

Handwritten signature

BALANCETE ANALITICO de Dezembro de 2023 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	P E R I O D O		A C U M U L A D O		S A L D O
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
1.	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	29,737.12	7,961.63	636,026.38	626,804.18	9,222.20
1.1.	CAIXA	1,612.56	1,713.04	27,302.30	27,283.44	18.86
1.1.1	CAIXA 1	1,612.56	1,713.04	27,302.30	27,283.44	18.86
1.2.	BANCOS	28,124.56	6,248.59	608,724.08	599,520.74	9,203.34
1.2.1	CGD	27,701.82	0.00	274,857.90	266,220.38	8,637.52
1.2.2	CGD-CLDS	0.00	0.00	44,256.57	44,256.17	0.40
1.2.3	CREDITO AGRICOLA	422.74	6,248.59	289,609.61	289,044.19	565.42
2.	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	221,027.39	87,151.19	1,332,571.79	1,398,428.89	65,857.10C
2.1.	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	2,014.37	5,689.37	3,675.00C
2.1.1.	CLIENTES C/C	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
2.1.1.1.	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
2.1.1.1.1.	CLIENTES NACIONAIS	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
2.1.1.1.1.03	SERGIO AUGUSTO SELGAS SANTOS	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
2.1.7.	CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	0.00	0.00	1,689.37	0.00	1,689.37
2.1.7.01	MARIA JULIA F.L.FLORENCIO	0.00	0.00	1,689.37	0.00	1,689.37
2.1.8.	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00C
2.1.8.1.	CLIENTES GERAIS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00C
2.1.8.1.1.	CLIENTES NACIONAIS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00C
2.1.8.1.1.1.	RELATIVAS A OPERAÇÕES TRIBUTÁVE	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00C
2.1.8.1.1.1.4	PAULO SERGIO MACHADO BANDEIRA	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00C
2.1.9.	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADA	0.00	0.00	0.00	1,689.37	1,689.37C
2.1.9.1	PERDAS POR IMPARIDADES ACUMULAD	0.00	0.00	0.00	1,689.37	1,689.37C
2.2.	FORNECEDORES	0.00	0.00	149,332.84	179,157.39	29,824.55C
2.2.1.	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	149,332.84	179,157.39	29,824.55C
2.2.1.1.	FORNECEDORES GERAIS	0.00	0.00	149,332.84	179,157.39	29,824.55C
2.2.1.1.1.	FORNECEDORES NACIONAIS	0.00	0.00	149,332.84	179,157.39	29,824.55C
2.2.1.1.1.001	AFONSO & FILHOS,LDA	0.00	0.00	7,787.95	9,679.99	1,892.04C
2.2.1.1.1.002	FRIGUARDA,LDA	0.00	0.00	16,491.08	21,818.93	5,327.85C
2.2.1.1.1.005	INTERPREV	0.00	0.00	233.70	233.70	0.00
2.2.1.1.1.015	EDP	0.00	0.00	4,148.83	4,149.63	0.80C
2.2.1.1.1.017	PANIUNIAO,LDA	0.00	0.00	6,024.34	7,927.03	1,902.69C
2.2.1.1.1.020	JOSE CAVALEIRO,LDA	0.00	0.00	4,139.42	6,806.73	2,667.31C
2.2.1.1.1.021	ANTONIO ALBERTO TOME,LDA	0.00	0.00	2,910.79	4,465.07	1,554.28C
2.2.1.1.1.025	TACANHO,LDA	0.00	0.00	2,753.34	4,695.49	1,942.15C
2.2.1.1.1.027	MARIA ALINE O.PEREIRA COMPRA IM	0.00	0.00	437.67	437.67	0.00
2.2.1.1.1.028	AGEAS	0.00	0.00	1,018.05	1,018.05	0.00
2.2.1.1.1.029	VODAFONE	0.00	0.00	148.18	148.18	0.00
2.2.1.1.1.032	ANTONIO QUELHAS,LDA	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00
2.2.1.1.1.034	ANTONIO AUGUSTO LAJA	0.00	0.00	2,774.00	7,754.00	4,980.00C
2.2.1.1.1.037	FRUTAS MACEDO	0.00	0.00	5,184.79	8,850.06	3,665.27C
2.2.1.1.1.043	RECHEIO,LDA	0.00	0.00	7,891.71	9,279.22	1,387.51C
2.2.1.1.1.045	ANTONIO GRILO,LDA	0.00	0.00	1,554.40	3,622.46	2,068.06C
2.2.1.1.1.048	RUBIS	0.00	0.00	3,333.49	4,790.10	1,456.61C
2.2.1.1.1.049	TRANQUILIDADE	0.00	0.00	2,009.75	2,009.75	0.00
2.2.1.1.1.050	MUNICIPIO PINHEL	0.00	0.00	247.32	247.32	0.00
2.2.1.1.1.055	RCV,LDA	0.00	0.00	60.83	60.83	0.00
2.2.1.1.1.056	PAULOS & FREIRE,LDA	0.00	0.00	8,605.56	8,605.56	0.00
2.2.1.1.1.057	PLURISOLUCOES,LDA	0.00	0.00	18,265.50	18,265.50	0.00
2.2.1.1.1.059	COPIALTA	0.00	0.00	40,760.38	40,760.38	0.00
2.2.1.1.1.060	UNA SEGUROS	0.00	0.00	569.16	569.16	0.00
2.2.1.1.1.062	BNP PARIBAS	0.00	0.00	495.50	495.50	0.00
2.2.1.1.1.063	CAIXA LESING	0.00	0.00	7,343.50	7,343.50	0.00
2.2.1.1.1.064	MARGARIDA PENA	0.00	0.00	687.60	687.60	0.00
2.2.1.1.1.065	KONE,LDA	0.00	0.00	239.26	478.52	239.26C
2.2.1.1.1.066	BRIGAS & MONTEIRO,LDA	0.00	0.00	567.95	1,192.56	624.61C
2.2.1.1.1.067	F.S.SECURITY,LDA	0.00	0.00	78.72	78.72	0.00
2.2.1.1.1.068	CARAVELA	0.00	0.00	433.90	433.90	0.00
PSIC		29,737.12	7,961.63	785,491.42	809,652.66	11,236.57 35,397.81C

BALANCETE ANALITICO de Dezembro de 2023 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	P E R I O D O		A C U M U L A D O		S A L D O
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
2.2.1.1.1.069	GLOW MOMENTS, LDA	0.00	0.00	993.17	993.17	0.00
2.2.1.1.1.070	INTERPREV, LDA	0.00	0.00	797.50	797.50	0.00
2.2.1.1.1.071	GUARDA	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2.2.1.1.1.072	O INTERIOR, LDA	0.00	0.00	61.50	61.50	0.00
2.2.1.1.1.073	PAULO ANDRADE PEREIRA	0.00	0.00	0.00	116.11	116.11C
2.3.	PESSOAL	329.71	0.00	177,896.86	202,334.21	24,437.35C
2.3.1.	REMUNERAÇÕES A PAGAR	329.71	0.00	177,896.86	202,334.21	24,437.35C
2.3.1.2.	AO PESSOAL	329.71	0.00	177,896.86	202,334.21	24,437.35C
2.3.1.2.1	PESSOAL CLDS 4 G	0.00	0.00	113,431.68	113,431.68	0.00
2.3.1.2.2	PESSOAL ASSOCIACAO	329.71	0.00	64,465.18	88,902.53	24,437.35C
2.4.	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	5,419.34	5,264.05	80,762.99	90,800.06	10,037.07C
2.4.2.	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE REND	2,048.00	0.00	17,352.01	18,443.63	1,091.62C
2.4.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	2,048.00	0.00	17,068.00	18,203.00	1,135.00C
2.4.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	284.01	240.63	43.38
2.4.3.	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENT	0.00	0.00	128.14	0.00	128.14
2.4.3.7.	IVA - A RECUPERAR	0.00	0.00	128.14	0.00	128.14
2.4.3.7.1	IVA A RECUPERAR APURAM. NORMAL	0.00	0.00	128.14	0.00	128.14
2.4.5.	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	3,371.34	5,264.05	63,282.84	72,356.43	9,073.59C
2.4.5.2	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	3,371.34	5,264.05	63,282.84	72,356.43	9,073.59C
2.5.	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	422.74	51,744.87	223,244.87	171,500.00C
2.5.1.	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIE	0.00	422.74	51,744.87	223,244.87	171,500.00C
2.5.1.1.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0.00	422.74	51,744.87	223,244.87	171,500.00C
2.5.1.1.1	PAULA CRISTINA RAMOS MENDO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2.5.1.1.2	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CCA	0.00	422.74	50,344.87	220,344.87	170,000.00C
2.5.1.1.3	JOSE MANUEL NASCIMENTO MENDO	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00C
2.7.	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	198,778.34	17,432.59	721,315.40	282,587.43	438,727.97
2.7.1.	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2.7.1.4.	FORNECEDORES IMOBILIZADOS -	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2.7.1.4.1	MARIA ALINE PEREIRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2.7.2.	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC	198,778.34	14,069.12	358,342.72	173,633.50	184,709.22
2.7.2.1.	DEVEDORES POR ACRÉSCIMO DE REND	198,778.34	0.00	331,782.80	133,004.46	198,778.34
2.7.2.1.9.	OUTROS ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTO	198,778.34	0.00	331,782.80	133,004.46	198,778.34
2.7.2.1.9.4	CLDS 4G SUBSIDIOS	198,778.34	0.00	331,782.80	133,004.46	198,778.34
2.7.2.2.	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST	0.00	14,069.12	26,559.92	40,629.04	14,069.12C
2.7.2.2.2.	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0.00	14,069.12	26,559.92	40,629.04	14,069.12C
2.7.2.2.2.1	ASSOCIACAO-FERIAS/SUB.FERIAS-20	0.00	14,069.12	8,281.92	22,351.04	14,069.12C
2.7.2.2.2.2	CLDS 4 G-FERIAS/SUB.FERIAS 2022	0.00	0.00	9,134.00	9,134.00	0.00
2.7.2.2.2.3	CLDS 4 G-FERIAS/SUB.FERIAS 2023	0.00	0.00	9,144.00	9,144.00	0.00
2.7.8.	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0.00	3,363.47	355,972.68	108,953.93	247,018.75
2.7.8.1.	DESPESAS POR CONTA DE TERCEIROS	0.00	3,363.47	355,972.68	108,953.93	247,018.75
2.7.8.1.12	FUNDACAO D.ANA	0.00	0.00	5,348.64	5,348.64	0.00
2.7.8.1.13	CAI.SOCIAL	0.00	0.00	3,867.90	4,071.61	203.71C
2.7.8.1.15	S.C.M.MEDA	0.00	0.00	1,379.95	1,379.95	0.00
2.7.8.1.3	POAPMC 2020	0.00	0.00	0.00	7,534.09	7,534.09C
2.7.8.1.4	CLDS 4G SUBSIDIO	0.00	0.00	334,083.65	68,972.65	265,111.00
2.7.8.1.5	POAPMC/98 2022	0.00	0.00	0.00	2,074.01	2,074.01C
2.7.8.1.6	POAPMC 63/2023	0.00	3,363.47	11,292.54	19,572.98	8,280.44C
2.8.	DIFERIMENTOS	16,500.00	64,031.81	149,504.46	414,615.56	265,111.10C
2.8.2.	RENDIMENTOS A RECONHECER	16,500.00	64,031.81	149,504.46	414,615.56	265,111.10C
2.8.2.2.	OUTROS	16,500.00	64,031.81	149,504.46	414,615.56	265,111.10C
2.8.2.2.1	CLDS 4G	0.00	64,031.81	133,004.46	398,115.56	265,111.10C
2.8.2.2.2	MUNICIPIO PINHEL	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
3.	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓG	0.00	59,158.87	61,856.23	59,158.87	2,697.36
3.1.	COMPRAS	0.00	59,158.87	59,158.87	59,158.87	0.00
3.1.1.	MERCADORIAS	0.00	59,158.87	59,158.87	59,158.87	0.00
3.1.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	59,158.87	59,158.87	59,158.87	0.00
3.1.1.1.6	ISENTAS	0.00	59,158.87	59,158.87	59,158.87	0.00
RSIC		250,764.51	154,271.69	2,027,757.04	2,084,391.94	482,297.43 538,932.33C

Handwritten signature and initials

BALANCETE ANALITICO de Dezembro de 2023 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	P E R I O D O		A C U M U L A D O		S A L D O
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
3.2.	MERCADORIAS	0.00	0.00	2,697.36	0.00	2,697.36
3.2.2.	MERCADORIAS EM ARMAZÉM COM IVA	0.00	0.00	2,697.36	0.00	2,697.36
3.2.2.1	VALOR DAS MERCADORIAS	0.00	0.00	2,697.36	0.00	2,697.36
4.	INVESTIMENTOS	0.00	24,578.92	537,792.05	432,525.26	105,266.79
4.1.	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	3,107.60	0.00	3,107.60
4.1.5.	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIRO	0.00	0.00	3,107.60	0.00	3,107.60
4.1.5.8.	OUTROS	0.00	0.00	3,107.60	0.00	3,107.60
4.1.5.8.1.	FUNDOS	0.00	0.00	3,107.60	0.00	3,107.60
4.1.5.8.1.1	FRSS	0.00	0.00	3,107.60	0.00	3,107.60
4.3.	ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS	0.00	24,578.92	534,161.18	432,001.99	102,159.19
4.3.2.	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	318,868.98	0.00	318,868.98
4.3.2.1	ADQUIRIDOS C/ IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	25,025.68	0.00	25,025.68
4.3.2.2	ISENTAS	0.00	0.00	250,929.70	0.00	250,929.70
4.3.2.3	OUTROS	0.00	0.00	42,913.60	0.00	42,913.60
4.3.3.	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	1.30	153,198.47	1.30	153,197.17
4.3.3.1.	MÁQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO	0.00	1.30	151,421.09	1.30	151,419.79
4.3.3.1.1.	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0.00	1.30	151,421.09	1.30	151,419.79
4.3.3.1.1.1	COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	1.30	104,221.64	1.30	104,220.34
4.3.3.1.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	12,724.31	0.00	12,724.31
4.3.3.1.1.3	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	1,394.82	0.00	1,394.82
4.3.3.1.1.4	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	33,080.32	0.00	33,080.32
4.3.3.2.	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.00	0.00	1,777.38	0.00	1,777.38
4.3.3.2.1.	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	1,777.38	0.00	1,777.38
4.3.3.2.1.1	COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	1,777.38	0.00	1,777.38
4.3.4.	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	59,897.11	0.00	59,897.11
4.3.4.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	59,897.11	0.00	59,897.11
4.3.4.1.1	ADQUIRIDO COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	27,498.16	0.00	27,498.16
4.3.4.1.2.	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	32,398.95	0.00	32,398.95
4.3.4.1.2.1	LIGEI. PASSAGEIROS-59-QT-78	0.00	0.00	18,587.78	0.00	18,587.78
4.3.4.1.2.2	LIGEI. MERCADORIAS-96-RJ-65	0.00	0.00	13,811.17	0.00	13,811.17
4.3.5.	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	2,196.62	0.00	2,196.62
4.3.5.1.	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	2,196.62	0.00	2,196.62
4.3.5.1.1	COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	953.85	0.00	953.85
4.3.5.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	1,242.77	0.00	1,242.77
4.3.8.	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	24,577.62	0.00	432,000.69	432,000.69C
4.3.8.2.	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0.00	9,581.73	0.00	229,970.86	229,970.86C
4.3.8.2.1	EDIFICIOS	0.00	9,581.73	0.00	229,970.86	229,970.86C
4.3.8.3.	EQUIPAMENTO BÁSICO	0.00	14,995.89	0.00	138,334.20	138,334.20C
4.3.8.3.1	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	14,995.89	0.00	138,334.20	138,334.20C
4.3.8.4.	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	59,897.43	59,897.43C
4.3.8.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	59,897.43	59,897.43C
4.3.8.5.	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	2,243.02	2,243.02C
4.3.8.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	2,243.02	2,243.02C
4.3.8.8.	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.00	0.00	0.00	1,555.18	1,555.18C
4.3.8.8.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0.00	0.00	0.00	1,555.18	1,555.18C
4.4.	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	523.27	523.27	0.00
4.4.2.	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0.00	0.00	523.27	0.00	523.27
4.4.2.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	523.27	0.00	523.27
4.4.2.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	523.27	0.00	523.27
4.4.8.	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	523.27	523.27C
4.4.8.2.	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0.00	0.00	0.00	523.27	523.27C
4.4.8.2.1	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTOS	0.00	0.00	0.00	523.27	523.27C
5.	CAPITAL, RESERVAS E RESULTAD	5,906.00	0.00	46,144.55	116,547.01	70,402.46C
5.6.	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	40,238.55	37,363.59	2,874.96
5.6.1	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	40,238.55	37,363.59	2,874.96
5.9.	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS	5,906.00	0.00	5,906.00	79,183.42	73,277.42C
PSIC		250,764.51	178,850.61	2,608,485.00	2,554,280.79	1,025,660.50 971,456.29C

BALANCETE ANALITICO de Dezembro de 2023 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	P E R I O D O		A C U M U L A D O		S A L D O
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
5.9.3.	SUBSÍDIOS	5,906.00	0.00	5,906.00	79,183.42	73,277.42C
5.9.3.1	SEG.SOCIAL MASES	0.00	0.00	0.00	15,402.44	15,402.44C
5.9.3.2	MUNICIPIO DE PINHEL	0.00	0.00	0.00	4,775.97	4,775.97C
5.9.3.3	MUNICIPIO DE PINHEL-PROT-60	0.00	0.00	0.00	578.10	578.10C
5.9.3.4	MUNICIPIO PINHEL PROCOTOLO 62/2	0.00	0.00	0.00	723.59	723.59C
5.9.3.5	IFADP	0.00	0.00	0.00	9,718.53	9,718.53C
5.9.3.7	MUNICIPIO PINHEL PROC-72/2013	5,906.00	0.00	5,906.00	5,938.67	32.67C
5.9.3.8	SUBSIDIO DA SEG.SOCIAL CLDS +	0.00	0.00	0.00	1,046.12	1,046.12C
5.9.3.9	MUNICIPIO PINHEL-PROT-25/2016	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00C
5.9.3.90	MUNICIPIO PINHEL PROT-37/2016	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00C
6.	GASTOS	107,919.55	5,749.05	406,489.81	15,036.98	391,452.83
6.1.	CUSTO DAS INVENTARIOS VENDID	59,158.87	0.00	59,158.87	0.00	59,158.87
6.1.1.	MERCADORIAS	59,158.87	0.00	59,158.87	0.00	59,158.87
6.1.1.1	MERCADORIAS	59,158.87	0.00	59,158.87	0.00	59,158.87
6.2.	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	0.00	0.00	80,222.32	0.00	80,222.32
6.2.2.	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	23,961.59	0.00	23,961.59
6.2.2.1.	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	18,088.86	0.00	18,088.86
6.2.2.1.1.	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	18,088.86	0.00	18,088.86
6.2.2.1.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	18,088.86	0.00	18,088.86
6.2.2.1.1.1.1.3	ISENTAS	0.00	0.00	18,088.86	0.00	18,088.86
6.2.2.2.6.	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0.00	0.00	5,872.73	0.00	5,872.73
6.2.2.2.6.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	5,196.19	0.00	5,196.19
6.2.2.2.6.1.3	ISENTAS	0.00	0.00	5,196.19	0.00	5,196.19
6.2.2.2.6.2.	AQUISIÇÕES NOS PAÍSES COMUNITÁR	0.00	0.00	676.54	0.00	676.54
6.2.2.2.6.2.2.	COM IVA EXCLUÍDO DE DEDUÇÃO	0.00	0.00	676.54	0.00	676.54
6.2.2.2.6.2.2.2.	REstantes	0.00	0.00	676.54	0.00	676.54
6.2.2.2.6.2.2.2.2	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	676.54	0.00	676.54
6.2.4.	ENERGIA E FLUÍDOS	0.00	0.00	20,208.00	0.00	20,208.00
6.2.4.1.	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	5,925.27	0.00	5,925.27
6.2.4.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	5,925.27	0.00	5,925.27
6.2.4.1.1.1	COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	617.53	0.00	617.53
6.2.4.1.1.1.3	ISENTAS	0.00	0.00	5,307.74	0.00	5,307.74
6.2.4.2.	COMBUSTÍVEIS	0.00	0.00	13,317.93	0.00	13,317.93
6.2.4.2.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	8,527.83	0.00	8,527.83
6.2.4.2.1.1.	GASÓLEO	0.00	0.00	8,527.83	0.00	8,527.83
6.2.4.2.1.1.1	ISENTO	0.00	0.00	8,527.83	0.00	8,527.83
6.2.4.2.2.	GAS	0.00	0.00	4,790.10	0.00	4,790.10
6.2.4.2.2.3	GÁS	0.00	0.00	4,790.10	0.00	4,790.10
6.2.4.3.	ÁGUA	0.00	0.00	964.80	0.00	964.80
6.2.4.3.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	964.80	0.00	964.80
6.2.4.3.1.1	ISENTAS	0.00	0.00	964.80	0.00	964.80
6.2.5.	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPOR	0.00	0.00	1,191.50	0.00	1,191.50
6.2.5.1.	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0.00	0.00	1,191.50	0.00	1,191.50
6.2.5.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	1,191.50	0.00	1,191.50
6.2.5.1.1.2.	COM IVA EXCLUÍDO DE DEDUÇÃO	0.00	0.00	1,191.50	0.00	1,191.50
6.2.5.1.1.2.2	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0.00	0.00	1,191.50	0.00	1,191.50
6.2.6.	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	34,861.23	0.00	34,861.23
6.2.6.1.	RENDAS E ALUGUERES	0.00	0.00	14,039.86	0.00	14,039.86
6.2.6.1.1.	COM IVA DEDUTÍVEL	0.00	0.00	14,039.86	0.00	14,039.86
6.2.6.1.1.5	OUTRAS RENDAS FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	4,693.37	0.00	4,693.37
6.2.6.1.1.6	CONTRATO -52100418-BNP	0.00	0.00	991.00	0.00	991.00
6.2.6.1.1.7	LESENG CARRINHA-100133975	0.00	0.00	8,355.49	0.00	8,355.49
6.2.6.2.	COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	1,148.05	0.00	1,148.05
6.2.6.2.3	ISENTAS	0.00	0.00	1,148.05	0.00	1,148.05
6.2.6.3.	SEGUROS	0.00	0.00	1,290.13	0.00	1,290.13
6.2.6.3.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	1,290.13	0.00	1,290.13
6.2.6.3.1.3.	ISENTOS	0.00	0.00	1,290.13	0.00	1,290.13
PSIC		315,829.38	178,850.61	2,734,098.87	2,633,464.21	1,145,368.37 1,044,733.71C

BALANCETE ANALITICO de Dezembro de 2023 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	P E R I O D O		A C U M U L A D O		S A L D O
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
6.2.6.3.1.3.1	AUTOMOVEL	0.00	0.00	1,290.13	0.00	1,290.13
6.2.6.8.	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	18,383.19	0.00	18,383.19
6.2.6.8.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACION	0.00	0.00	18,383.19	0.00	18,383.19
6.2.6.8.1.3	ISENTAS	0.00	0.00	18,383.19	0.00	18,383.19
6.3.	GASTOS COM O PESSOAL	19,333.17	5,749.05	234,637.81	15,036.98	219,600.83
6.3.2.	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	15,808.00	2,377.71	185,910.06	11,653.28	174,256.78
6.3.2.01	REM. DO PESSOAL - ORDENADO BASE	8,030.00	0.00	99,010.07	0.00	99,010.07
6.3.2.02	REM. DO PESSOAL - SUBSÍDIO DE F	7,778.00	0.00	15,111.94	0.00	15,111.94
6.3.2.03	REM. DO PESSOAL - SUBSÍDIO DE N	0.00	0.00	6,387.09	0.00	6,387.09
6.3.2.04	REM. DO PESSOAL - SUBSIDIO DE R	0.00	0.00	3,691.98	0.00	3,691.98
6.3.2.10	REM. DO PESSOAL - HORA EXTRA/TR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
6.3.2.11	REM. DO PESSOAL - BOLSA	0.00	0.00	1,813.90	0.00	1,813.90
6.3.2.13	MARIA LUCILIA GUEDES MELO COELH	0.00	1,353.71	13,200.00	3,153.71	10,046.29
6.3.2.14	CIDALIA DE FATIMA PINTO TEIXEIR	0.00	1,024.00	9,900.00	2,508.00	7,392.00
6.3.2.15	VERA LUCIA PATRICIO LACERDA	0.00	0.00	4,200.00	1,995.57	2,204.43
6.3.2.16	SANDRA CRISTINA CRUZ ALMEIDA AN	0.00	0.00	4,200.00	1,842.00	2,358.00
6.3.2.17	NIDIA COELHO SARAIVA	0.00	0.00	5,311.00	2,154.00	3,157.00
6.3.2.18	RAQUEL FERNANDES GASPAR	0.00	0.00	6,658.51	0.00	6,658.51
6.3.2.19	MICAELE ALEXANDRA PEREIRA MENDO	0.00	0.00	11,117.55	0.00	11,117.55
6.3.2.20	DANIELA DO VALE GOMES	0.00	0.00	3,808.02	0.00	3,808.02
6.3.4.	INDEMNIZAÇÕES	0.00	0.00	6,269.33	0.00	6,269.33
6.3.4.1	COMPENSACAO/CESSACAO CONTRATO T	0.00	0.00	6,269.33	0.00	6,269.33
6.3.5.	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3,525.17	3,371.34	40,216.31	3,371.34	36,844.97
6.3.5.1.	SEGURANÇA SOCIAL	3,525.17	3,371.34	40,216.31	3,371.34	36,844.97
6.3.5.1.2	PESSOAL	3,525.17	3,371.34	40,216.31	3,371.34	36,844.97
6.3.6.	SEGUROS ACIDENTES TRAB./DOENÇAS	0.00	0.00	2,168.05	12.36	2,155.69
6.3.6.1	SEGUROS - ISENTOS	0.00	0.00	2,168.05	12.36	2,155.69
6.3.8.	ENCARGOS FORMACAO	0.00	0.00	74.06	0.00	74.06
6.3.8.1.	ENCARGOS FORMACAO	0.00	0.00	74.06	0.00	74.06
6.3.8.1.1	BOLSA FORMACAO	0.00	0.00	74.06	0.00	74.06
6.4.	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE A	21,779.83	0.00	21,779.83	0.00	21,779.83
6.4.2.	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	21,779.83	0.00	21,779.83	0.00	21,779.83
6.4.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	9,581.73	0.00	9,581.73	0.00	9,581.73
6.4.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	12,198.10	0.00	12,198.10	0.00	12,198.10
6.8.	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,799.09	0.00	2,799.09	0.00	2,799.09
6.8.8.	OUTROS	2,799.09	0.00	2,799.09	0.00	2,799.09
6.8.8.1.	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS	2,799.09	0.00	2,799.09	0.00	2,799.09
6.8.8.1.1	AMORTIZACOES	2,799.09	0.00	2,799.09	0.00	2,799.09
6.9.	GASTOS FINANCIAMENTO	4,848.59	0.00	7,891.89	0.00	7,891.89
6.9.1.	JUROS SUPORTADOS	4,848.59	0.00	7,891.89	0.00	7,891.89
6.9.1.8.	OUTROS JUROS	4,848.59	0.00	7,891.89	0.00	7,891.89
6.9.1.8.1	ISENTOS	4,848.59	0.00	7,891.89	0.00	7,891.89
7.	RENDIMENTOS	0.00	179,990.40	85.00	372,464.62	372,379.62C
7.2.	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	3,727.99	85.00	57,374.67	57,289.67C
7.2.1.	SERVIÇO A	0.00	3,727.99	85.00	57,374.67	57,289.67C
7.2.1.1.	EM TERRITÓRIO NACIONAL (IMPOSTO	0.00	3,727.99	85.00	57,374.67	57,289.67C
7.2.1.1.1	APOIO DOMICILIARIO	0.00	2,358.99	0.00	34,649.00	34,649.00C
7.2.1.1.2	CENTRO DIA -FREQUENCIA SORVAL	0.00	955.00	85.00	14,715.00	14,630.00C
7.2.1.1.3	VARIAS ENTIDADES-REFEICOES	0.00	330.00	0.00	7,475.10	7,475.10C
7.2.1.1.4	HIGIENE HABITACIONAL	0.00	84.00	0.00	535.57	535.57C
7.5.	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	170,341.41	0.00	303,765.81	303,765.81C
7.5.1.	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS EN	0.00	12,349.88	0.00	127,953.27	127,953.27C
7.5.1.1	ACORDO 56779	0.00	1,290.16	0.00	13,799.44	13,799.44C
7.5.1.2	ACORDO-6187	0.00	9,589.63	0.00	100,190.14	100,190.14C
7.5.1.5	ACORDO 25600	0.00	1,470.09	0.00	13,963.69	13,963.69C
7.5.2.	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	157,991.53	0.00	175,812.54	175,812.54C
7.5.2.1	IEFP	0.00	0.00	0.00	12,624.53	12,624.53C
PSIC		364,590.06	200,677.53	3,020,965.81	2,846,453.66	1,417,113.33 1,242,601.18C

Handwritten signature and initials

BALANCETE ANALITICO de Dezembro de 2023 (EUR)

CONTA	DESIGNAÇÃO	P E R I O D O		A C U M U L A D O		S A L D O
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
7.5.2.2	MUNICIPIO PINHEL PROT.N°58/2017	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00C
7.5.2.6	POAPMC- (PAC) 2ªFASE	0.00	945.00	0.00	6,141.48	6,141.48C
7.5.2.7	SUBSIDIOS 4G CLDS	0.00	134,746.53	0.00	134,746.53	134,746.53C ✓
7.5.2.8	MUNICIPIO PINHEL	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00C
7.8.	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	5,921.00	0.00	11,324.14	11,324.14C
7.8.8.	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	5,921.00	0.00	11,324.14	11,324.14C
7.8.8.3.	OUTROS	0.00	5,921.00	0.00	6,808.00	6,808.00C
7.8.8.3.1	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INV	0.00	5,906.00	0.00	5,906.00	5,906.00C
7.8.8.3.2	QUOTAS	0.00	15.00	0.00	902.00	902.00C
7.8.8.8.	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	4,516.14	4,516.14C
7.8.8.8.2	IVA	0.00	0.00	0.00	2,460.22	2,460.22C
7.8.8.8.3	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00C
7.8.8.8.4	ESTORNO SABSEG	0.00	0.00	0.00	355.92	355.92C
8.	RESULTADOS	0.00	0.00	40,238.55	40,238.55	0.00
8.1.	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	40,238.55	40,238.55	0.00
8.1.1.	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0.00	0.00	40,238.55	40,238.55	0.00
8.1.1.1	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	0.00	0.00	40,238.55	40,238.55	0.00
PSIC		364,590.06	364,590.06	3,061,204.36	3,061,204.36	1,417,113.33 1,417,113.33C