D
4334003	Viatura Mercedes 45-46-XH	0,00	0,00	0,00	45.821,00	0,00	45.821,00 D
4334005	Viatura Iveco 61-00-QL	0,00	0,00	0,00	38.063,27	0,00	38.063,27 D
4334006	Viatura Mercedes 34-99-UX	0,00	0,00	0,00	35.194,00	0,00	35.194,00 D
4334007	Viatura Renault 63-51-LB	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
4334008	Viatura Mercedes 44-83-XT	0,00	0,00	0,00	46.471,00	0,00	46.471,00 D
4334009	Viatura Renault 29-71-ED	0,00	0,00	0,00	27.832,92	0,00	27.832,92 D
4334013	Viatura Toyota RM-79-73	0,00	0,00	0,00	16.210,93	0,00	16.210,93 D
4334014	Viatura Volvo TR-39-04	0,00	0,00	0,00	4.918,15	0,00	4.918,15 D
4334015	Viatura Toyota 15-98-HF	0,00	0,00	0,00	21.842,36	0,00	21.842,36 D
4334016	Viatura Ford Transit 71-68-JD	0,00	0,00	0,00	14.963,94	0,00	14.963,94 D
4334018	Viatura Unimog 41-66-XU	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00 D
4334019	Viatura Unimog 17-AC-93	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00 D
4334020	Viatura Ford GT-68-55	0,00	0,00	0,00	4.489,18	0,00	4.489,18 D
4334021	Viatura Mercedes HI-03-09	0,00	0,00	0,00	23.887,43	0,00	23.887,43 D
4334022	Viatura Mercedes 06-32-FF	0,00	0,00	0,00	98.931,57	0,00	98.931,57 D
4334023	Viatura Magirus 56-17-QP	0,00	0,00	0,00	23.343,00	23.343,00	0,00
4334024	Viatura Volvo 67-AI-52	0,00	0,00	0,00	32.179,50	0,00	32.179,50 D
4334025	Viatura Veci 53-CO-41	0,00	0,00	0,00	70.132,28	0,00	70.132,28 D
4334026	Viatura MAN 46-28-KF	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
4334028	Viatura Nissan 04-60-PZ	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
4334029	Viatura Tanque c-64768	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4334030	Viatura Mercedes 01-JF-89	0,00	0,00	0,00	32.337,50	0,00	32.337,50 D
4334031	Viatura Mercedes 01-JF-88	0,00	0,00	0,00	43.102,50	0,00	43.102,50 D
4334032	Grande reparação Mercedes 17-AC	0,00	0,00	0,00	8.181,52	0,00	8.181,52 D
4334033	Viatura Mercedes 63-MJ-43	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00 D
4334034	Grande reparação viat Unimogue 4	0,00	0,00	0,00	7.541,14	0,00	7.541,14 D
4334035	Viatura Renault 42-NV-56 (ABTM-0	0,00	0,00	0,00	28.500,01	0,00	28.500,01 D
4334036	Tractor Renault usado 50-OQ-81	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
4334037	Viatura Renault 96-QA-83 (ABTM-0	0,00	0,00	0,00	38.000,01	0,00	38.000,01 D
4334038	Viatura VCOT - Veículo Comunicaçã	0,00	0,00	0,00	43.885,00	0,00	43.885,00 D
4334039	Grande Reparação viatura 41-66-XI	0,00	0,00	0,00	10.447,72	0,00	10.447,72 D
4334040	Viat VDTD Peugeot Partner Tepee S	0,00	0,00	0,00	13.943,62	0,00	13.943,62 D
4334041	Tanque em inox p/ viatura 89-59-M	0,00	0,00	0,00	4.000,01	0,00	4.000,01 D
4334042	Moto 4 marca Suzuki modelo LT-F2	0,00	0,00	0,00	4.795,93	0,00	4.795,93 D
4334043	Viat Mercedes 46-UM-48 (Ambulár	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
4334044	Viat VFCl (veic. florestal) IVECO 46-	0,00	0,00	0,00	139.250,00	0,00	139.250,00 D
4334045	Grande reparação Viatura 01-JF-89	0,00	0,00	0,00	2.918,94	0,00	2.918,94 D
4334047	Transformação viatura 89-59-MG	0,00	0,00	0,00	9.932,84	0,00	9.932,84 D
4334048	Grande reparação viatura HI-03-09	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4334049	Viatura Volkswagen 62-04-UI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4334050	Tanque água especial p/ viat. 89-59	0,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00 D
4334051	Viatura VDTD Fiat Doblo 00-XV-54	0,00	0,00	0,00	22.490,00	0,00	22.490,00 D
4334052	Viatura VCOT 40-OE-52	0,00	0,00	0,00	19.036,85	0,00	19.036,85 D
4334053	Viatura TOYOTA HILUX AA-41-JX	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00 D
4334054	Reboque Veleta (VLCI07-35-42-PN)	0,00	0,00	0,00	912,05	0,00	912,05 D
4334055	Viatura VDTD Fiat Doblo XL 120CV t	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00 D
4334056	Viatura Mercedes Sprinter AS-86-El	0,00	0,00	0,00	67.916,00	0,00	67.916,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	123.659,28	0,00	123.659,28 D
4335001	Radio emissor receptor 41528	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00 D
4335002	Rádio emissor receptor 41527	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00 D
4335003	trombone yamaha ysl-354	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00 D
4335004	Clarinete Amati ACL	0,00	0,00	0,00	605,50	0,00	605,50 D
4335005	Sax Tenor Amati ATS	0,00	0,00	0,00	1.620,77	0,00	1.620,77 D
4335006	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	11.190,49	0,00	11.190,49 D
4335007	Mobiliario Diverso - Vestuario	0,00	0,00	0,00	2.481,47	0,00	2.481,47 D
4335008	Fotocopiador	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4335009	Sofas	0,00	0,00	0,00	3.279,55	0,00	3.279,55 D
4335010	Telefax Samsung	0,00	0,00	0,00	1.369,99	0,00	1.369,99 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4335011	Camas e colchões	0,00	0,00	0,00	1.294,99	0,00	1.294,99 D
4335012	Programa Taxação Telefonica	0,00	0,00	0,00	394,47	0,00	394,47 D
4335013	Maquina de Cafe	0,00	0,00	0,00	403,62	0,00	403,62 D
4335014	Mobiliario (Armarios e secretarias)	0,00	0,00	0,00	12.974,51	0,00	12.974,51 D
4335015	Mobiliario Diverso	0,00	0,00	0,00	1.451,82	0,00	1.451,82 D
4335016	Programas Informaticas	0,00	0,00	0,00	3.535,28	0,00	3.535,28 D
4335017	Aparelhos ar condicionado	0,00	0,00	0,00	13.265,62	0,00	13.265,62 D
4335018	Projector Multimedia	0,00	0,00	0,00	1.544,62	0,00	1.544,62 D
4335019	Quadros	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00 D
4335020	Televisao	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
4335021	Maquina Fotografica	0,00	0,00	0,00	528,50	0,00	528,50 D
4335022	Frigorifico Iberra	0,00	0,00	0,00	219,46	0,00	219,46 D
4335023	Maquinas lavar e secar roupa	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00 D
4335024	Radiotelefone Kenwood TK2	0,00	0,00	0,00	514,25	0,00	514,25 D
4335025	Instrumentos Musicais Famfarra	0,00	0,00	0,00	8.027,19	0,00	8.027,19 D
4335026	Impressora Laser Oki B431DN Pretc	0,00	0,00	0,00	338,25	0,00	338,25 D
4335027	Servidor Dell Poweredge T110	0,00	0,00	0,00	1.927,32	0,00	1.927,32 D
4335028	PC Dell Optiplex 790	0,00	0,00	0,00	2.213,28	0,00	2.213,28 D
4335029	Scanner EPS V500	0,00	0,00	0,00	646,91	0,00	646,91 D
4335030	Máquina efectuar seguranças	0,00	0,00	0,00	982,97	0,00	982,97 D
4335031	Emissor receptor móvel VHF/FM M	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70 D
4335032	Central de Comunicações	0,00	0,00	0,00	19.147,25	0,00	19.147,25 D
4335033	Computador Fujitsu Esprimo	0,00	0,00	0,00	708,48	0,00	708,48 D
4335034	Placas sinaléticas e quadros	0,00	0,00	0,00	3.592,52	0,00	3.592,52 D
4335035	Impressora Multifunções Brother M	0,00	0,00	0,00	435,76	0,00	435,76 D
4335036	Computador Fujitsu Esprimo P410	0,00	0,00	0,00	906,76	0,00	906,76 D
4335037	Projector Vídeo Benq MSS21P	0,00	0,00	0,00	300,80	0,00	300,80 D
4335038	Multifunções Brother MFC-7360N (0,00	0,00	0,00	176,01	0,00	176,01 D
4335039	Computador FTS Esprimo P410 (p/	0,00	0,00	0,00	901,47	0,00	901,47 D
4335040	Computador Dell Optiplex 7010 + n	0,00	0,00	0,00	699,02	0,00	699,02 D
4335041	Equip Informático - UTM 105 + Full	0,00	0,00	0,00	1.062,71	0,00	1.062,71 D
4335042	Equip Informático - Remote Ethern	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	381,00 D
4335043	Equip Inform - FTS Lifebook A514+!	0,00	0,00	0,00	793,42	0,00	793,42 D
4335044	Relógio Ponto Biometrico (inclui so	0,00	0,00	0,00	1.414,50	0,00	1.414,50 D
4335045	Quartel On-line - Equipamentos, so	0,00	0,00	0,00	3.734,40	0,00	3.734,40 D
4335046	Projector Vídeo+Tela	0,00	0,00	0,00	1.338,19	0,00	1.338,19 D
4335047	PC Fujitsu Esprimo D556 - série YM	0,00	0,00	0,00	755,42	0,00	755,42 D
4335048	PC Fujitsu Esprimo D556 - série YM	0,00	0,00	0,00	755,45	0,00	755,45 D
4335049	PC Fujitsu Esprimo D556 SFF i5-740	0,00	0,00	0,00	920,78	0,00	920,78 D
4335050	UPS Eaton 9130 3000VA	0,00	0,00	0,00	1.073,63	0,00	1.073,63 D
4335051	Firewall XG 125 Rev.3 (Aparelho se)	0,00	0,00	0,00	1.711,18	0,00	1.711,18 D
4335052	Nova Central Comunicações - Apari	0,00	0,00	0,00	4.852,92	0,00	4.852,92 D
4335053	Armário Met. Misto P. Bater Melan	0,00	0,00	0,00	387,45	0,00	387,45 D
4335054	PC Lenovo DT+Monitor+Disco King	0,00	0,00	0,00	1.122,63	0,00	1.122,63 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	66.612,92	0,00	66.612,92 D
4337001	Ferramentas e Utensílios Diversas	0,00	0,00	0,00	141,66	0,00	141,66 D
4337002	Escada Gancho e projector	0,00	0,00	0,00	963,56	0,00	963,56 D
4337003	Estores	0,00	0,00	0,00	436,64	0,00	436,64 D
4337004	Ferro de Caldeira	0,00	0,00	0,00	69,99	0,00	69,99 D
4337005	Lavadora Stihl RE 162	0,00	0,00	0,00	575,96	0,00	575,96 D
4337006	Cadeiras e Mesas Plástico	0,00	0,00	0,00	3.336,29	0,00	3.336,29 D
4337007	Lanternas Recarregaveis	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	187,20 D
4337008	Turboventilador PP GF164SE RAMF	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00 D
4337009	Saxofone Baritono J. Michael	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
4337010	Flauta Concerto FL400SP	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00 D
4337011	Bateria Hybrid	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4337012	Conjunto de sofás	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00 D
4337013	Caixas p/ instrumentos Fanfarra	0,00	0,00	0,00	340,01	0,00	340,01 D
4337014	Ar condicionado AQ09TSBNEUR Sei	0,00	0,00	0,00	391,44	0,00	391,44 D
4337015	Cadeiras ligad em bateria p/ sala fo	0,00	0,00	0,00	7.760,60	0,00	7.760,60 D
4337016	Cadeiras fixas p/ sala formação(9ur	0,00	0,00	0,00	473,76	0,00	473,76 D
4337017	Cama 200x95cm c/ colchão ortop(1	0,00	0,00	0,00	3.536,75	0,00	3.536,75 D
4337018	Cama 195x95cm c/ colchão ortop(5	0,00	0,00	0,00	1.041,83	0,00	1.041,83 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4337019	Mesa cabeceira faia c/ gaveta e pra	0,00	0,00	0,00	1.864,34	0,00	1.864,34 D
4337020	Estore rolo 5,73x1,22mt	0,00	0,00	0,00	296,47	0,00	296,47 D
4337021	Estore rolo 6,40x1,22mt	0,00	0,00	0,00	325,01	0,00	325,01 D
4337022	Máq lavar loiça Fagor	0,00	0,00	0,00	434,48	0,00	434,48 D
4337023	Forno Teka	0,00	0,00	0,00	808,52	0,00	808,52 D
4337024	Placa fogão Balay	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00 D
4337025	Exaustor/ chaminé inox Balay	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00 D
4337027	Persianas para janelas	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4337028	Persianas para janelas	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4337029	Portas frontais p/ poliban	0,00	0,00	0,00	1.015,03	0,00	1.015,03 D
4337030	Máquina Lavar Roupas LG	0,00	0,00	0,00	342,14	0,00	342,14 D
4337031	Ferro c/ caldeira Rowenta 2400w	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00 D
4337032	TV Telefunken DLed 39	0,00	0,00	0,00	358,90	0,00	358,90 D
4337033	Frigorífico Indesit	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00 D
4337034	Ferro Vapor Rowenta 2200w	0,00	0,00	0,00	188,01	0,00	188,01 D
4337035	Remodelação sala bombeiro(artigo	0,00	0,00	0,00	4.825,20	0,00	4.825,20 D
4337036	TV Led Nevir (Sala convívio bombei	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00 D
4337037	Base cama + colchão solteiro (cama	0,00	0,00	0,00	4.951,61	0,00	4.951,61 D
4337038	Ar Condicionado HAICE Mod. HCDDI	0,00	0,00	0,00	2.656,80	0,00	2.656,80 D
4337039	Ar Condicionado HAICE Mod. HCDDI	0,00	0,00	0,00	1.022,13	0,00	1.022,13 D
4337040	Máquina Lavar Roupas LG 1100R	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00 D
4337041	Microondas 20 Lts Beltax BMO102C	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4337042	Máq. Secar Roupas Whirlpo	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00 D
4337043	Câmeras de vídeo vigilância em sec	0,00	0,00	0,00	6.189,25	0,00	6.189,25 D
4337044	Máquina lavar roupa Orima 9Kg	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4337045	Samsung Led TV 43" TU7025 UHD	0,00	0,00	0,00	403,74	0,00	403,74 D
4337046	Sofás	0,00	0,00	0,00	1.500,86	0,00	1.500,86 D
4337047	Samsung Led TV 43" TU7025 UHD	0,00	0,00	0,00	403,74	0,00	403,74 D
4337048	Equipamentos de ginásio	0,00	0,00	0,00	6.303,00	0,00	6.303,00 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	77.663,87	77.663,87 C	44.372,92	1.740.721,78	1.696.348,86 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	5.532,67	5.532,67 C	0,00	209.465,26	209.465,26 C
43383	Equipamento básico	0,00	8.106,62	8.106,62 C	0,00	171.069,37	171.069,37 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	58.077,32	58.077,32 C	44.372,92	1.221.082,84	1.176.709,92 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	3.091,13	3.091,13 C	0,00	106.114,86	106.114,86 C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	2.856,13	2.856,13 C	0,00	32.989,45	32.989,45 C
	Soma Líquida	0,00	77.663,87	77.663,87 C	2.468.055,69	1.789.364,78	678.690,91 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	409.488,62	409.488,62 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	409.488,62	409.488,62 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	409.488,62	409.488,62 C
59	Outras Variações nos fundos patrin	71.920,44	0,00	71.920,44 D	76.190,52	803.087,94	726.897,42 C
593	Subsídios	43.215,33	0,00	43.215,33 D	47.485,41	542.209,87	494.724,46 C
59302	Subsídio Requalif Quartel POVT-12-	2.672,94	0,00	2.672,94 D	2.672,94	240.565,21	237.892,27 C
59305	Município Batalha - Tractor 50-OQ-	0,00	0,00	0,00	4.270,08	4.270,08	0,00
59307	Município Batalha - Ambulância 96	2.497,20	0,00	2.497,20 D	2.497,20	2.497,20	0,00
59308	Município Batalha - Outros investin	253,21	0,00	253,21 D	253,21	407,07	153,86 C
59309	Município Batalha - Outros investin	3.918,26	0,00	3.918,26 D	3.918,26	7.668,24	3.749,98 C
59310	INEM - Viatura Emergência	6.250,00	0,00	6.250,00 D	6.250,00	26.041,67	19.791,67 C
59311	Município Batalha - Outros investin	2.817,90	0,00	2.817,90 D	2.817,90	8.453,63	5.635,73 C
59312	ANPC - Reemb c/ grande reparação	1.305,97	0,00	1.305,97 D	1.305,97	3.917,87	2.611,90 C
59313	Município da Batalha - Viatura IVEC	13.925,00	0,00	13.925,00 D	13.925,00	89.352,08	75.427,08 C
59314	Município da Batalha - Outros Inve:	1.300,32	0,00	1.300,32 D	1.300,32	18.768,81	17.468,49 C
59315	Município da Batalha - Remod. Cob	459,41	0,00	459,41 D	459,41	45.558,96	45.099,55 C
59316	Município da Batalha - Investment	501,64	0,00	501,64 D	501,64	12.057,55	11.555,91 C
59317	Município da Batalha - Investment	1.311,24	0,00	1.311,24 D	1.311,24	11.618,64	10.307,40 C
59319	Município da Batalha - Investment	1.757,49	0,00	1.757,49 D	1.757,49	3.116,86	1.359,37 C
59320	Município da Batalha - Viatura Eme	4.244,75	0,00	4.244,75 D	4.244,75	67.916,00	63.671,25 C
594	Doações	28.705,11	0,00	28.705,11 D	28.705,11	260.719,07	232.013,96 C
59401	Doação D. Romana Marques 2011	3.987,58	0,00	3.987,58 D	3.987,58	134.377,50	130.389,92 C
59402	Donativo CCAM - Ambulância 96-Q	2.252,81	0,00	2.252,81 D	2.252,81	2.252,81	0,00
59403	Donativo - Desfibrilhador Automáti	461,25	0,00	461,25 D	461,25	461,25	0,00
59404	Donativo - Viatura VCOT	1.735,65	0,00	1.735,65 D	1.735,65	3.471,12	1.735,47 C
59405	Donativo CCAM - Viat VDTD Peugeot	1.742,95	0,00	1.742,95 D	1.742,95	5.228,87	3.485,92 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
59406	Casa de habitação - Bico Sacho - Ar	83,01	0,00	83,01 D	83,01	7.885,96	7.802,95 C
59407	Donativos p/ aquis. Moto 4 - 38-UF	599,49	0,00	599,49 D	599,49	2.497,88	1.898,39 C
59408	Donativo p/ reparação viatura HI-0.	625,00	0,00	625,00 D	625,00	3.072,92	2.447,92 C
59409	Doação INEM - viatura 62-04-UI	625,00	0,00	625,00 D	625,00	3.072,92	2.447,92 C
59410	Doação Contentor p/ formação	124,95	0,00	124,95 D	124,95	1.145,97	1.021,02 C
59411	Donativo CCAM - Aquisição Viat VD	2.811,25	0,00	2.811,25 D	2.811,25	14.993,33	12.182,08 C
59412	Doação EDP - Viatura Toyota Auris	1.250,00	0,00	1.250,00 D	1.250,00	6.770,83	5.520,83 C
59413	Doação REN - Viatura MITSUBISHI z	2.249,92	0,00	2.249,92 D	2.249,92	12.187,71	9.937,79 C
59414	Donativo CALZEDONIA - Viatura To	6.625,00	0,00	6.625,00 D	6.625,00	41.406,25	34.781,25 C
59415	Donativo CCAM - Viatura Transport	3.531,25	0,00	3.531,25 D	3.531,25	21.893,75	18.362,50 C
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00 C
5991	Terreno na Freiria (de semadura, d	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00 C
	Soma Líquida	71.920,44	0,00	71.920,44 D	76.190,52	803.087,94	726.897,42 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	389.996,33	12.367,33	377.629,00 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	52.054,33	50,83	52.003,50 D
6211	Subcontratos - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	52.054,33	50,83	52.003,50 D
62111	Subcontratos mn - Volunt.DECIF/Di	0,00	0,00	0,00	52.054,33	50,83	52.003,50 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	161.128,38	2.933,52	158.194,86 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	4.917,26	0,00	4.917,26 D
62211	Trab espec - vários	0,00	0,00	0,00	4.917,26	0,00	4.917,26 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	763,13	0,00	763,13 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	154.614,00	2.933,52	151.680,48 D
62262	Conservação-edifícios e out. const.	0,00	0,00	0,00	8.234,08	0,00	8.234,08 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	532,87	0,00	532,87 D
62264	Conservação-equip. transporte	0,00	0,00	0,00	144.859,85	2.933,52	141.926,33 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	0,00	0,00	0,00	144.859,85	2.933,52	141.926,33 D
62265	Conservação - equip. administrativ	0,00	0,00	0,00	987,20	0,00	987,20 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	833,99	0,00	833,99 D
62271	Serviços bancários-Associação	0,00	0,00	0,00	814,99	0,00	814,99 D
62272	Serviços bancários-Loja Social	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	33.854,43	7.732,86	26.121,57 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgas	0,00	0,00	0,00	19.832,60	7.598,02	12.234,58 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2.692,85	0,00	2.692,85 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	265,08	0,00	265,08 D
6235	Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.114,55	0,00	2.114,55 D
6236	Despesas Eventos	0,00	0,00	0,00	5.775,81	134,84	5.640,97 D
62361	Despesas Eventos - Associação	0,00	0,00	0,00	5.523,11	134,84	5.388,27 D
62362	Despesas Eventos - Loja Social	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	252,70 D
6237	Despesas Loja Social	0,00	0,00	0,00	533,29	0,00	533,29 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	2.640,25	0,00	2.640,25 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	98.037,74	711,62	97.326,12 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	9.857,30	0,00	9.857,30 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	82.506,12	670,94	81.835,18 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	81.405,26	670,94	80.734,32 D
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	81.405,26	670,94	80.734,32 D
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	685,16	0,00	685,16 D
624222	Gasolina - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	685,16	0,00	685,16 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	415,70	0,00	415,70 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	415,70	0,00	415,70 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	910,47	0,00	910,47 D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	4.763,85	40,68	4.723,17 D
62481	Oleos e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
62482	Oxigénio	0,00	0,00	0,00	4.727,85	40,68	4.687,17 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	20.483,80	0,00	20.483,80 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	20.483,80	0,00	20.483,80 D
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	0,00	0,00	0,00	20.483,80	0,00	20.483,80 D
625111	Desloc. - Refeições	0,00	0,00	0,00	13.619,55	0,00	13.619,55 D
625113	Desloc. - Outros	0,00	0,00	0,00	5.619,25	0,00	5.619,25 D
625115	Desloc. - Despesas Formação	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	24.437,65	938,50	23.499,15 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	7.694,04	892,37	6.801,67 D
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	0,00	0,00	517,58	15,99	501,59 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62622	Comunicação-telefones e out	0,00	0,00	0,00	7.176,46	876,38	6.300,08 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	11.821,37	0,00	11.821,37 D
62631	Seguros - ramo resp civil	0,00	0,00	0,00	181,87	0,00	181,87 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	11.035,41	0,00	11.035,41 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	0,00	0,00	0,00	11.035,41	0,00	11.035,41 D
62637	Seguros - ramo multiriscos	0,00	0,00	0,00	369,02	0,00	369,02 D
62639	Seguros - outros ramos	0,00	0,00	0,00	235,07	0,00	235,07 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	4.513,24	46,13	4.467,11 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00 D
62681	Outros Serviços - Eventos	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	389.996,33	12.367,33	377.629,00 D
63	Gastos com o pessoal	69.407,94	62.948,45	6.459,49 D	586.751,04	62.948,45	523.802,59 D
632	Remunerações do pessoal	56.828,42	51.505,50	5.322,92 D	479.308,58	51.505,50	427.803,08 D
6321	Remun pessoal - venc.	28.414,21	25.752,75	2.661,46 D	318.336,07	25.752,75	292.583,32 D
6322	Remun pessoal - Bolsa	0,00	0,00	0,00	1.034,10	0,00	1.034,10 D
6323	Remun pessoal - s. férias	28.414,21	25.752,75	2.661,46 D	54.640,61	25.752,75	28.887,86 D
6324	Remun pessoal - s. natal	0,00	0,00	0,00	25.752,41	0,00	25.752,41 D
6325	Remun pessoal - s. aliment	0,00	0,00	0,00	56.410,75	0,00	56.410,75 D
63251	Remun pessoal - s. aliment-suj a tri	0,00	0,00	0,00	1.214,25	0,00	1.214,25 D
63252	Remun pessoal - s. aliment-lsento	0,00	0,00	0,00	1.951,20	0,00	1.951,20 D
63253	Remun pessoal - s. alim-lsento (Car	0,00	0,00	0,00	53.245,30	0,00	53.245,30 D
6326	Remun pessoal -Gratificações/Com	0,00	0,00	0,00	11.782,20	0,00	11.782,20 D
6327	Remun pessoal - prémios	0,00	0,00	0,00	9.791,75	0,00	9.791,75 D
6328	Remun Pessoal - Subs Transporte	0,00	0,00	0,00	152,75	0,00	152,75 D
6329	Rem. do pessoal - Trabalho suplem	0,00	0,00	0,00	1.407,94	0,00	1.407,94 D
635	Encargos sobre remunerações	12.579,52	11.442,95	1.136,57 D	91.315,95	11.442,95	79.873,00 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	12.579,52	11.442,95	1.136,57 D	91.135,60	11.442,95	79.692,65 D
6353	Enc. s/rem.- Pessoal - FGCT	0,00	0,00	0,00	180,35	0,00	180,35 D
637	Gastos de acção social	0,00	0,00	0,00	5.116,67	0,00	5.116,67 D
6372	Cas-pessoal	0,00	0,00	0,00	5.116,67	0,00	5.116,67 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	11.009,84	0,00	11.009,84 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	11.009,84	0,00	11.009,84 D
	Soma Líquida	69.407,94	62.948,45	6.459,49 D	586.751,04	62.948,45	523.802,59 D
64	Gastos de depreciação e de amorti.	80.891,52	0,00	80.891,52 D	80.891,52	0,00	80.891,52 D
641	Propriedades de investimento	3.227,65	0,00	3.227,65 D	3.227,65	0,00	3.227,65 D
6411	Propriedades de investimento-Próp	3.227,65	0,00	3.227,65 D	3.227,65	0,00	3.227,65 D
64112	Edifícios e outras construções	3.227,65	0,00	3.227,65 D	3.227,65	0,00	3.227,65 D
642	Activos fixos tangíveis	77.663,87	0,00	77.663,87 D	77.663,87	0,00	77.663,87 D
6422	Deprec-edifícios outras construções	5.532,67	0,00	5.532,67 D	5.532,67	0,00	5.532,67 D
6423	Deprec-equipamento básico	8.106,62	0,00	8.106,62 D	8.106,62	0,00	8.106,62 D
6424	Deprec-equipamento de transporte	58.077,32	0,00	58.077,32 D	58.077,32	0,00	58.077,32 D
6425	Deprec-equipamento administrativ	3.091,13	0,00	3.091,13 D	3.091,13	0,00	3.091,13 D
6427	Deprec-outros AFT	2.856,13	0,00	2.856,13 D	2.856,13	0,00	2.856,13 D
	Soma Líquida	80.891,52	0,00	80.891,52 D	80.891,52	0,00	80.891,52 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	4.670,53	0,00	4.670,53 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00	99,19 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	39,38	0,00	39,38 D
683	Dívidas incobráveis *	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00 D
6831	DI - Clientes	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	4.088,34	0,00	4.088,34 D
6881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	0,00	249,78	0,00	249,78 D
68811	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	0,00	249,78	0,00	249,78 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	3.468,46	0,00	3.468,46 D
68821	Donativos aceites	0,00	0,00	0,00	3.468,46	0,00	3.468,46 D
688215	Donativos - Loja Social	0,00	0,00	0,00	3.468,46	0,00	3.468,46 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00 D
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	4.670,53	0,00	4.670,53 D
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	0,00	959,68	959,68 C
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	959,68	959,68 C
7111	Vendas-merc.-mercado nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	959,68	959,68 C
711101	Vendas-merc.-MN-Água	0,00	0,00	0,00	0,00	959,68	959,68 C
7111011	Vendas-merc.-MN-Água-Tx Reduzic	0,00	0,00	0,00	0,00	959,68	959,68 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	959,68	959,68 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	8.827,93	300.951,45	292.123,52 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	16.672,00	16.672,00 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	16.507,00	16.507,00 C
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C
725	Serviços vários	0,00	0,00	0,00	0,00	284.279,45	284.279,45 C
72501	Transporte Doentes-Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	215.941,65	215.941,65 C
72502	Transporte Doentes-INEM-Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	50.045,92	50.045,92 C
72503	Limpeza Vias/Pavimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,69	1.612,69 C
725031	Limpeza Vias/Pavim -Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,69	1.612,69 C
72505	Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,30	4.601,30 C
725051	Eventos-Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
725052	Eventos-Loja Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,30	3.601,30 C
72506	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	379,22	379,22 C
725062	Outros serviços - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	379,22	379,22 C
72507	Protecção Civil (incêndios, inundaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,67	11.698,67 C
725072	Protecção Civil - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,67	11.698,67 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	8.827,93	0,00	8.827,93 D
7281	Prest. serv.-desc. abatimentos-mer	0,00	0,00	0,00	8.827,93	0,00	8.827,93 D
72811	Pr Serv -Desc Abat- Transp Doentes	0,00	0,00	0,00	5.548,61	0,00	5.548,61 D
728111	Pr Serv -Desc Abat- Transp Doentes	0,00	0,00	0,00	5.168,78	0,00	5.168,78 D
728112	Pr Serv -Desc Abat- Transp Doentes	0,00	0,00	0,00	379,83	0,00	379,83 D
72813	Pr Serv-Desc Abat-Limpeza Vias	0,00	0,00	0,00	526,79	0,00	526,79 D
728132	Pr Serv-Desc Abat-Limpeza Vias-C/f	0,00	0,00	0,00	526,79	0,00	526,79 D
7281321	Pr Serv-Desc Abat-Limpeza Vias-Tx	0,00	0,00	0,00	526,79	0,00	526,79 D
72817	Pr Serv-Desc Abat-Protecção Civil	0,00	0,00	0,00	2.752,53	0,00	2.752,53 D
728172	Pr Serv-Desc Abat-Prot Civil-C/ Reg	0,00	0,00	0,00	2.752,53	0,00	2.752,53 D
7281722	Pr Serv-Desc Ab-Prot Civil-Tx Normi	0,00	0,00	0,00	2.752,53	0,00	2.752,53 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	8.827,93	300.951,45	292.123,52 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	34,94	546.856,51	546.821,57 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	529.604,56	529.604,56 C
7511	Município da Batalha	0,00	0,00	0,00	0,00	149.973,56	149.973,56 C
75111	MB - Protocolo Compart. Desp. Fur	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
75113	MB - EIPs	0,00	0,00	0,00	0,00	70.397,56	70.397,56 C
75115	MB - Protocolo Ginástica Geriátrica	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00	4.576,00 C
7512	INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 C
75121	INEM - Sub. Trimestral / Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00 C
75123	INEM - Subs. Anual manutenção+s	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
7513	ANPC-Autoridade Nac Protecção Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	325.631,00	325.631,00 C
75131	ANPC - Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	66.323,64	66.323,64 C
75132	ANPC - EIPs	0,00	0,00	0,00	0,00	71.958,02	71.958,02 C
75133	ANPC - DECIF/DECIR	0,00	0,00	0,00	0,00	174.239,81	174.239,81 C
751331	ANPC - DECIF/DECIR - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	52.982,00	52.982,00 C
751332	ANPC - DECIF/DECIR - Reparação Ve	0,00	0,00	0,00	0,00	108.842,86	108.842,86 C
751333	ANPC - DECIF/DECIR - Danos Equipa	0,00	0,00	0,00	0,00	11.739,95	11.739,95 C
751335	ANPC - DECIF/DECIR - Apoio susten	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00 C
75135	ANPC - Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	13.109,53	13.109,53 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	34,94	17.251,95	17.217,01 C
7521	Sub.outras entid. - P/ Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00 C
7523	Sub.outras entid. - IEFP	0,00	0,00	0,00	34,94	490,99	456,05 C
7524	Sub.outras entid. - Liga Bomb Portu	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,67	5.116,67 C
7525	Sub.outras entid. - IAPMEI (subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00 C
7526	Sub.outras entid. - Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	66,29 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	34,94	546.856,51	546.821,57 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
77	Ganhos por aumentos de justo val	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	3,17 C
772	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	3,17 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	3,17 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	71.920,44	71.920,44 C	48.643,00	198.398,72	149.755,72 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,89	6.960,89 C
7816	Outros rendimentos suplementare:	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,89	6.960,89 C
78163	Receitas Máquina Café	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05	60,05 C
781633	Comissões Máquina Café - Tx Norm	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05	60,05 C
78164	Arrendamento de Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,84	6.900,84 C
781641	Renda Vodafone	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,64	6.138,64 C
781642	Cedência de Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	762,20	762,20 C
7816422	Cedência de Espaço - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	304,88	304,88 C
7816423	Máquina de Bebidas - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	457,32	457,32 C
782	Descontos de pronto pagamento ol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
787	Rendimentos e ganhos em investir	0,00	0,00	0,00	48.643,00	61.435,41	12.792,41 C
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	48.643,00	57.372,92	8.729,92 C
78713	Al. - activos tangíveis	0,00	0,00	0,00	48.643,00	57.372,92	8.729,92 C
787131	Al. - activos tangíveis-Isento	0,00	0,00	0,00	48.643,00	57.372,92	8.729,92 C
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,49	4.062,49 C
788	Outros *	0,00	71.920,44	71.920,44 C	0,00	130.002,41	130.002,41 C
7881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	0,00	0,00	775,42	775,42 C
7883	Imputação de subsídios para invest	0,00	43.215,33	43.215,33 C	0,00	47.485,41	47.485,41 C
788302	Subsídio Requalif Quartel POVT-12-	0,00	2.672,94	2.672,94 C	0,00	2.672,94	2.672,94 C
788305	Município da Batalha - Tractor 50-C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,08	4.270,08 C
788307	Município da Batalha - Viatura 96-C	0,00	2.497,20	2.497,20 C	0,00	2.497,20	2.497,20 C
788308	Município da Batalha - Subs p/ Inve	0,00	253,21	253,21 C	0,00	253,21	253,21 C
788309	Município Batalha - Outros investin	0,00	3.918,26	3.918,26 C	0,00	3.918,26	3.918,26 C
788310	INEM - Viatura Emergência	0,00	6.250,00	6.250,00 C	0,00	6.250,00	6.250,00 C
788311	Município Batalha - Outros investin	0,00	2.817,90	2.817,90 C	0,00	2.817,90	2.817,90 C
788312	ANPC - Reemb c/ grande reparação	0,00	1.305,97	1.305,97 C	0,00	1.305,97	1.305,97 C
788313	Município da Batalha - Viatura IVEC	0,00	13.925,00	13.925,00 C	0,00	13.925,00	13.925,00 C
788314	Município da Batalha - Outros Inve:	0,00	1.300,32	1.300,32 C	0,00	1.300,32	1.300,32 C
788315	Município da Batalha - Remodelaçã	0,00	459,41	459,41 C	0,00	459,41	459,41 C
788316	Município da Batalha - Outros inve:	0,00	501,64	501,64 C	0,00	501,64	501,64 C
788317	Município da Batalha - Outros inve:	0,00	1.311,24	1.311,24 C	0,00	1.311,24	1.311,24 C
788319	Município da Batalha - Outros inve:	0,00	1.757,49	1.757,49 C	0,00	1.757,49	1.757,49 C
788320	Município da Batalha - Viatura Mer	0,00	4.244,75	4.244,75 C	0,00	4.244,75	4.244,75 C
7886	Imputação de doações para investi	0,00	28.705,11	28.705,11 C	0,00	28.705,11	28.705,11 C
788601	Doação D. Romana Marques (2011	0,00	3.987,58	3.987,58 C	0,00	3.987,58	3.987,58 C
788602	CCAM - Viatura 96-QA-83	0,00	2.252,81	2.252,81 C	0,00	2.252,81	2.252,81 C
788603	Disfibrilhador Automático Externo	0,00	461,25	461,25 C	0,00	461,25	461,25 C
788604	Donativo - Viatura VCOT	0,00	1.735,65	1.735,65 C	0,00	1.735,65	1.735,65 C
788605	Donativo - Viatura VDTD Peugeot P	0,00	1.742,95	1.742,95 C	0,00	1.742,95	1.742,95 C
788606	Casa de habitação - Bico Sacho - Ar	0,00	83,01	83,01 C	0,00	83,01	83,01 C
788607	Donativos p/ aquis. Moto 4 - 38-UF	0,00	599,49	599,49 C	0,00	599,49	599,49 C
788608	Donativo p/ reparação viatura HI-0.	0,00	625,00	625,00 C	0,00	625,00	625,00 C
788609	Doação INEM - Viatura 62-04-UI	0,00	625,00	625,00 C	0,00	625,00	625,00 C
788610	Doação Terminal Vale do Tejo - Cor	0,00	124,95	124,95 C	0,00	124,95	124,95 C
788611	CCAM - Viatura 00-XV-54	0,00	2.811,25	2.811,25 C	0,00	2.811,25	2.811,25 C
788612	Doação EDP - Viatura 93-GZ-03	0,00	1.250,00	1.250,00 C	0,00	1.250,00	1.250,00 C
788613	Doação REN - Viatura 40-OE-52	0,00	2.249,92	2.249,92 C	0,00	2.249,92	2.249,92 C
788614	Donativo Calzedonia - Viatura AA-4	0,00	6.625,00	6.625,00 C	0,00	6.625,00	6.625,00 C
788615	CCAM - Viatura Transp Doentes VD	0,00	3.531,25	3.531,25 C	0,00	3.531,25	3.531,25 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	53.036,47	53.036,47 C
78881	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	52.848,19	52.848,19 C
788811	Donativos - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	31.168,47	31.168,47 C
788812	Donativos - Loja Social	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,64	5.696,64 C
788813	Donativos - Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,28	5.295,28 C
788814	Donativos - Proc Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C
788815	Donativos - Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,80	7.937,80 C
78882	Reembolso despesas telemóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	92,66 C
78883	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	95,62 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2022

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	71.920,44	71.920,44 C	48.643,00	198.398,72	149.755,72 C
79	Juros, dividendos e outros rendime	0,00	0,00	0,00	0,00	465,93	465,93 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	465,93	465,93 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	465,93	465,93 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	465,93	465,93 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	25.726,43	25.726,43	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	25.726,43	25.726,43	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	25.726,43	25.726,43	0,00
	Soma Líquida	285.168,35	285.168,35	0,00	7.221.509,67	7.221.509,67	0,00

Balancete Razão (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	31.225,10	30.930,48	294,62 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.541.200,33	1.464.606,35	76.593,98 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	347.000,00	127.000,00	220.000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.919.425,43	1.622.536,83	296.888,60 D
21	Clientes e Utentes*	0,00	0,00	0,00	387.690,97	286.456,95	101.234,02 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	277.419,59	424.070,17	146.650,58 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	362.318,59	362.331,98	13,39 C
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	180.975,85	201.915,09	20.939,24 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	64.798,17	133.778,49	68.980,32 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	8.638,74	4.512,36	4.126,38 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.281.841,91	1.413.065,04	131.223,13 C
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	7.530,14	199,69	7.330,45 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	322.924,26	35.089,10	287.835,16 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.468.055,69	1.789.364,78	678.690,91 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.798.510,09	1.824.653,57	973.856,52 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	409.488,62	409.488,62 C
59	Outras Variações nos fundos pat	0,00	0,00	0,00	76.190,52	803.087,94	726.897,42 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	76.190,52	1.212.576,56	1.136.386,04 C
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	377.629,00	377.629,00 C	389.996,33	389.996,33	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	523.802,59	523.802,59 C	586.751,04	586.751,04	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	0,00	80.891,52	80.891,52 C	80.891,52	80.891,52	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	4.670,53	4.670,53 C	4.670,53	4.670,53	0,00
	Soma Líquida	0,00	986.993,64	986.993,64 C	1.062.309,42	1.062.309,42	0,00
71	Vendas *	959,68	0,00	959,68 D	959,68	959,68	0,00
72	Prestações de serviços *	300.951,45	8.827,93	292.123,52 D	309.779,38	309.779,38	0,00
75	Subsídios, doações e legados à e	546.821,57	0,00	546.821,57 D	546.856,51	546.856,51	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo v	3,17	0,00	3,17 D	3,17	3,17	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	149.755,72	0,00	149.755,72 D	198.398,72	198.398,72	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendii	465,93	0,00	465,93 D	465,93	465,93	0,00
	Soma Líquida	998.957,52	8.827,93	990.129,59 D	1.056.463,39	1.056.463,39	0,00
81	Resultado líquido do período	998.957,52	1.002.093,47	3.135,95 C	1.024.683,95	1.027.819,90	3.135,95 C
	Soma Líquida	998.957,52	1.002.093,47	3.135,95 C	1.024.683,95	1.027.819,90	3.135,95 C
	Soma Líquida	1.997.915,04	1.997.915,04	0,00	9.219.424,71	9.219.424,71	0,00