



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DA BATALHA

RELATÓRIO E CONTAS 2023

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

2023

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 2023

RENDIMENTOS

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

RENDIMENTOS	2023	2022
Subsídios e Doações à Exploração	707 375,73 €	546 821,57 €
Prestações de Serviços	432 635,13 €	292 123,52 €
Outros Rendimentos	138 785,90 €	149 755,72 €
Vendas	436,50 €	959,68 €
Juros	78,01 €	465,93 €
Ganhos por aumento de justo valor		3,17 €
TOTAL	1 279 311,27 €	990 129,59 €

Verifica-se um aumento de cerca de 29% no total de rendimentos em 2023 face ao ano de 2022, nomeadamente nas rúbricas de *Subsídios e Doações à Exploração* e em *Prestações de Serviços*. Sendo que a rúbrica de *Prestação de Serviços* se destaca pelo seu amento em cerca de 48%.

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

SUBSÍDIOS E DOAÇÕES À EXPLORAÇÃO

A tabela seguinte evidencia os subsídios recebidos em 2023 e 2022, destinados a apoiar a atividade operacional da Associação:

SUBSÍDIOS E DOAÇÕES	2023	2022
ANPC	423 588,74 €	325 631,00 €
Município da Batalha	198 815,04 €	149 973,56 €
INEM	61 530,00 €	54 000,00 €
Outras Entidades	23 441,95 €	17 217,01 €
TOTAL	707 375,73 €	546 821,57 €

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	2023	2022
Subsídios - ANPC	423 588,74 €	325 631,00 €
Corpo de Bombeiros	72 293,52 €	66 323,64 €
DECIF/DECIR (Pessoal, Repar. Viaturas, Equip., Aliment.)	222 505,54 €	174 239,81 €
EIPs	107 114,66 €	71 958,02 €
Combustíveis	10 735,22 €	13 109,53 €
Jornadas Mundiais Juventude e Missão Canadá	10 939,80 €	
Subsídios - MUNICÍPIO DA BATALHA	198 815,04 €	149 973,56 €
Comparticipação Despesas Funcionamento	90 000,00 €	75 000,00 €
EIP's	103 095,04 €	70 397,56 €
Protocolo Ginástica Geriátrica	5 720,00 €	4 576,00 €
Subsídios - INEM	61 530,00 €	54 000,00 €
Subsídio Mensal Fixo	58 290,00 €	51 000,00 €
Subsídio Anual Manutenção + Seguro	3 240,00 €	3 000,00 €
Subsídios - OUTRAS ENTIDADES	23 441,95 €	17 217,01 €
Juntas de Freguesia	14 900,00 €	10 850,00 €
Liga Bombeiros Portugueses	4 335,46 €	5 116,67 €
IEFP	56,14 €	456,05 €
P/ Loja Social	4 150,35 €	
Segurança Social e IAPMEI		794,29 €
TOTAL DE SUBSÍDIOS E DOAÇÕES	707 375,73 €	546 821,57 €

Relativamente aos subsídios atribuídos pela ANPC, as participações em que houve um aumento mais significativo foram no âmbito do DECIF/DECIR e no âmbito das EIP's. No DECIF/DECIR encontra-se incluída uma verba de cerca de 159.000€ que visa subsidiar gastos com reparações de viaturas sinistradas no combate a incêndios. A participação relacionada com as despesas das EIP's também foi superior, devido ao aumento das equipas, já que em 2023 a Associação teve praticamente todo o ano 3 equipas completas ao serviço.

Também por este motivo, a participação referente às EIP's por parte do Município da Batalha também foi superior face ao ano anterior. Já a participação referente às despesas de funcionamento foi maior em 2023, porque recebeu-se uma verba de 15.000€ que era referente a despesas de 2022.

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

Em 2023 foram atribuídos à Associação os seguintes valores referentes à participação dos seguintes bens de investimento.

SUBSÍDIOS/DONATIVOS AO INVESTIMENTO EM 2023		
ENTIDADE	TIPO DE INVESTIMENTO	VALOR
Município da Batalha	Equip. de proteção individual, equip. informáticos, compressor, rádios, ar condicionado e outros	28 006,69 €
Caixa Central Crédito Agrícola	Viatura elétrica	10 000,00 €
CCAM	Viatura VDTD	27 770,00 €
Empresas	Viatura VTTU	30 541,30 €
Empresa	Holofote	2 219,00 €
Concurso <i>Preço Certo</i>	Eletrodomésticos	3 902,00 €
TOTAL		102 438,99 €

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2023	2022
Transporte Doentes	306 219,26 €	210 772,87 €
Transporte Doentes (INEM)	64 093,11 €	49 666,09 €
Quotizações e Joias	19 066,00 €	16 672,00 €
Proteção Civil, Limpeza Vias e Outros	14 920,85 €	10 411,26 €
Eventos (Associação e Loja Social)	28 335,91 €	4 601,30 €
TOTAL	432 635,13 €	292 123,52 €

Em 2023, 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.

Com o levantamento total das restrições da Covid-19, já foi possível participar mais ativamente em eventos do concelho e por esse motivo a Associação também angariou uma verba consideravelmente superior face ao ano anterior.

OUTROS RENDIMENTOS

OUTROS RENDIMENTOS	2023	2022
Donativos	48 025,69 €	52 848,19 €
Imputação de subsídios para rendimentos	53 436,60 €	47 485,41 €
Imputação de doações para rendimentos	29 237,40 €	28 705,11 €
Arrendamento de Espaço	6 858,52 €	6 900,84 €
Outros Rendimentos	1 227,69 €	5 086,25 €
Alienações de equipamentos		8 729,92 €
TOTAL	138 785,90 €	149 755,72 €



Nesta tabela verifica-se que o valor recebido de donativos em 2023 apresenta um valor inferior face ao ano de 2022. No entanto, de realçar, que a Associação recebeu em 2023 um valor de donativos bastante superior ao que consta nesta tabela, isto porque, tal como foi demonstrado na tabela da página 3, a Associação recebeu de várias empresas, cerca de 30.500€ de donativos para participação da aquisição de uma viatura VTTU e que por esse motivo, o valor global desse donativo é evidenciado à parte, junto aos subsídios e donativos ao investimento.

Na segunda e terceira linha desta tabela 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	2023	2022
Diversos	24 456,62 €	31 168,47 €
Consignação IRS	10 656,78 €	7 937,80 €
Loja Social	6 130,20 €	5 696,64 €
Processos Tribunal	3 950,00 €	2 750,00 €
Protocolo ADAE	2 832,09 €	
Eventos		5 295,28 €
TOTAL	48 025,69 €	52 848,19 €

GASTOS

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

GASTOS	2023	2022
Gastos com Pessoal	679 613,48 €	523 802,59 €
Fornecimentos Serviços Externos	445 312,97 €	377 629,00 €
Depreciações	86 978,82 €	80 891,52 €
Outros Gastos	16 155,39 €	4 670,53 €
TOTAL	1 228 060,66 €	986 993,64 €

A Associação, em 2023, obteve mais gastos que em 2022, 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	2023	2022
Remunerações do Pessoal	546 486,45 €	427 803,08 €
Encargos s/ remunerações	101 262,36 €	79 873,00 €
Outros Gastos c/ Pessoal	31 864,67 €	16 126,51 €
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL	679 613,48 €	523 802,59 €

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

FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS

7

FSE	2023	2022
Conservação e Reparação	182 683,35 €	151 680,48 €
Combustíveis	92 198,77 €	81 835,18 €
Subcontratos (ECIN / EVIB)	58 027,68 €	52 003,50 €
Despesas Eventos	20 105,55 €	5 757,27 €
Refeições Volunt. e desloc. em formação	18 215,58 €	14 864,55 €
Seguros	13 749,65 €	11 821,37 €
Eletricidade	12 103,89 €	9 857,30 €
Trabalhos Especializados	6 972,73 €	4 917,26 €
Oxigénio	6 655,96 €	4 687,17 €
Comunicação	6 412,31 €	6 801,67 €
Materiais de Consumo	6 359,64 €	2 114,55 €
Limpeza, Higiene e Conforto	5 278,81 €	4 467,11 €
Material de Escritório	5 057,25 €	2 692,85 €
Ferramentas e Utensílios	4 644,76 €	12 234,58 €
Portagens	1 320,65 €	5 619,25 €
Água	1 313,67 €	910,47 €
Despesas da Loja Social	1 157,57 €	804,99 €
Outros Materiais	1 103,86 €	2 640,25 €
Outros FSE	924,96 €	341,08 €
Serviços Bancários	710,96 €	814,99 €
Vigilância e Segurança	315,37 €	763,13 €
TOTAL	445 312,97 €	377 629,00 €

Nos gastos em *Fornecimentos e Serviços Externos* destaca-se um aumento na rúbrica *Conservação e Reparação*, que inclui aproximadamente 159.000€ em gastos com reparações de viaturas que foram danificadas em combate a incêndios.

O valor do aumento em gastos com combustíveis também se destaca em resultado dum maior número de serviços prestados em 2023, bem como num aumento do número de viaturas.

RESULTADO

8

Da diferença registada entre os rendimentos e gastos anteriormente analisados, obtém-se um **resultado positivo de 51 250,61€** conforme indicado no mapa seguinte.

Rúbricas	2023	2022
Rendimentos	1 279 311,27 €	990 129,59 €
Gastos	1 228 060,66 €	986 993,64 €
RESULTADO	51 250,61 €	3 135,95 €

O resultado positivo apresentado em 2023 reflete um bom trabalho por parte da Associação em gerir os recursos financeiros para o desenvolvimento regular da atividade da Associação.

Neste ano destacou-se o aumento dos serviços prestados em cerca de 48% face ao ano anterior, na medida em que a Associação conseguiu rentabilizar o número de viaturas que tinha ao seu dispor e o pessoal que tinha ao seu serviço, conseguindo, desta forma, prestar um maior número de serviços e consequentemente aumentar a sua receita.

Paralelamente ao aumento das receitas também houve um aumento nos gastos com pessoal, em fornecimentos e serviços externos e em bens de investimento, daí a Associação continuar dependente de subsídios, donativos e quotas dos associados para manter a sustentabilidade financeira da Associação.



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

LOJA SOCIAL

2023

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	2023	2022
RENDIMENTOS		
Donativos	6 130,20 €	5 696,64 €
Eventos	3 078,91 €	3 601,30 €
Subsídios	4 150,35 €	
TOTAL DE RENDIMENTOS	13 359,46 €	9 297,94 €
GASTOS		
Mercearias	9 565,32 €	3 468,46 €
Eventos	109,32 €	252,70 €
Despesas diversas	1 048,25 €	552,29 €
TOTAL DE GASTOS	10 722,89 €	4 273,45 €
RESULTADO	2 636,57 €	5 024,49 €

DISPONIBILIDADES	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	164,99 €	282,30 €
Depósitos à Ordem	13 696,24 €	10 942,36 €
TOTAL	13 861,23 €	11 224,66 €



ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DA BATALHA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2023

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

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023*(Montantes expressos em euros)*

10

Rúbricas	Notas	2023	2022
ACTIVO			
<u>Ativo não corrente</u>			
Ativos fixos tangíveis	4	1.002.053,65	966.526,07
Investimentos financeiros		6.523,20	7.330,45
		1.008.576,85	973.856,52
<u>Ativo corrente</u>			
Créditos a receber		141.061,75	101.234,02
Estado e outros entes públicos		1.630,74	0,00
Diferimentos		5.538,93	4.715,38
Outros ativos correntes		1,38	820,10
Caixa e depósitos bancários	7	298.721,65	296.888,60
		446.954,45	403.658,10
Total do ativo		1.455.531,30	1.377.514,62
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Resultados transitados		412.624,57	409.488,62
Ajustam./Outras var. fundos patrim.:	6	746.662,41	726.897,42
		1.159.286,98	1.136.386,04
Resultado líquido do período		51.250,61	3.135,95
Total dos Fundos Patrimoniais		1.210.537,59	1.139.521,99
Passivo			
<u>Passivo não corrente</u>			
		0,00	0,00
<u>Passivo corrente</u>			
Fornecedores		140.228,22	146.650,58
Estado e outros entes públicos		23.197,13	20.939,24
Diferimentos		800,00	589,00
Outros passivos correntes		80.768,36	69.813,81
		244.993,71	237.992,63
Total do Passivo		244.993,71	237.992,63
Total dos Fundos Patrim. e do Passivo		1.455.531,30	1.377.514,62

O Contabilista Certificado _____ A Direção _____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023



(Montantes expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	2023	2022
Vendas e Serviços Prestados		433.071,63	293.083,20
Subsídios, doações e legados à exploração	6	707.375,73	546.821,57
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-445.312,97	-377.629,00
Gastos com o pessoal	8	-679.613,48	-523.802,59
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	3,17
Outros rendimentos		138.863,91	150.221,65
Outros gastos		-16.155,39	-4.670,53
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		138.229,43	84.027,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-86.978,82	-80.891,52
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		51.250,61	3.135,95
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		51.250,61	3.135,95
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		51.250,61	3.135,95

O Contabilista Certificado _____ A Direção _____

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Montantes expressos em euros)

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de clientes e utentes	391 835,24	282 666,67
Pagamentos a fornecedores	-363 376,83	-181 409,86
Pagamentos ao pessoal	-634 414,49	-488 831,75
Caixa gerada pelas operações	-605 956,08	-387 574,94
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00
Outros recebimentos / pagamentos	635 986,50	508 427,93
Fluxos das actividades operacionais [1]	30 030,42	120 852,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-125 212,39	-83 822,63
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros	-809,79	-2 009,78
Outros activos	-126 022,18	-85 832,41
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		13 000,00
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros	1 428,81	199,69
Outros activos		
Subsídios ao investimento	96 317,99	82 332,86
Juros e rendimentos similares	78,01	465,93
Dividendos	97 824,81	95 998,48
Fluxos das actividades de investimento [2]	-28 197,37	10 166,07
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
Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]	1 833,05	131 019,06
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	296 888,60	165 869,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período	298 721,65	296 888,60

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	1				383 762,19		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			
	2	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	3							3 135,95	3 135,95	0,00	3 135,95
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3							-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											
	5	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=1+2+3+5	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 _____

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2023

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 2023	6	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
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					3 135,95			-3 135,95			
	7	0,00	0,00	0,00	3 135,95	0,00	0,00	-3 135,95	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8							51 250,61	51 250,61	0,00	51 250,61
RESULTADO INTEGRAL	9=7+8							48 114,66	51 250,61	0,00	51 250,61
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
Fundos											
Subsídios, doações e legados							19 764,99				
Distribuições											
Outras operações											
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 764,99	0,00	19 764,99	0,00	19 764,99
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2023	6+7+8+10	0,00	0,00	0,00	412 624,57	0,00	746 662,41	51 250,61	1 210 537,59	0,00	1 210 537,59



O Contabilista Certificado _____

A Direção _____



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

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2023

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 adotada 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	31/12/2022	Adições	Revalorizações	Abate	Transferência	31/12/2023
Terrenos e Recursos Naturais	159,00					159,00
Edifícios e outras construções	858 910,26					858 910,26
Equipamento básico	196 558,40	21 810,00				218 368,40
Equipamento de transporte	1 452 064,17	82 194,40				1 534 258,57
Equipamento administrativo	123 659,28	3 801,04				127 460,32
Outros ativos fixos tangíveis	66 612,92	14 700,96				81 313,88
ATIVO TANGÍVEL BRUTO	2 697 964,03	122 506,40	0,00	0,00	0,00	2 820 470,43
Depreciações acumuladas	1 731 437,96	86 978,82				1 818 416,78
Perdas por imparidade e reversões acumuladas						
DEPRECIACÃO ACUMULADA	1 731 437,96	86 978,82	0,00	0,00	0,00	1 818 416,78
ATIVO TANGÍVEL LÍQUIDO	966 526,07	35 527,58	0,00	0,00	0,00	1 002 053,65

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 2023 e destinadas a apoiar as atividades operacionais da Associação foram as seguintes:

Entidades	Valor dos Subsídios (€)
ANPC	423 588,74
Município da Batalha	198 815,04
INEM	61 530,00
Outras Entidades	23 441,95
Total	707 375,73

6.2 – Subsídios ao Investimento

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

Relativamente à obra de requalificação do quartel comparticipada 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 comparticipados, os mesmos foram concluídos em 2012, tendo a Associação em 2013 recebido a totalidade da comparticipação.

Subsídios relacionados com propriedades de investimento	Período de 2023			
			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 €	32 075,28 €	235 219,33 €

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

- ✓ O Município da Batalha, em 2015, subsidiou em 10.000,00€ a aquisição de vários equipamentos adquiridos nesse ano.

- ✓ 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 participar 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.
- ✓ Em 2023, o Município da Batalha participou em 28.006,69€ a aquisição de alguns equipamentos de proteção individual, de equipamento informático, um compressor, rádios e outros equipamentos para o quartel.



Subsídios relacionados com ativos fixos tangíveis - Município da Batalha	Período de 2023			
			Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias concedidas	Já recebidas	Imputados em Outros Rend. e Ganhos	Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Equip. vários adquiridos em 2015	10 000,00 €	10 000,00 €	9 871,77 €	128,23 €
Viatura VCOT	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
Equip. resgate, proteção e fardamentos	30 000,00 €	30 000,00 €	27 182,17 €	2 817,83 €
Veículo florestal IVECO	139 250,00 €	139 250,00 €	77 747,92 €	61 502,08 €
Equip. vários adquiridos em 2019	30 000,00 €	30 000,00 €	13 831,83 €	16 168,17 €
Remodelação Cobertura do quartel	46 133,23 €	46 133,23 €	1 493,09 €	44 640,14 €
Remod. Cobertura, EPI's e outros equip.	30 000,00 €	30 000,00 €	18 945,73 €	11 054,27 €
Equip. inform., câmeras vídeo-vigil., EPI's	19 756,52 €	19 756,52 €	10 760,36 €	8 996,16 €
Equip. vários adquiridos em 2022	3 116,86 €	3 116,86 €	1 944,99 €	1 171,87 €
Viatura Mercedes AS-86-EL	67 916,00 €	67 916,00 €	12 734,25 €	55 181,75 €
Equip. vários adquiridos em 2023	28 006,69 €	28 006,69 €	10 439,57 €	17 567,12 €
TOTAL	434 179,30 €	434 179,30 €	214 951,68 €	219 227,62 €

- **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 2023			
			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 €	9 141,79 €	1 305,93 €

- **Subsídios ao Investimento atribuídos pelo INEM**

A Associação recebeu do INEM, em 2017, o valor de 30.000,00€, destinado a compartilhar a aquisição de uma viatura de emergência. A viatura foi adquirida em 2018 por 50.000,00€ e o INEM compartilhou 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 2023			
			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 €	36 458,33 €	13 541,67 €

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 2023		
		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 €	123 554,12 €	126 445,88 €

- **Verbas doadas pela CCAM**

- ✓ 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 participar 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€.
- ✓ Em 2023, a CCAM participou na totalidade a aquisição da Viatura VDTD Ford, no valor de 27.770,00€.

Doações que visam compensar investimentos em ativos - CCAM	Período de 2023			
		Demonst. Resultados		Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Rend. e Ganhos	Outros	Reconhecidas em Var. Fundos Patrimoniais
Viatura VCOT	15 000,00 €	15 000,00 €		0,00 €
Viatura VDTD Peugeot	14 606,78 €	12 863,81 €		1 742,97 €
Viatura VDTD Fiat Doblo	22 490,00 €	13 119,17 €		9 370,83 €
Viatura VDTD Fiat Doblo	22 600,00 €	7 062,50 €		15 537,50 €
Viatura VDTD Ford	27 770,00 €	1 157,08 €		26 612,92 €
TOTAL	102 466,78 €	49 202,56 €		53 264,22 €

- **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 2023		
		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 €	581,07 €	7 719,94 €

- **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 2023		
		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 €	3 177,08 €	1 822,92 €

- **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 2023		
		Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Rend. e Ganhos	Outros Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Moto 4 Suzuki	4 795,93 €	3 497,03 €	1 298,90 €

- **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 2023		
		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 €	3 177,08 €	1 822,92 €

- **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 Equipamentos	de	Período de 2023		
			Demonst. Resultados	Balanço
		Quantias recebidas	Imputados em Outros Rend. e Ganhos	Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Viatura Toyota 93-GZ-03	10 000,00 €	5 729,17 €	4 270,83 €	

- **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 Equipamentos	de	Período de 2023		
			Demonst. Resultados	Balanço
		Quantias recebidas	Imputados em Outros Rend. e Ganhos	Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Viatura VCOT 40-OE-52	18 000,00 €	10 312,13 €	7 687,87 €	

- **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 Equipamentos	de	Período de 2023		
			Demonst. Resultados	Balanço
		Quantias recebidas	Imputados em Outros Rend. e Ganhos	Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Contentor	1 500,00 €	603,93 €	896,07 €	

- **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 2023		
		Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Rend. e Ganhos	Outros Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Viatura VLCl - Toyota Hilux AA-41-JX	56 180,00 €	28 023,75 €	28 156,25 €



- **Viatura VTTU Mercedes BD-10-RG**

Em 2023 a Associação recebeu donativos de várias empresas, no valor global de 30.541,30€, para comparticipação da aquisição da viatura VTTU Mercedes com a matrícula BD-10-RG.

Donativos que visam compensar investimentos em ativos	Período de 2023		
		Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Rend. e Ganhos	Outros Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Viatura VTTU Mercedes BD-10-RG	30 541,30 €	2 043,52 €	28 497,78 €

- **Viatura elétrica Renault AU-31-PN**

No âmbito da participação no concurso “Dia CA Sempre Sustentável” promovido pela Caixa Central de Crédito Agrícola, a Associação recebeu, em 2023, uma verba de 10.000,00€ destinada a comparticipar a aquisição de uma viatura elétrica.

Donativos que visam compensar investimentos em ativos	Período de 2023		
		Demonst. Resultados	Balanço
	Quantias recebidas	Imputados em Rend. e Ganhos	Outros Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Viatura elétrica Renault AU-31-PN	10 000,00 €	729,17 €	9 270,83 €

- **Doação - Concurso “Preço Certo”**

Em 2023, a Associação participou no concurso televisivo “Preço Certo” e com a sua participação ganhou vários eletrodomésticos. A doação tem o valor de 3.902,00€.

Doações Equipamentos	de	Período de 2023		
		Demonst. Resultados		Balanço
		Quantias recebidas	Imputados em Rend. e Ganhos	Outros Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Eletrodomésticos	3 902,00 €		20,32 €	3 881,68 €

- **Holofote e cordas de fixação**

Em 2023, a Associação recebeu de uma empresa do concelho, a doação de um Holofote avaliado em 2.219,00€.

Doações Equipamentos	de	Período de 2023		
		Demonst. Resultados		Balanço
		Quantias recebidas	Imputados em Rend. e Ganhos	Outros Reconhecidas em Outras Var. Fundos Patrimoniais
Holofote	2 219,00 €		46,23 €	2 172,77 €

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 2023, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição.

Descrição	Valor (€)
Caixa e depósitos bancários	
Ativos	
Caixa	200,88
Depósitos à Ordem	68 520,77
Outros depósitos bancários	230 000,00
Total	298 721,65

8 - BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

8.1 – Pessoal Assalariado

O número médio de pessoal assalariado no exercício de 2023 foi de 40.

8.2 – Pessoal Voluntário

A Associação em 2023, contou com a colaboração de cerca de 125 Bombeiros Voluntários.

8.3 – Membros dos Órgãos Associativos

Em 31/12/2023, a Associação era composta por 20 membros dos Órgãos Associativos:

- Assembleia Geral: 5 membros
- Direção: 10 membros
- Conselho Fiscal: 5 membros

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

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2023

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	54.097,17	53.896,29	200,88 D
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	53.406,47	53.370,58	35,89 D
112	Caixa - Loja Social	0,00	0,00	0,00	690,70	525,71	164,99 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	54.097,17	53.896,29	200,88 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2.201.715,64	2.133.194,87	68.520,77 D
1201	CGD 977530	0,00	0,00	0,00	816.078,14	803.957,29	12.120,85 D
1202	Caixa Crédito Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	1.363.707,24	1.321.091,29	42.615,95 D
1209	CCAM 1219 (Loja Social)	0,00	0,00	0,00	21.233,42	7.537,18	13.696,24 D
1210	BIC	0,00	0,00	0,00	696,84	609,11	87,73 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.201.715,64	2.133.194,87	68.520,77 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	350.000,00	120.000,00	230.000,00 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	350.000,00	120.000,00	230.000,00 D
13101	Caixa Crédito Agrícola Mutuo	0,00	0,00	0,00	250.000,00	120.000,00	130.000,00 D
13105	BIC	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	350.000,00	120.000,00	230.000,00 D
21	Clientes e Utentes*	0,00	0,00	0,00	497.107,66	356.045,91	141.061,75 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	497.107,66	356.045,91	141.061,75 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	497.107,66	356.045,91	141.061,75 D
21110002	Companhia de Seguros Allianz Port	0,00	0,00	0,00	2.253,16	1.926,77	326,39 D
21110004	ARS Centro	0,00	0,00	0,00	67.728,45	48.927,92	18.800,53 D
21110005	Centro Hospitalar de Leiria - Pomb	0,00	0,00	0,00	138.835,26	99.400,38	39.434,88 D
21110006	Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P	0,00	0,00	0,00	5.522,94	4.456,15	1.066,79 D
21110009	Centro Distrital Seg. Social Leiria	0,00	0,00	0,00	1.033,63	759,73	273,90 D
21110014	Hospital Garcia da Horta, E.P.E.	0,00	0,00	0,00	206,32	206,32	0,00
21110015	Ageas Portugal - Companhia Segurc	0,00	0,00	0,00	859,16	313,65	545,51 D
21110016	Seguradoras Unidas SA/ Generali St	0,00	0,00	0,00	2.041,56	1.116,23	925,33 D
21110018	Assoc Hum BV Pernes	0,00	0,00	0,00	4.030,29	3.631,29	399,00 D
21110019	Zurich Insurance plc - Sucursal em f	0,00	0,00	0,00	1.672,99	482,35	1.190,64 D
21110020	Agrupamento Escolas da Batalha	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00
21110021	Fidelidade-Companhia Seguros SA	0,00	0,00	0,00	9.433,57	6.849,95	2.583,62 D
21110022	Crédito Agrícola Seguros	0,00	0,00	0,00	2.814,25	931,41	1.882,84 D
21110025	Lusitania Companhia de Seguros, S	0,00	0,00	0,00	488,98	408,98	80,00 D
21110039	INEM - Inst Nac Emerg Medica	0,00	0,00	0,00	80.964,91	66.031,41	14.933,50 D
21110041	Mapfre Seguros Gerais SA	0,00	0,00	0,00	156,83	0,00	156,83 D
21110044	IPO de Coimbra Francisco Gentil EP	0,00	0,00	0,00	64.638,98	45.971,87	18.667,11 D
21110047	IPO de Lisboa Francisco Gentil EPE	0,00	0,00	0,00	1.232,89	1.232,89	0,00
21110053	Matos & Neves Lda	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
21110054	Tribunal Judicial de Porto de Mós	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
21110071	Centro Hospitalar Nª Sra da Concei	0,00	0,00	0,00	2.226,57	1.631,00	595,57 D
21110075	Caravela Companhia de Seguros	0,00	0,00	0,00	1.043,05	1.043,05	0,00
21110076	CMRRC - Rovisco Pais	0,00	0,00	0,00	255,41	255,41	0,00
21110082	Centro Hospitalar e Universitário d	0,00	0,00	0,00	67.370,70	38.553,12	28.817,58 D
21110100	Via Directa - Companhia de Seguro:	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
21110101	Centro Hospitalar de Lisboa Centra	0,00	0,00	0,00	1.672,22	1.378,86	293,36 D
21110108	Farmácia Ferraz Lda	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00 D
21110109	Propecuária Lda	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
21110111	Auto Progresso da Batalha Lda	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	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	132,00	132,00	0,00
21110114	Calhau Lda	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D
21110115	Leiriplás Lda	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
21110116	Simplastic Lda	0,00	0,00	0,00	600,00	550,00	50,00 D
21110117	Investeforma SA	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
21110118	Puraração Lda	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
21110119	ITVM Lda	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	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	15,00	15,00	0,00
21110123	Alfredo Monteiro de Matos Lda	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
21110127	Atlético Clube São Mamede	0,00	0,00	0,00	753,86	0,00	753,86 D
21110148	Transportes Mestre de Aviz Lda	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00 D
21110156	Euroboia Lda	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21110157	Atlético Clube da Batalha	0,00	0,00	0,00	228,78	228,78	0,00
21110167	Centro Hosp. Univ.Porto, EPE - Hos	0,00	0,00	0,00	472,80	472,80	0,00
21110180	Casa Trovão Lda	0,00	0,00	0,00	441,58	441,58	0,00
21110192	Loucicentro - Cerâmica Louça Deco	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
21110196	ASF - Fundo de Garantia Automóve	0,00	0,00	0,00	224,48	224,48	0,00
21110206	Patrovitrans Transportes Lda	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
21110210	Leiloprágmatica Lda	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00 D
21110212	Farmácia Silva Fernandes, Soc. Unif	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
21110213	Axa Assistance - Serviços Portugal S	0,00	0,00	0,00	782,00	482,00	300,00 D
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	2.766,98	1.626,06	1.140,92 D
21110232	Pingo Doce - Grupo Jerónimo Marti	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
21110236	Condomínio Urbanização dos Infan	0,00	0,00	0,00	330,88	330,88	0,00
21110238	Matcerâmica - Fabrico de Louça SA	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
21110240	Centro Hospitalar do Oeste (Ocider	0,00	0,00	0,00	684,75	72,48	612,27 D
21110248	Una Seguros SA	0,00	0,00	0,00	464,33	464,33	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	193,45	0,00
21110252	Manuel Rui Azinhais Nabeiro - Unif	0,00	0,00	0,00	286,36	277,12	9,24 D
21110253	Brisa Gestão de Infraestruturas SA	0,00	0,00	0,00	1.896,70	1.896,70	0,00
21110255	Hugo Miguel Costa Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	102,08	102,08	0,00
21110256	Associação de Futebol de Leiria	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00
21110257	Tecno Urbs SL	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	169,50 D
21110258	Seguros Logo	0,00	0,00	0,00	193,73	193,73	0,00
21110259	Fapor - Faianças de Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	316,11	316,11	0,00
21110260	Antobetão SA	0,00	0,00	0,00	139,95	139,95	0,00
21110261	Construções Francisco e Marco Lda	0,00	0,00	0,00	554,73	554,73	0,00
21110262	Auto Júlio SA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
21110263	Águas do Lena SA	0,00	0,00	0,00	1.507,97	1.507,97	0,00
21110264	Associação de Socorro Freguesia de	0,00	0,00	0,00	257,40	257,40	0,00
21110265	Tourism For All	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
21110266	Hospital Distrital da Figueira da Foz	0,00	0,00	0,00	233,87	0,00	233,87 D
21110999	CLIENTES - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	20.260,00	14.267,29	5.992,71 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	497.107,66	356.045,91	141.061,75 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	516.404,76	656.631,60	140.226,84 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	516.404,76	656.631,60	140.226,84 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	516.404,76	656.631,60	140.226,84 C
22111	Fornecedores - gr - mercado nacio	0,00	0,00	0,00	475.654,76	615.881,60	140.226,84 C
221110001	Cooperativa Agrícola Batalha C.R.L	0,00	0,00	0,00	14.191,78	14.556,79	365,01 C
221110003	Gasin II - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	5.879,88	6.867,50	987,62 C
221110004	Ribeiro & Irmã, Lda	0,00	0,00	0,00	1.139,88	1.139,88	0,00
221110006	ITVM	0,00	0,00	0,00	1.631,32	1.631,32	0,00
221110009	Auto Ribeiro Lda	0,00	0,00	0,00	34.157,10	34.280,10	123,00 C
221110012	Decimal - Informática e Gestão, Lda	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33	0,00
221110014	Ferragens do Lena de Diamantino I	0,00	0,00	0,00	9,37	9,37	0,00
221110016	Serilena - Artes Gráficas, Lda	0,00	0,00	0,00	1.313,64	1.313,64	0,00
221110026	Calhau Pneus, Lda	0,00	0,00	0,00	63,96	63,96	0,00
221110029	Andreiauto, Lda	0,00	0,00	0,00	26.191,07	63.215,55	37.024,48 C
221110030	Covaneiro & Pires, Lda	0,00	0,00	0,00	23.409,73	28.200,86	4.791,13 C
221110032	Lubrifátima, Lda	0,00	0,00	0,00	19.227,25	30.426,35	11.199,10 C
221110036	2WPMit - Tecnologias de Informaçã	0,00	0,00	0,00	900,99	2.520,63	1.619,64 C
221110038	Vianas SA	0,00	0,00	0,00	7.883,75	16.241,53	8.357,78 C
221110044	Auto Snack	0,00	0,00	0,00	1.002,50	1.168,70	166,20 C
221110046	José Coelho Monteiro	0,00	0,00	0,00	470,27	470,27	0,00
221110055	Extincêndios, SA	0,00	0,00	0,00	26.760,52	45.625,90	18.865,38 C
221110058	Brincafestas, Lda	0,00	0,00	0,00	896,66	896,66	0,00
221110069	Fernando M F Silva e Sousa	0,00	0,00	0,00	3.302,06	8.829,38	5.527,32 C
221110070	SU Eletricidade SA	0,00	0,00	0,00	0,00	872,45	872,45 C
221110072	Padaria São Mamede Lda	0,00	0,00	0,00	112,51	164,94	52,43 C
221110073	Liga dos Bombeiros Portugueses	0,00	0,00	0,00	903,14	903,14	0,00
221110079	MEO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,21	200,21 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110081	Humberto Marques Lda	0,00	0,00	0,00	742,97	742,97	0,00
221110084	Canalbatalha Lda	0,00	0,00	0,00	32,10	32,10	0,00
221110093	Francisco Carvalho Lda	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
221110098	Carlos Gaspar Lda	0,00	0,00	0,00	520,78	520,78	0,00
221110103	Bricomós Lda	0,00	0,00	0,00	234,70	514,71	280,01 C
221110109	Toze Dinis Publicidade - Maria Amé	0,00	0,00	0,00	2.837,90	2.837,90	0,00
221110113	Auto-Progresso da Batalha Lda	0,00	0,00	0,00	1.759,54	1.759,54	0,00
221110115	Fotovisão - António Luis Lourenço S	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
221110117	Betinatexteis - Importação e Export	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
221110128	José Oliveira Azevedo Lda	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
221110136	Jacinto Marques de Oliveira, Sucrs,	0,00	0,00	0,00	2.619,90	2.619,90	0,00
221110145	Maria Isabel Ferreira Soares	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
221110155	Mário Ribeiro Órfão	0,00	0,00	0,00	0,00	195,12	195,12 C
221110168	Imporquímica SA	0,00	0,00	0,00	0,00	430,83	430,83 C
221110169	Know - How Lda	0,00	0,00	0,00	223,87	223,87	0,00
221110177	Alves Bandeira & Ca SA	0,00	0,00	0,00	1.533,37	1.533,37	0,00
221110179	Jorge A. M. Carreira	0,00	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00
221110193	Ageas Portugal	0,00	0,00	0,00	12.775,88	12.775,88	0,00
221110195	Hospivida Lda	0,00	0,00	0,00	9.411,53	9.424,04	12,51 C
221110196	Luis Alberto Martins Figueiredo	0,00	0,00	0,00	23.955,48	45.738,78	21.783,30 C
221110203	Petróleos de Portugal - Petrogal SA	0,00	0,00	0,00	70.867,92	76.323,90	5.455,98 C
221110210	Delfim Sousa Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	2.365,48	2.815,70	450,22 C
221110213	Pneus Lena Lda	0,00	0,00	0,00	304,51	338,34	33,83 C
221110216	GEP - Equip de Proteção e Seguranç	0,00	0,00	0,00	315,37	315,37	0,00
221110227	First Help Lda	0,00	0,00	0,00	540,84	540,84	0,00
221110229	Diadema de Nuno Miguel Gaspar S	0,00	0,00	0,00	7.731,26	7.731,26	0,00
221110232	Florista Catita - Elisabete Vieira Roc	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
221110237	Pluralcare Lda	0,00	0,00	0,00	989,04	989,04	0,00
221110238	Rentokil Initial Portugal Lda	0,00	0,00	0,00	210,78	210,78	0,00
221110242	Stryker Portugal - Produtos Médico	0,00	0,00	0,00	644,48	644,48	0,00
221110250	Sintimex Lda	0,00	0,00	0,00	12.913,00	12.913,00	0,00
221110251	Organizações Biscana - Comércio e	0,00	0,00	0,00	3.002,43	3.002,43	0,00
221110253	Dilodalla Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	22.566,67	27.578,92	5.012,25 C
221110254	Hugo Miguel Costa, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	438,23	485,27	47,04 C
221110263	Associação Humanitária Bombeiros	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
221110264	Suzana Filipa Moreira Henriques	0,00	0,00	0,00	318,75	318,75	0,00
221110268	Brogoclean Serviços de Limpeza Ld	0,00	0,00	0,00	118,08	118,08	0,00
221110272	Fourheka, unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	46.226,59	60.871,51	14.644,92 C
221110277	A Moderna Oureense Reparadora c	0,00	0,00	0,00	1.222,68	2.443,25	1.220,57 C
221110278	Liz On-Line - Projectos de Internet,	0,00	0,00	0,00	1.545,89	1.545,89	0,00
221110279	Carlos Norberto Marques dos Sant	0,00	0,00	0,00	335,72	335,72	0,00
221110284	Gama Waters	0,00	0,00	0,00	132,78	132,78	0,00
221110287	Blink Eye Unip Lda	0,00	0,00	0,00	86,57	86,57	0,00
221110288	Encadernação Rosa Marques Lda	0,00	0,00	0,00	59,04	59,04	0,00
221110292	100 Lágrimas Lda	0,00	0,00	0,00	8.541,93	8.541,93	0,00
221110293	Activlux, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	754,25	754,25	0,00
221110295	ARService - Auto Ribeiro II Service I	0,00	0,00	0,00	613,38	613,38	0,00
221110300	Rodrigo Joaquim Silva Franco	0,00	0,00	0,00	7.139,16	7.369,78	230,62 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	10.075,08	10.075,08	0,00
221110308	Café Restaurante O Celeiro, Mº Gra	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	0,00
221110309	Germano Lopes e Comp. Lda	0,00	0,00	0,00	4.902,50	4.902,50	0,00
221110317	Carlos Calado Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	799,64	799,64	0,00
221110323	Preventech Sistemas de Informaçã	0,00	0,00	0,00	4.752,69	4.752,69	0,00
221110324	Lusopay - Instituição de Pagamentc	0,00	0,00	0,00	248,65	247,27	1,38 D
221110326	Sousa & Filhos Lda	0,00	0,00	0,00	1.086,18	1.086,18	0,00
221110327	Natália Salvado Sousa Unipessoal L	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00
221110333	Jaime e Bruno Lda	0,00	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
221110334	JANS Informática Sociedade Unipes	0,00	0,00	0,00	1.513,92	1.513,92	0,00
221110335	Novatronica - Digital Devotion Lda	0,00	0,00	0,00	878,22	878,22	0,00
221110338	NJ Canalização e Climatização Lda	0,00	0,00	0,00	396,70	396,70	0,00
221110341	I2T Comércio Materiais p/ Canaliza	0,00	0,00	0,00	848,70	848,70	0,00
221110342	Nutriwater Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	171,60	171,60	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110343	Brindicis Lda	0,00	0,00	0,00	314,27	314,27	0,00
221110344	Gil - Gases e Materiais Soldadura d	0,00	0,00	0,00	27,06	27,06	0,00
221110345	Termogrilos - Isolamentos Lda	0,00	0,00	0,00	119,90	119,90	0,00
221110346	Somapil - Sociedade de Madeiras d	0,00	0,00	0,00	2.109,83	2.109,83	0,00
221110347	Sérgio Fernando Soares Vieira	0,00	0,00	0,00	87,64	87,64	0,00
221110348	FBL - Acessórios para móveis Lda	0,00	0,00	0,00	144,23	144,23	0,00
221110349	Helder Joaquim Silva Neves	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
221110350	Heavy Rescue Portugal Lda	0,00	0,00	0,00	886,04	886,04	0,00
221110351	Pedro Jorge Vale da Serra Seixas	0,00	0,00	0,00	261,65	261,65	0,00
221110353	Golfinho Colorido Lda	0,00	0,00	0,00	15,89	15,89	0,00
221110354	Reboques Sousa I, Lda	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
221110355	Fidelino Alves Valada Lda	0,00	0,00	0,00	132,47	132,47	0,00
221110356	Kháos Lab Lda	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00
221110357	Culligan Portugal SA	0,00	0,00	0,00	107,35	223,53	116,18 C
221110358	Daimler Truck Portugal SA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221110359	Nextpharma Lda	0,00	0,00	0,00	227,90	227,90	0,00
221110360	MJMartins Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	0,00
221110362	João Carlos Santos Moreira	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00
221110363	Ethanol Energy Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
221110364	Restaurante Solar dos Noivos Lda	0,00	0,00	0,00	3.924,00	3.924,00	0,00
221110365	RRBIT Informática Lda	0,00	0,00	0,00	20,02	20,02	0,00
221110366	Águas da Batalha - Empresa Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	163,09	163,09 C
22112	Fornecedores - gr - mercado intrac	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
221120361	A&F Fire Trucks Holland B.V.	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
22113	Fornecedores - gr - outros mercad	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
221130352	IBE Trucks GmbH	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	516.404,76	656.631,60	140.226,84 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	466.422,73	466.422,73	0,00
231	Remunerações a pagar *	0,00	0,00	0,00	466.422,73	466.422,73	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	466.422,73	466.422,73	0,00
23121	Ao pessoal - Tr Banc/Cheque	0,00	0,00	0,00	397.779,17	397.779,17	0,00
23122	Ao pessoal - Cartão	0,00	0,00	0,00	68.643,56	68.643,56	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	466.422,73	466.422,73	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	217.468,92	239.035,31	21.566,39 C
242	Retenção de impostos sobre rendir	0,00	0,00	0,00	20.201,08	22.094,23	1.893,15 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	19.953,76	21.821,39	1.867,63 C
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	19.953,76	21.821,39	1.867,63 C
242111	Rir-td-suj.pas.do continente-Norme	0,00	0,00	0,00	19.953,76	21.821,39	1.867,63 C
2422	Rir-rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	247,32	272,84	25,52 C
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	0,00	0,00	0,00	247,32	272,84	25,52 C
243	Imposto sobre o valor acrescentad	0,00	0,00	0,00	51.131,98	50.361,99	769,99 D
2433	Iva - Liquidado	0,00	0,00	0,00	4.034,09	4.034,09	0,00
24331	Operacoes Gerais	0,00	0,00	0,00	3.749,09	3.749,09	0,00
243311	Iva Liq. - Vendas	0,00	0,00	0,00	26,19	26,19	0,00
2433111	Iva Liq. - Vendas-Continente	0,00	0,00	0,00	26,19	26,19	0,00
24331111	Iva Liq. - Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	26,19	26,19	0,00
2433111105	Iva Liq. - Taxa Reduzida-Tx.6%	0,00	0,00	0,00	26,19	26,19	0,00
24331111051	Iva Liq. - Tx. Rd.-Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	26,19	26,19	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	3.542,94	3.542,94	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Contine	0,00	0,00	0,00	3.542,94	3.542,94	0,00
24331211	Iva Liq. - Ps - Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00
2433121105	Iva Liq. - Ps - Taxa Reduzida-Tx.6%	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00
24331211051	Iva Liq. - Ps - Tx. Rd. Merc. Nac.	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00
24331213	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	3.496,54	3.496,54	0,00
2433121320	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.23%	0,00	0,00	0,00	3.496,54	3.496,54	0,00
24331213201	Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac.	0,00	0,00	0,00	3.496,54	3.496,54	0,00
243313	Iva Liq. - Proveitos Suplementares	0,00	0,00	0,00	179,96	179,96	0,00
2433131	Iva Liq. - Proveitos Suplementares-t	0,00	0,00	0,00	179,96	179,96	0,00
24331313	Iva Liq. - PrSp - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	179,96	179,96	0,00
2433131320	Iva Liq. - PrSp - Taxa Normal-Tx.23%	0,00	0,00	0,00	179,96	179,96	0,00
24331313201	Iva Liq. - PrSp - Tx. Nm. Merc. Nac.	0,00	0,00	0,00	179,96	179,96	0,00
24336	Iva Liq -Aquis. Intracomunitária	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
243362	Iva Liq - Aq.It - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
2433621	Iva Liq - Aq.It - Imobilizado-Contine	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
24336211	Iva Liq - Aq.It - Imob. - Tx.Reduzida	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
2433621105	Iva Liq - Aq.It - Imob. - Tx.Reduzida-	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
2434	Iva - Regularizações	0,00	0,00	0,00	1.128,66	1.128,66	0,00
24341	Rg - Mens/Trim Favor da Emp.	0,00	0,00	0,00	1.128,66	1.128,66	0,00
243412	Rg Fe - Por Devoluções de Clientes	0,00	0,00	0,00	1.128,66	1.128,66	0,00
2434121	Rg Fe Para Vendas	0,00	0,00	0,00	132,77	132,77	0,00
24341211	Rg Fe Para Vendas-Continente	0,00	0,00	0,00	132,77	132,77	0,00
243412113	Rg Fe P/ Vnd Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	132,77	132,77	0,00
24341211320	Rg Fe P/ Vnd Taxa Normal-Tx.23%	0,00	0,00	0,00	132,77	132,77	0,00
243412113201	Rg Fe P/ Vnd Tx Nm Mercad Nacioi	0,00	0,00	0,00	132,77	132,77	0,00
2434122	Rg Fe P/ Presta��o Servi��os	0,00	0,00	0,00	995,89	995,89	0,00
24341221	Rg Fe P/ Presta��o Servi��os-Cont	0,00	0,00	0,00	995,89	995,89	0,00
243412211	Rg Fe P/ Ps Taxa Reduzida	0,00	0,00	0,00	34,11	34,11	0,00
24341221106	Rg Fe P/ Ps Taxa Intermedia-Tx.6%	0,00	0,00	0,00	34,11	34,11	0,00
243412211061	Rg Fe P/ Ps Tx Red Mercado Nacioi	0,00	0,00	0,00	34,11	34,11	0,00
243412213	Rg Fe P/ P. Servi��os Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	961,78	961,78	0,00
24341221320	Rg Fe P/ P. Servi��os Taxa Normal-T	0,00	0,00	0,00	961,78	961,78	0,00
243412213201	Rg Fe P/ Ps Tx Nm Mercado Nacioi	0,00	0,00	0,00	961,78	961,78	0,00
2435	Iva - Apuramento	0,00	0,00	0,00	4.034,09	4.034,09	0,00
2436	Iva - A Pagar	0,00	0,00	0,00	2.754,84	3.615,59	860,75 C
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	39.180,30	37.549,56	1.630,74 D
245	Contribui��es para a Seguran��a Soc	0,00	0,00	0,00	145.260,19	165.703,42	20.443,23 C
2451	Seguran��a social	0,00	0,00	0,00	145.260,19	165.703,42	20.443,23 C
248	Outras tributa��es	0,00	0,00	0,00	875,67	875,67	0,00
24801	FCT	0,00	0,00	0,00	809,79	809,79	0,00
24802	FGCT	0,00	0,00	0,00	65,88	65,88	0,00
	Soma L��quida	0,00	0,00	0,00	217.468,92	239.035,31	21.566,39 C
27	Outras contas a receber e a pagar	69.407,94	78.968,36	9.560,42 C	75.223,80	155.992,16	80.768,36 C
272	Devedores e credores por acr��scim	69.407,94	78.968,36	9.560,42 C	69.407,94	148.376,30	78.968,36 C
2722	Credores por acr��scimos de gastos	69.407,94	78.968,36	9.560,42 C	69.407,94	148.376,30	78.968,36 C
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercac	69.407,94	78.968,36	9.560,42 C	69.407,94	148.376,30	78.968,36 C
272212	Remunera��es a liquidar	69.407,94	78.968,36	9.560,42 C	69.407,94	148.376,30	78.968,36 C
2722121	Remunera��es a liquidar-anual	69.407,94	78.968,36	9.560,42 C	69.407,94	148.376,30	78.968,36 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	5.815,86	7.615,86	1.800,00 C
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	820,10	820,10	0,00
27811	Devedores diversos - mercado naci	0,00	0,00	0,00	820,10	820,10	0,00
278110001	Reembolso IVA	0,00	0,00	0,00	820,10	820,10	0,00
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	4.995,76	6.795,76	1.800,00 C
27821	Credores diversos - mercado nacioi	0,00	0,00	0,00	4.995,76	6.795,76	1.800,00 C
2782107	Seguro a reembolsar	0,00	0,00	0,00	4.995,76	4.995,76	0,00
2782109	Cau��o - Fardamento Infantes e Ca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
	Soma L��quida	69.407,94	78.968,36	9.560,42 C	75.223,80	155.992,16	80.768,36 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	10.971,14	6.232,21	4.738,93 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	10.382,14	4.843,21	5.538,93 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	10.382,14	4.843,21	5.538,93 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	589,00	1.389,00	800,00 C
2821	Quotas do ano seguinte	0,00	0,00	0,00	559,00	1.234,00	675,00 C
2822	Quotas do ano N+2	0,00	0,00	0,00	10,00	80,00	70,00 C
2823	Quotas do ano N+3	0,00	0,00	0,00	10,00	35,00	25,00 C
2824	Quotas do ano N+4	0,00	0,00	0,00	10,00	25,00	15,00 C
2825	Quotas do ano N+5	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
	Soma L��quida	0,00	0,00	0,00	10.971,14	6.232,21	4.738,93 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	7.952,01	1.428,81	6.523,20 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4141	Participa��es de capital	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
41411	Coop��rnico - 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	7.892,01	1.428,81	6.463,20 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	7.892,01	1.428,81	6.463,20 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	7.892,01	1.428,81	6.463,20 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
415821	FCT	0,00	0,00	0,00	7.892,01	1.428,81	6.463,20 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	7.952,01	1.428,81	6.523,20 D
42	Propriedades de investimento	0,00	3.227,65	3.227,65 C	322.924,26	38.316,75	284.607,51 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
428	Depreciações acumuladas	0,00	3.227,65	3.227,65 C	0,00	38.316,75	38.316,75 C
4282	Edifícios e outras construções	0,00	3.227,65	3.227,65 C	0,00	38.316,75	38.316,75 C
	Soma Líquida	0,00	3.227,65	3.227,65 C	322.924,26	38.316,75	284.607,51 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	83.751,17	83.751,17 C	2.499.083,67	1.781.637,53	717.446,14 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	83.751,17	83.751,17 C	2.499.083,67	1.781.637,53	717.446,14 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	218.368,40	0,00	218.368,40 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 Holmatr	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 (LP1C	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

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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 florestal	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 Subaru	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
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
4333057	Compressor Pacific P30 2Rampas 3	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00 D
4333058	Emissor/receptor portátil Sepura p	0,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00 D
4333059	Equipamento de resgate Holmatro	0,00	0,00	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	1.534.258,57	0,00	1.534.258,57 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
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
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 Unimog 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
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-XL	0,00	0,00	0,00	10.447,72	0,00	10.447,72 D
4334040	Viat VDTD Peugeot Partner Tepee	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 (Ambulân	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	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00 D
4334056	Viatura Mercedes Sprinter AS-86-EI	0,00	0,00	0,00	67.916,00	0,00	67.916,00 D
4334057	Viatura Mercedes Benz VTTU (adq	0,00	0,00	0,00	44.424,40	0,00	44.424,40 D
4334058	Viatura elétrica Renault Zoe	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4334059	Viatura VDTD Ford Connect BD-44-	0,00	0,00	0,00	27.770,00	0,00	27.770,00 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	128.997,82	1.537,50	127.460,32 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 - Vestiario	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
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 Iberria	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 MS521P	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 - Apar	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
4335055	Panasonic CF-54 i5-7300u (Notebo	0,00	0,00	0,00	988,92	0,00	988,92 D
4335056	Panasonic CF-C2 i5-4310u 8GB DDF	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00 D
4335057	PC Dell Vostro 3710 SFF i5-12400	0,00	0,00	0,00	687,51	0,00	687,51 D
4335058	Terminal registo de assiduidade AIF	0,00	0,00	0,00	1.599,00	615,00	984,00 D
4335059	Terminal registo de assiduidade AIF	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
4335060	Dispositivo Ethernet Remoto SOPH	0,00	0,00	0,00	615,61	0,00	615,61 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	81.313,88	0,00	81.313,88 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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 Sthil 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 Recarregáveis	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
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 Roupa 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. HCDD-	0,00	0,00	0,00	2.656,80	0,00	2.656,80 D
4337039	Ar Condicionado HAICE Mod. HCDD-	0,00	0,00	0,00	1.022,13	0,00	1.022,13 D
4337040	Máquina Lavar Roupa LG 1100R	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00 D
4337041	Microondas 20 Lts Beltax BMO102(0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4337042	Máq. Secar Roupa 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
4337049	Ar Condicionado Camarata Feminir	0,00	0,00	0,00	848,70	0,00	848,70 D
4337050	Colchões+Bases Cama+Perfis+Corti	0,00	0,00	0,00	7.731,26	0,00	7.731,26 D
4337051	Holofote e cordas de fixação	0,00	0,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00 D
4337053	Eletrodomésticos - Concurso Preço	0,00	0,00	0,00	3.902,00	0,00	3.902,00 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	83.751,17	83.751,17 C	0,00	1.780.100,03	1.780.100,03 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	5.532,67	5.532,67 C	0,00	214.997,93	214.997,93 C
43383	Equipamento básico	0,00	8.995,89	8.995,89 C	0,00	180.065,26	180.065,26 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	62.419,90	62.419,90 C	0,00	1.239.129,82	1.239.129,82 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	3.160,32	3.160,32 C	0,00	109.275,18	109.275,18 C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	3.642,39	3.642,39 C	0,00	36.631,84	36.631,84 C
	Soma Líquida	0,00	83.751,17	83.751,17 C	2.499.083,67	1.781.637,53	717.446,14 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	412.624,57	412.624,57 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	412.624,57	412.624,57 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	412.624,57	412.624,57 C
59	Outras Variações nos fundos patrin	82.674,00	0,00	82.674,00 D	82.674,00	829.336,41	746.662,41 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
593	Subsídios	53.436,60	0,00	53.436,60 D	53.436,60	522.731,15	469.294,55 C
59302	Subsídio Requalif Quartel POVT-12-	2.672,94	0,00	2.672,94 D	2.672,94	237.892,27	235.219,33 C
59308	Município Batalha - Outros investin	25,63	0,00	25,63 D	25,63	153,86	128,23 C
59309	Município Batalha - Outros investin	3.749,98	0,00	3.749,98 D	3.749,98	3.749,98	0,00
59310	INEM - Viatura Emergência	6.250,00	0,00	6.250,00 D	6.250,00	19.791,67	13.541,67 C
59311	Município Batalha - Outros investin	2.817,90	0,00	2.817,90 D	2.817,90	5.635,73	2.817,83 C
59312	ANPC - Reemb c/ grande reparação	1.305,97	0,00	1.305,97 D	1.305,97	2.611,90	1.305,93 C
59313	Município da Batalha - Viatura IVEC	13.925,00	0,00	13.925,00 D	13.925,00	75.427,08	61.502,08 C
59314	Município da Batalha - Outros Inve:	1.300,32	0,00	1.300,32 D	1.300,32	17.468,49	16.168,17 C
59315	Município da Batalha - Remod. Cob	459,41	0,00	459,41 D	459,41	45.099,55	44.640,14 C
59316	Município da Batalha - Investiment	501,64	0,00	501,64 D	501,64	11.555,91	11.054,27 C
59317	Município da Batalha - Investiment	1.311,24	0,00	1.311,24 D	1.311,24	10.307,40	8.996,16 C
59319	Município da Batalha - Investiment	187,50	0,00	187,50 D	187,50	1.359,37	1.171,87 C
59320	Município da Batalha - Viatura Eme	8.489,50	0,00	8.489,50 D	8.489,50	63.671,25	55.181,75 C
59321	Município da Batalha - Investiment	10.439,57	0,00	10.439,57 D	10.439,57	28.006,69	17.567,12 C
594	Doações	29.237,40	0,00	29.237,40 D	29.237,40	306.446,26	277.208,86 C
59401	Doação D. Romana Marques 2011	3.944,04	0,00	3.944,04 D	3.944,04	130.389,92	126.445,88 C
59404	Donativo - Viatura VCOT	1.735,47	0,00	1.735,47 D	1.735,47	1.735,47	0,00
59405	Donativo CCAM - Viat VDTD Peugeot	1.742,95	0,00	1.742,95 D	1.742,95	3.485,92	1.742,97 C
59406	Casa de habitação - Bico Sacho - Ar	83,01	0,00	83,01 D	83,01	7.802,95	7.719,94 C
59407	Donativos p/ aquis. Moto 4 - 38-UF	599,49	0,00	599,49 D	599,49	1.898,39	1.298,90 C
59408	Donativo p/ reparação viatura HI-0.	625,00	0,00	625,00 D	625,00	2.447,92	1.822,92 C
59409	Doação INEM - viatura 62-04-UI	625,00	0,00	625,00 D	625,00	2.447,92	1.822,92 C
59410	Doação Contentor p/ formação	124,95	0,00	124,95 D	124,95	1.021,02	896,07 C
59411	Donativo CCAM - Aquisição Viat VD	2.811,25	0,00	2.811,25 D	2.811,25	12.182,08	9.370,83 C
59412	Doação EDP - Viatura Toyota Auris	1.250,00	0,00	1.250,00 D	1.250,00	5.520,83	4.270,83 C
59413	Doação REN - Viatura MITSUBISHI z	2.249,92	0,00	2.249,92 D	2.249,92	9.937,79	7.687,87 C
59414	Donativo CALZEDONIA - Viatura To	6.625,00	0,00	6.625,00 D	6.625,00	34.781,25	28.156,25 C
59415	Donativo CCAM - Viatura Transport	2.825,00	0,00	2.825,00 D	2.825,00	18.362,50	15.537,50 C
59416	Caixa Central Crédito Agrícola - Pré	729,17	0,00	729,17 D	729,17	10.000,00	9.270,83 C
59417	Donativos Viatura VTTU	2.043,52	0,00	2.043,52 D	2.043,52	30.541,30	28.497,78 C
59418	Donativo CCAM - Viatura VDTD (BD	1.157,08	0,00	1.157,08 D	1.157,08	27.770,00	26.612,92 C
59419	Donativo Holofote e cordas de fixaç	46,23	0,00	46,23 D	46,23	2.219,00	2.172,77 C
59420	Donativo - Eletrodomésticos Concu	20,32	0,00	20,32 D	20,32	3.902,00	3.881,68 C
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00 C
5991	Terreno na Freiria (de semadura, di	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00 C
	Soma Líquida	82.674,00	0,00	82.674,00 D	82.674,00	829.336,41	746.662,41 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	461.837,52	16.524,55	445.312,97 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	58.156,08	128,40	58.027,68 D
6211	Subcontratos - mercado nacional	0,00	0,00	0,00	58.156,08	128,40	58.027,68 D
62111	Subcontratos mn - Volunt.DECIF/Di	0,00	0,00	0,00	53.662,08	128,40	53.533,68 D
62114	Subcontratos mn - DEPIR	0,00	0,00	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	190.913,02	0,00	190.913,02 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	6.972,73	0,00	6.972,73 D
62211	Trab espec - vários	0,00	0,00	0,00	6.972,73	0,00	6.972,73 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	211,61	0,00	211,61 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	315,37	0,00	315,37 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	182.683,35	0,00	182.683,35 D
62262	Conservação-edifícios e out. const.	0,00	0,00	0,00	6.260,08	0,00	6.260,08 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	336,33	0,00	336,33 D
62264	Conservação-equip. transporte	0,00	0,00	0,00	175.825,29	0,00	175.825,29 D
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	0,00	0,00	0,00	175.825,29	0,00	175.825,29 D
62267	Conservação - outros activos tangív	0,00	0,00	0,00	261,65	0,00	261,65 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	729,96	0,00	729,96 D
62271	Serviços bancários-Associação	0,00	0,00	0,00	710,96	0,00	710,96 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	48.208,69	10.099,06	38.109,63 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgas	0,00	0,00	0,00	4.644,76	0,00	4.644,76 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	5.057,25	0,00	5.057,25 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00 D
6235	Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	9.422,85	3.063,21	6.359,64 D
6236	Despesas Eventos	0,00	0,00	0,00	26.881,72	7.035,85	19.845,87 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62361	Despesas Eventos - Associação	0,00	0,00	0,00	26.772,40	7.035,85	19.736,55 D
62362	Despesas Eventos - Loja Social	0,00	0,00	0,00	109,32	0,00	109,32 D
6237	Despesas Loja Social	0,00	0,00	0,00	1.029,25	0,00	1.029,25 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	1.103,86	0,00	1.103,86 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	112.587,31	245,97	112.341,34 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	12.103,89	0,00	12.103,89 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	92.444,74	245,97	92.198,77 D
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	91.084,27	245,97	90.838,30 D
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	91.084,27	245,97	90.838,30 D
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	1.040,97	0,00	1.040,97 D
624222	Gasolina - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	1.040,97	0,00	1.040,97 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	319,50	0,00	319,50 D
624231	Gás - aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	319,50	0,00	319,50 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	1.313,67	0,00	1.313,67 D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	6.725,01	0,00	6.725,01 D
62481	Oleos e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	69,05	0,00	69,05 D
62482	Oxigénio	0,00	0,00	0,00	6.655,96	0,00	6.655,96 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	19.536,23	0,00	19.536,23 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	19.536,23	0,00	19.536,23 D
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	0,00	0,00	0,00	19.536,23	0,00	19.536,23 D
625111	Desloc. - Refeições	0,00	0,00	0,00	16.253,83	0,00	16.253,83 D
625113	Desloc. - Outros	0,00	0,00	0,00	1.320,65	0,00	1.320,65 D
625115	Desloc. - Despesas Formação	0,00	0,00	0,00	1.885,90	0,00	1.885,90 D
625116	Desloc. - Despesas Incendios	0,00	0,00	0,00	75,85	0,00	75,85 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	32.436,19	6.051,12	26.385,07 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	6.559,91	147,60	6.412,31 D
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	0,00	0,00	455,26	0,00	455,26 D
62622	Comunicação-telefones e out	0,00	0,00	0,00	6.104,65	147,60	5.957,05 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	19.653,17	5.903,52	13.749,65 D
62631	Seguros - ramo resp civil	0,00	0,00	0,00	79,96	0,00	79,96 D
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	18.815,00	5.903,52	12.911,48 D
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	0,00	0,00	0,00	18.815,00	5.903,52	12.911,48 D
62639	Seguros - outros ramos	0,00	0,00	0,00	758,21	0,00	758,21 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	575,30	0,00	575,30 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	5.278,81	0,00	5.278,81 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	461.837,52	16.524,55	445.312,97 D
63	Gastos com o pessoal	78.968,36	69.407,94	9.560,42 D	749.375,14	69.761,66	679.613,48 D
632	Remunerações do pessoal	64.651,40	56.828,42	7.822,98 D	603.314,87	56.828,42	546.486,45 D
6321	Remun pessoal - venc.	32.325,70	28.414,21	3.911,49 D	403.207,49	28.414,21	374.793,28 D
6322	Remun pessoal - Bolsa	0,00	0,00	0,00	755,83	0,00	755,83 D
6323	Remun pessoal - s. férias	32.325,70	28.414,21	3.911,49 D	63.284,45	28.414,21	34.870,24 D
6324	Remun pessoal - s. natal	0,00	0,00	0,00	31.845,28	0,00	31.845,28 D
6325	Remun pessoal - s. aliment	0,00	0,00	0,00	70.865,46	0,00	70.865,46 D
63251	Remun pessoal - s. aliment-suj a tri	0,00	0,00	0,00	338,94	0,00	338,94 D
63252	Remun pessoal - s. aliment-lento	0,00	0,00	0,00	1.903,60	0,00	1.903,60 D
63253	Remun pessoal - s. alim-lento (Car	0,00	0,00	0,00	68.622,92	0,00	68.622,92 D
6326	Remun pessoal -Gratificações/Com	0,00	0,00	0,00	12.307,32	0,00	12.307,32 D
6327	Remun pessoal - prémios	0,00	0,00	0,00	13.421,12	0,00	13.421,12 D
6328	Remun Pessoal - Ajudas Custo	0,00	0,00	0,00	6.075,80	0,00	6.075,80 D
6329	Rem. do pessoal - Trabalho suplem	0,00	0,00	0,00	1.552,12	0,00	1.552,12 D
635	Encargos sobre remunerações	14.316,96	12.579,52	1.737,44 D	113.841,88	12.579,52	101.262,36 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	14.316,96	12.579,52	1.737,44 D	113.791,27	12.579,52	101.211,75 D
6353	Enc. s/rem.- Pessoal - FGCT	0,00	0,00	0,00	50,61	0,00	50,61 D
637	Gastos de acção social	0,00	0,00	0,00	4.335,46	0,00	4.335,46 D
6372	Cas-pessoal	0,00	0,00	0,00	4.335,46	0,00	4.335,46 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	27.882,93	353,72	27.529,21 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	27.882,93	353,72	27.529,21 D
	Soma Líquida	78.968,36	69.407,94	9.560,42 D	749.375,14	69.761,66	679.613,48 D
64	Gastos de depreciação e de amorti.	86.978,82	0,00	86.978,82 D	86.978,82	0,00	86.978,82 D
641	Propriedades de investimento	3.227,65	0,00	3.227,65 D	3.227,65	0,00	3.227,65 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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	83.751,17	0,00	83.751,17 D	83.751,17	0,00	83.751,17 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	8.995,89	0,00	8.995,89 D	8.995,89	0,00	8.995,89 D
6424	Deprec-equipamento de transporte	62.419,90	0,00	62.419,90 D	62.419,90	0,00	62.419,90 D
6425	Deprec-equipamento administrativo	3.160,32	0,00	3.160,32 D	3.160,32	0,00	3.160,32 D
6427	Deprec-outros AFT	3.642,39	0,00	3.642,39 D	3.642,39	0,00	3.642,39 D
	Soma Líquida	86.978,82	0,00	86.978,82 D	86.978,82	0,00	86.978,82 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	16.155,39	0,00	16.155,39 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	114,82	0,00	114,82 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	55,01	0,00	55,01 D
682	Descontos de pronto pagamento cc	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
688	Outros *	0,00	0,00	0,00	16.040,55	0,00	16.040,55 D
6881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	0,00	5.675,20	0,00	5.675,20 D
68811	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	0,00	2.071,70	0,00	2.071,70 D
68812	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	0,00	3.603,50	0,00	3.603,50 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	10.115,32	0,00	10.115,32 D
68821	Donativos aceites	0,00	0,00	0,00	10.115,32	0,00	10.115,32 D
688215	Donativos - Loja Social	0,00	0,00	0,00	9.565,32	0,00	9.565,32 D
688216	Donativos - Diversos	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
688813	Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	16.155,39	0,00	16.155,39 D
71	Vendas *	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	436,50 C
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	436,50 C
7111	Vendas-merc.-mercado nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	436,50 C
711101	Vendas-merc.-MN-Água	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	436,50 C
7111011	Vendas-merc.-MN-Água-Tx Reduzid	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	436,50 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	436,50 C
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	3.173,29	435.808,42	432.635,13 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	19.066,00	19.066,00 C
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	18.871,00	18.871,00 C
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00 C
725	Serviços vários	0,00	0,00	0,00	0,00	416.742,42	416.742,42 C
72501	Transporte Doentes-Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	307.515,68	307.515,68 C
72502	Transporte Doentes-INEM-Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	64.246,10	64.246,10 C
72503	Limpeza Vias/Pavimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,33	1.928,33 C
725031	Limpeza Vias/Pavim -Tx Reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	773,33	773,33 C
725032	Limpeza Vias/Pavim -Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00 C
72505	Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	28.335,91	28.335,91 C
725051	Eventos-Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	25.257,00	25.257,00 C
725052	Eventos-Loja Social	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,91	3.078,91 C
72506	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,67	1.594,67 C
725062	Outros serviços - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,17	1.425,17 C
725064	Outros serviços - Iva Autoliqu - Merc	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	169,50 C
72507	Protecção Civil (incêndios, inundaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	12.621,73	12.621,73 C
725072	Protecção Civil - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	12.621,73	12.621,73 C
72508	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
725084	Formação - Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	3.173,29	0,00	3.173,29 D
7281	Prest. serv.-desc. abatimentos-mer	0,00	0,00	0,00	3.173,29	0,00	3.173,29 D
72811	Pr Serv -Desc Abat- Transp Doentes	0,00	0,00	0,00	1.449,41	0,00	1.449,41 D
728111	Pr Serv -Desc Abat- Transp Doentes	0,00	0,00	0,00	1.296,42	0,00	1.296,42 D
728112	Pr Serv -Desc Abat- Transp Doentes	0,00	0,00	0,00	152,99	0,00	152,99 D
72813	Pr Serv-Desc Abat-Limpeza Vias	0,00	0,00	0,00	568,58	0,00	568,58 D

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
728132	Pr Serv-Desc Abat-Limpeza Vias-C/f	0,00	0,00	0,00	568,58	0,00	568,58 D
7281321	Pr Serv-Desc Abat-Limpeza Vias-Tx	0,00	0,00	0,00	568,58	0,00	568,58 D
72817	Pr Serv-Desc Abat-Protecção Civil	0,00	0,00	0,00	1.155,30	0,00	1.155,30 D
728172	Pr Serv-Desc Abat-Prot Civil-C/ Reg	0,00	0,00	0,00	1.155,30	0,00	1.155,30 D
7281722	Pr Serv-Desc Ab-Prot Civil-Tx Norm:	0,00	0,00	0,00	1.155,30	0,00	1.155,30 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.173,29	435.808,42	432.635,13 C
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	103,41	707.479,14	707.375,73 C
751	Subsídios do Estado e outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	683.933,78	683.933,78 C
7511	Município da Batalha	0,00	0,00	0,00	0,00	198.815,04	198.815,04 C
75111	MB - Protocolo Compart. Desp. Fur	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
75113	MB - EIPs	0,00	0,00	0,00	0,00	103.095,04	103.095,04 C
75115	MB - Protocolo Ginástica Geriátrica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00 C
7512	INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	61.530,00	61.530,00 C
75121	INEM - Sub. Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	58.290,00	58.290,00 C
75123	INEM - Subs. Anual manutenção+s	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00 C
7513	ANPC-Autoridade Nac Protecção Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	423.588,74	423.588,74 C
75131	ANPC - Corpo de Bombeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	72.293,52	72.293,52 C
75132	ANPC - EIPs	0,00	0,00	0,00	0,00	107.114,66	107.114,66 C
75133	ANPC - DECIF/DECIR	0,00	0,00	0,00	0,00	222.505,54	222.505,54 C
751331	ANPC - DECIF/DECIR - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	52.857,30	52.857,30 C
751332	ANPC - DECIF/DECIR - Reparação Ve	0,00	0,00	0,00	0,00	159.747,38	159.747,38 C
751333	ANPC - DECIF/DECIR - Danos Equipz	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,62	2.622,62 C
751334	ANPC - DECIF/DECIR - Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	144,85	144,85 C
751335	ANPC - DECIF/DECIR - Apoio susten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,50	1.193,50 C
751336	ANPC - DECIF/DECIR - Reposição Eq	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,89	5.939,89 C
75135	ANPC - Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,22	10.735,22 C
75138	ANPC - Subsídios JMJ Lisboa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00	4.864,00 C
75139	ANPC - Subsídios Missão Canadá	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,80	6.075,80 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	103,41	23.545,36	23.441,95 C
7521	Sub.outras entid. - P/ Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00 C
7522	Sub.outras entid. - P/ Loja Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,35	4.150,35 C
7523	Sub.outras entid. - IEFP	0,00	0,00	0,00	103,41	159,55	56,14 C
7524	Sub.outras entid. - Liga Bomb Portu	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,46	4.335,46 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	103,41	707.479,14	707.375,73 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	82.674,00	82.674,00 C	0,00	138.785,90	138.785,90 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,30	7.031,30 C
7816	Outros rendimentos suplementare:	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,30	7.031,30 C
78163	Receitas Máquina Café	0,00	0,00	0,00	0,00	172,78	172,78 C
781633	Comissões Máquina Café - Tx Norm	0,00	0,00	0,00	0,00	172,78	172,78 C
78164	Arrendamento de Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,52	6.858,52 C
781641	Renda Vodafone	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,76	6.248,76 C
781642	Cedência de Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	609,76	609,76 C
7816423	Máquina de Bebidas - Tx Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	609,76	609,76 C
782	Descontos de pronto pagamento ol	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
787	Rendimentos e ganhos em investir	0,00	0,00	0,00	0,00	477,82	477,82 C
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	477,82	477,82 C
788	Outros *	0,00	82.674,00	82.674,00 C	0,00	131.275,78	131.275,78 C
7881	Correcções relativas a períodos ant	0,00	0,00	0,00	0,00	231,92	231,92 C
7883	Imputação de subsídios para invest	0,00	53.436,60	53.436,60 C	0,00	53.436,60	53.436,60 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
788308	Município da Batalha - Subs p/ Inve	0,00	25,63	25,63 C	0,00	25,63	25,63 C
788309	Município Batalha - Outros investin	0,00	3.749,98	3.749,98 C	0,00	3.749,98	3.749,98 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	187,50	187,50 C	0,00	187,50	187,50 C
788320	Município da Batalha - Viatura Mer	0,00	8.489,50	8.489,50 C	0,00	8.489,50	8.489,50 C

Balancete Geral (Período [Regularizações - Regularizações] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
788321	Município da Batalha - Investiment	0,00	10.439,57	10.439,57 C	0,00	10.439,57	10.439,57 C
7886	Imputação de doações para investi	0,00	29.237,40	29.237,40 C	0,00	29.237,40	29.237,40 C
788601	Doação D. Romana Marques (2011	0,00	3.944,04	3.944,04 C	0,00	3.944,04	3.944,04 C
788604	Donativo - Viatura VCOT	0,00	1.735,47	1.735,47 C	0,00	1.735,47	1.735,47 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	2.825,00	2.825,00 C	0,00	2.825,00	2.825,00 C
788616	Caixa Central Crédito Agrícola - Pré	0,00	729,17	729,17 C	0,00	729,17	729,17 C
788617	Donativos Viatura VTTU	0,00	2.043,52	2.043,52 C	0,00	2.043,52	2.043,52 C
788618	Donativo CCAM - Viatura VDTD (BD	0,00	1.157,08	1.157,08 C	0,00	1.157,08	1.157,08 C
788619	Donativo Holofote e cordas de fixaç	0,00	46,23	46,23 C	0,00	46,23	46,23 C
788620	Donativo - Eletrodomésticos Concu	0,00	20,32	20,32 C	0,00	20,32	20,32 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	48.369,86	48.369,86 C
78881	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	48.025,69	48.025,69 C
788811	Donativos - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456,62	24.456,62 C
788812	Donativos - Loja Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,20	6.130,20 C
788814	Donativos - Proc Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00 C
788815	Donativos - Consignação IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,78	10.656,78 C
788816	Donativos - Protocolo ADAE (Horta:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,09	2.832,09 C
78882	Reembolso despesas telemóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	204,10	204,10 C
78883	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	140,07	140,07 C
	Soma Líquida	0,00	82.674,00	82.674,00 C	0,00	138.785,90	138.785,90 C
79	Juros, dividendos e outros rendime	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	78,01 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	78,01 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	78,01 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	78,01 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	3.135,95	3.135,95	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	3.135,95	3.135,95	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3.135,95	3.135,95	0,00
	Soma Líquida	318.029,12	318.029,12	0,00	8.622.805,28	8.622.805,28	0,00

Balancete Razão (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	54.097,17	53.896,29	200,88 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	2.201.715,64	2.133.194,87	68.520,77 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	350.000,00	120.000,00	230.000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.605.812,81	2.307.091,16	298.721,65 D
21	Clientes e Utentes*	0,00	0,00	0,00	497.107,66	356.045,91	141.061,75 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	516.404,76	656.631,60	140.226,84 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	466.422,73	466.422,73	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	217.468,92	239.035,31	21.566,39 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	75.223,80	155.992,16	80.768,36 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	10.971,14	6.232,21	4.738,93 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1.783.599,01	1.880.359,92	96.760,91 C
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	7.952,01	1.428,81	6.523,20 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	322.924,26	38.316,75	284.607,51 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.499.083,67	1.781.637,53	717.446,14 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2.829.959,94	1.821.383,09	1.008.576,85 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	412.624,57	412.624,57 C
59	Outras Variações nos fundos pat	0,00	0,00	0,00	82.674,00	829.336,41	746.662,41 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	82.674,00	1.241.960,98	1.159.286,98 C
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	445.312,97	445.312,97 C	461.837,52	461.837,52	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	679.613,48	679.613,48 C	749.375,14	749.375,14	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	0,00	86.978,82	86.978,82 C	86.978,82	86.978,82	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	16.155,39	16.155,39 C	16.155,39	16.155,39	0,00
	Soma Líquida	0,00	1.228.060,66	1.228.060,66 C	1.314.346,87	1.314.346,87	0,00
71	Vendas *	436,50	0,00	436,50 D	436,50	436,50	0,00
72	Prestações de serviços *	435.808,42	3.173,29	432.635,13 D	438.981,71	438.981,71	0,00
75	Subsídios, doações e legados à e	707.375,73	0,00	707.375,73 D	707.479,14	707.479,14	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	138.785,90	0,00	138.785,90 D	138.785,90	138.785,90	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendir	78,01	0,00	78,01 D	78,01	78,01	0,00
	Soma Líquida	1.282.484,56	3.173,29	1.279.311,27 D	1.285.761,26	1.285.761,26	0,00
81	Resultado líquido do período	1.282.484,56	1.333.735,17	51.250,61 C	1.285.620,51	1.336.871,12	51.250,61 C
	Soma Líquida	1.282.484,56	1.333.735,17	51.250,61 C	1.285.620,51	1.336.871,12	51.250,61 C
	Soma Líquida	2.564.969,12	2.564.969,12	0,00	11.187.774,40	11.187.774,40	0,00