Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	298.583,49	298.321,15	262,34	
11999	Caixa-Outras contas caixa	298.583,49	298.321,15	262,34	
12	Depósitos à ordem	242.825,75	237.522,73	5.303,02	
12001	Depósitos à ordem-MG	242.825,75	237.522,73	5.303,02	
13	Outros depósitos bancários	245.000,00	86.500,00	158.500,00	
13001	Outros depósitos bancários-MG a prazo 2491-3	90.000,00		90.000,00	
13002	Outros depósitos bancários-Conta Dupla	155.000,00	86.500,00	68.500,00	
	Total da classe	**786.409,24**	**622.343,88**	**164.065,36**	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
23	Pessoal	16.629,09	16.629,09		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	16.629,09	16.629,09		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	16.629,09	16.629,09		
24	Estado e outros entes públicos	14.401,59	15.426,80		1.025,21
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	8.327,61	9.019,82		692,21
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	1.293,00	1.369,00		76,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	1.293,00	1.369,00		76,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	1.293,00	1.369,00		76,00
2424	Retenção de impostos sobre rendimentos-Prediais	7.034,61	7.650,82		616,21
24241	Retenção de impostos sobre rendimentos-Prediais-Retenção IRS	7.034,61	7.650,82		616,21
242411	Retenção de impostos sobre rendimentos-Prediais-Retenção IRS-Continente	7.034,61	7.650,82		616,21
242411001	Retenção de impostos sobre rendimentos-Prediais-Retenção IRS-Continente-Maria Natividade Noronha - Renda	7.034,61	7.650,82		616,21
245	Contribuições para a segurança social	6.073,98	6.406,98		333,00
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	6.073,98	6.406,98		333,00
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	6.073,98	6.406,98		333,00
28	Diferimentos	12.955,00	17.612,00		4.657,00
282	Rendimentos a reconhecer	12.955,00	17.612,00		4.657,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	12.955,00	17.612,00		4.657,00
28292	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços	12.955,00	17.612,00		4.657,00
282921	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços-VE 2025-1	6.805,00	11.462,00		4.657,00
282923	Rendimentos a reconhecer-vendas e prestações de serviços - VE Alentejo	6.150,00	6.150,00		
	Total da classe	**43.985,68**	**49.667,89**		**5.682,21**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	286,48		286,48	
415	Outros investimentos financeiros	286,48		286,48	
4158	Outros	286,48		286,48	
43	Activos fixos tangíveis	168.825,60	102.397,24	66.428,36	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	79.488,85		79.488,85	
4321	Bens imóveis	79.488,85		79.488,85	
435	Equipamento administrativo	89.336,75		89.336,75	
4351	Equipamento administrativo-Continente	89.336,75		89.336,75	
43511	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais	89.336,75		89.336,75	
435113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	89.336,75		89.336,75	
4351133	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	89.336,75		89.336,75	
438	Depreciações acumuladas		102.397,24		102.397,24
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construçoes		32.713,46		32.713,46
	Total a transportar	**169.112,08**	**102.397,24**	**66.714,84**	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**169.112,08**	**102.397,24**	**66.714,84**	
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		69.683,78		69.683,78
	Total da classe	**169.112,08**	**102.397,24**	**66.714,84**	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		25.000,00		25.000,00
511	Fundos - Fundos Iniciais		25.000,00		25.000,00
55	Reservas		169.975,49		169.975,49
551	Reservas legais		12.000,00		12.000,00
552	Outras reservas		157.975,49		157.975,49
5523	Reservas livres		63.203,89		63.203,89
5525	Outras reservas		94.771,60		94.771,60
56	Resultados transitados	16.049,53	16.049,53		
5601	Resultados transitados-Anos Anteriores a 2022	16.049,53		16.049,53	
5602	Resultados transitados-Ano 2023		16.049,53		16.049,53
	Total da classe	**16.049,53**	**211.025,02**		**194.975,49**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	99.834,63		99.834,63	
622	Serviços especializados	7.192,60		7.192,60	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	2.214,00		2.214,00	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	2.214,00		2.214,00	
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais	2.214,00		2.214,00	
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.214,00		2.214,00	
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.214,00		2.214,00	
622111331	Serviços de Contabilidade	2.214,00		2.214,00	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	4.022,16		4.022,16	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	4.022,16		4.022,16	
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	2.914,96		2.914,96	
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.914,96		2.914,96	
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.914,96		2.914,96	
622611331	Manutenção Equip. Informático	957,64		957,64	
622611332	Materiais Diversos	1.957,32		1.957,32	
622613	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Inversão suj passivo	1.107,20		1.107,20	
6226133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Inversão suj passivo-IVA não dedutível	1.107,20		1.107,20	
62261334	Parqueamento	1.107,20		1.107,20	
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	956,44		956,44	
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	956,44		956,44	
622812	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações isentas	956,44		956,44	
6228121	Serviços Bancários	956,44		956,44	
623	Materiais	2.141,70		2.141,70	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	2.141,70		2.141,70	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	2.141,70		2.141,70	
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	2.141,70		2.141,70	
	Total a transportar	**99.834,63**		**99.834,63**	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**99.834,63**		**99.834,63**	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.141,70		2.141,70	
62331131	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	299,99		299,99	
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.841,71		1.841,71	
623311331	Manutenção e Assistência (NorteCopia)	1.284,20		1.284,20	
623311332	Consumíveis	502,57		502,57	
623311333	Outros Materiais de Escritorio	54,94		54,94	
624	Energia e fluidos	2.669,27		2.669,27	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	2.151,81		2.151,81	
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	2.151,81		2.151,81	
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	2.151,81		2.151,81	
6241113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.151,81		2.151,81	
62411133	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.151,81		2.151,81	
6243	Energia e fluidos-Água	517,46		517,46	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	517,46		517,46	
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	517,46		517,46	
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	517,46		517,46	
62431133	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	517,46		517,46	
625	Deslocações, estadas e transportes	1.928,26		1.928,26	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	1.877,66		1.877,66	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	1.877,66		1.877,66	
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	1.877,66		1.877,66	
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.877,66		1.877,66	
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.877,66		1.877,66	
6258	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros	50,60		50,60	
62581	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente	50,60		50,60	
625811	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente-Operações gerais	50,60		50,60	
6258113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	50,60		50,60	
62581133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	50,60		50,60	
625811331	Transportes Coletivos	50,60		50,60	
626	Serviços diversos	85.902,80		85.902,80	
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	28.298,28		28.298,28	
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	28.298,28		28.298,28	
626112	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações isentas	28.298,28		28.298,28	
6262	Serviços diversos-Comunicação	1.346,18		1.346,18	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	1.346,18		1.346,18	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	1.346,18		1.346,18	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.346,18		1.346,18	
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.346,18		1.346,18	
	Total a transportar	**99.834,63**		**99.834,63**	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**99.834,63**		**99.834,63**	
6263	Serviços diversos-Seguros	859,54		859,54	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	859,54		859,54	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	859,54		859,54	
6263121	Voluntariado	13,82		13,82	
6263122	Edificio	585,53		585,53	
6263123	Equipamento	260,19		260,19	
6266	Serviços diversos-Despesas de representação	694,71		694,71	
62661	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente	694,71		694,71	
626611	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais	694,71		694,71	
6266113	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	694,71		694,71	
62661133	Serviços diversos-Despesas de representação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	694,71		694,71	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	4.661,86		4.661,86	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	4.661,86		4.661,86	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	4.561,86		4.561,86	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	4.561,86		4.561,86	
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	4.561,86		4.561,86	
626711331	Serviço de Limpeza	3.890,00		3.890,00	
626711332	Produtos de Limpeza	455,28		455,28	
626711333	Aguas	71,58		71,58	
626711334	Arranjos Florais	45,00		45,00	
626711335	Pátio Jardim	100,00		100,00	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	100,00		100,00	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	50.042,23		50.042,23	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	50.042,23		50.042,23	
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	47.560,56		47.560,56	
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	47.560,56		47.560,56	
62681131	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	900,00		900,00	
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	46.660,56		46.660,56	
626811331	Visita de Estudo Armamar	2.527,15		2.527,15	
626811332	Visita de Estudo Foz Coa	3.657,78		3.657,78	
626811333	Visita de Estudo Anadia	2.482,78		2.482,78	
626811334	Visita de Estudo Zamora	7.635,55		7.635,55	
626811336	Visita de Estudo Alentejo B	23.624,76		23.624,76	
626811337	Visita de Estudo Conimbriga	3.093,77		3.093,77	
626811338	Visita de Estudo Historia Arte (Lisboa)	950,00		950,00	
626811339	Visita de Estudo Peniche	2.688,77		2.688,77	
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	2.481,67		2.481,67	
6268121	Atividades - diversos	251,07		251,07	
6268122	Exposição	172,57		172,57	
6268123	Concerto	215,25		215,25	
6268124	Debate	130,00		130,00	
6268125	Encerramento ano lectivo	751,97		751,97	
6268126	Convivio de Natal	960,81		960,81	
	Total a transportar	**99.834,63**		**99.834,63**	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**99.834,63**		**99.834,63**	
63	Gastos com o pessoal	25.175,71	563,12	24.612,59	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	20.396,25	438,46	19.957,79	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	14.700,00	438,46	14.261,54	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	2.336,36		2.336,36	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	1.210,38		1.210,38	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	1.604,06		1.604,06	
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	545,45		545,45	
635	Encargos sobre remunerações	4.092,87		4.092,87	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	4.092,87		4.092,87	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	654,79	124,66	530,13	
637	Custos de accao social	31,80		31,80	
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.199,33		5.199,33	
642	Activos fixos tangíveis	5.199,33		5.199,33	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construçoes	1.632,20		1.632,20	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	3.567,13		3.567,13	
68	Outros gastos	835,00	0,54	834,46	
688	Outros	835,00	0,54	834,46	
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	0,54	0,54		
6883	Quotizações	50,00		50,00	
6888	Outros não especificados	784,46		784,46	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,01		0,01	
68885	Ajudas de Custo	784,45		784,45	
	Total da classe	**131.044,67**	**563,66**	**130.481,01**	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	11.990,00	147.211,54		135.221,54
721	Prestações de serviços-Sócios		67.528,54		67.528,54
7211	Prestações de serviços-Sócios-Continente		67.528,54		67.528,54
72112	Prestações de serviços-Sócios-Continente-Isento		67.528,54		67.528,54
721121	Inscrição		1.003,80		1.003,80
721122	Mensalidade		66.477,46		66.477,46
721125	Recuperação de Material de Apoio		47,28		47,28
727	Prestação de serviços	11.990,00	79.683,00		67.693,00
7271	Prestação de serviços - Visitas de Estudo	11.990,00	76.658,00		64.668,00
72711	Visita de Estudo Armamar	190,00	4.425,00		4.235,00
72712	Visita de Estudo Foz Coa	475,00	5.570,00		5.095,00
72713	Visita de Estudo Anadia		3.793,00		3.793,00
72714	Visita de Estudo Zamora		10.650,00		10.650,00
72715	Visita de Estudo Alentejo A		18.420,00		18.420,00
72716	Visita de Estudo Alentejo B	7.640,00	20.750,00		13.110,00
72717	Visita de Estudo Peniche	2.550,00	6.640,00		4.090,00
72718	Visita de Estudo Historia da Arte (Lisboa)		955,00		955,00
72719	Visita Estudo Conimbriga	1.135,00	5.455,00		4.320,00
7272	Prestação de serviços - Outras Atividades		3.025,00		3.025,00
72721	Concerto		475,00		475,00
72722	Convivios diversos e similares		531,00		531,00
72725	Encerramento ano lectivo		660,00		660,00
72726	Convivio de Natal		1.359,00		1.359,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		3.012,57		3.012,57
751	Subsídios de entidades públicas		3.000,00		3.000,00
7511	Subsídios de entidades públicas-Apoio ao Associativismo CMP		3.000,00		3.000,00
753	Doações e heranças		12,57		12,57
7531	Donativos		12,57		12,57
	Total a transportar	**11.990,00**	**150.224,11**		**138.234,11**

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	**11.990,00**	**150.224,11**		**138.234,11**
78	Outros rendimentos		21.108,28		21.108,28
781	Rendimentos suplementares		440,00		440,00
7815	Desempenho cargos sociais noutras empresas		440,00		440,00
788	Outros		20.668,28		20.668,28
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		42,38		42,38
7886	Quotas		15.264,28		15.264,28
78861	Sócios Individuais		9.835,00		9.835,00
78862	Sócios Coletivos		5.429,28		5.429,28
7888	Outros não especificados		5.361,62		5.361,62
78884	Consignação IRS 0,5%		5.361,62		5.361,62
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		1.261,12		1.261,12
791	Juros obtidos		1.261,12		1.261,12
7911	De depósitos		1.261,12		1.261,12
	Total da classe	**11.990,00**	**172.593,51**		**160.603,51**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	22.159,35	22.159,35		
818	Resultado líquido	22.159,35	22.159,35		
	Total da classe	**22.159,35**	**22.159,35**	**0,00**	**0,00**
	Total	**1.180.750,55**	**1.180.750,55**	**0,00**	