

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	24 150,63	21 928,11	2 222,52	0,00
111	Caixa -Sede	24 150,63	21 928,11	2 222,52	0,00
12	Depósitos à ordem	175 093,69	150 060,90	25 032,79	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos-0459012144030	25 124,04	24 767,16	356,88	0,00
122	Caixa Agrícola conta n°.0459000446030	136 162,04	125 218,05	10 943,99	0,00
123	Caixa Geral de Depósitos n°.0459012226930	13 807,61	75,69	13 731,92	0,00
21	Clientes e Utentes	38 245,82	38 245,82	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	38 245,82	38 245,82	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	38 245,82	38 245,82	0,00	0,00
2111001	Câmara Municipal de Mértola	32 215,82	32 215,82	0,00	0,00
2111003	Junta de Freguesia de Santana de Cambas	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
2111007	Agência para o Desenvolvimento e Coesão,IP	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
2111008	European Social Lund Agency	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2111009	Câmara Municipal de Almodôvar	300,00	300,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	42 293,63	42 086,23	207,40	0,00
221	Fornecedores c/c	42 293,63	42 086,23	207,40	0,00
2210001	Edmundo Manuel Trindade Marino Cova	5 533,40	5 533,40	0,00	0,00
2210002	LIDL & CIA -Beja	1 550,55	1 550,55	0,00	0,00
2210003	Modelo Continenre Hipermercados,S.A	300,30	300,30	0,00	0,00
2210004	Benvinda & Dias,Lda	670,70	670,70	0,00	0,00
2210005	Interguadina,Lda	4 516,99	4 516,99	0,00	0,00
2210006	Carlos Romeiro,Lda	164,52	164,52	0,00	0,00
2210012	Bioquimicos,Lda	84,87	84,87	0,00	0,00
2210015	Papelpack,Lda	137,29	137,29	0,00	0,00
2210023	Tipografia Vitória,Lda	184,50	184,50	0,00	0,00
2210024	Mlm de Fernando Lampreia Unipessoal,Lda	4 385,43	4 385,43	0,00	0,00
2210027	EDP Comercial,S.A	2 452,94	2 452,94	0,00	0,00
2210028	Câmara Municipal de Mértola	282,92	282,92	0,00	0,00
2210036	Bruno Raposo	184,08	184,08	0,00	0,00
2210038	A.C.K Unipessoal,Lda	276,75	276,75	0,00	0,00
2210040	Meo-Serviços de Comunicações e Mult.S.A	517,61	517,61	0,00	0,00
2210042	Meritohabito-Unipessoal,Lda	162,49	162,49	0,00	0,00
2210047	Friserpa,Lda	233,09	233,09	0,00	0,00
2210048	Jota Cbs -Comunicação e Imagem,Lda	86,10	86,10	0,00	0,00
2210049	Cimbal-Comunidade Intermunicipal B.Alentejo	169,74	169,74	0,00	0,00
2210052	Raposo e Luzia,Lda	141,84	141,84	0,00	0,00
2210056	Luis Nascimento Rosa Unipessoal,Lda	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
2210057	Ricardo Jorge Vargas Palma	876,00	876,00	0,00	0,00
2210059	Quirónprevención-Segurança e Saúde no Trabalho,SA	1 380,35	1 380,35	0,00	0,00
2210060	Novadis,Unipessoal,Lda	7 958,34	7 958,34	0,00	0,00
2210063	Soviasul,Lda	685,85	685,85	0,00	0,00
2210069	Fidelidade	2 154,13	2 154,13	0,00	0,00
2210078	Luis Manuel Figueira Unipessoal,Lda	193,00	193,00	0,00	0,00
2210095	José Manuel Santos Cavaco	3 670,20	3 622,80	47,40	0,00
2210099	Jilara,Lda	2 139,65	1 979,65	160,00	0,00
23	Pessoal	78 676,38	78 676,38	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	78 676,38	78 676,38	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	78 676,38	78 676,38	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	29 732,85	31 064,28	0,00	1 331,43
241	Imposto sobre o rendimento	352,77	352,77	0,00	0,00
24115	Irc a Recuperar	352,77	352,77	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2 541,00	2 567,00	0,00	26,00
2421	Trabalho Depedente	2 541,00	2 567,00	0,00	26,00
245	Contribuições para a Segurança Social	26 625,86	27 931,29	0,00	1 305,43
248	Outras tributações	213,22	213,22	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2487	Outras Tributações	213,22	213,22	0,00	0,00
24871	Outras Tributações-FCT	210,19	210,19	0,00	0,00
24872	Outras Tributações-FGCT	3,03	3,03	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	16 523,34	26 800,26	0,00	10 276,92
271	Fornecedores de investimentos	1 273,71	1 273,71	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	1 273,71	1 273,71	0,00	0,00
271121	Luis Nascimento Rosa Unipessoal,Lda	793,71	793,71	0,00	0,00
271123	Ezequiel Gomes Afonso	480,00	480,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económico	15 249,63	25 526,55	0,00	10 276,92
2722	Credores por acréscimos de gastos	15 249,63	25 526,55	0,00	10 276,92
27221	Remunerações a Liquidar	15 249,63	25 526,55	0,00	10 276,92
28	Diferimentos	160,48	0,00	160,48	0,00
281	Gastos a reconhecer	160,48	0,00	160,48	0,00
2813	Seguros	160,48	0,00	160,48	0,00
31	Compras	21 604,92	21 604,92	0,00	0,00
311	Mercadorias	21 604,92	21 604,92	0,00	0,00
3111	Generos Alimentares	20 700,67	20 700,67	0,00	0,00
3112	Produtos p/ horta	904,25	904,25	0,00	0,00
32	Mercadorias	193,25	95,05	98,20	0,00
321	Generos Alimentares	193,25	95,05	98,20	0,00
41	Investimentos financeiros	1 410,53	214,56	1 195,97	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 410,53	214,56	1 195,97	0,00
4157	Outros Invest.Financeiros-FCT	1 410,53	214,56	1 195,97	0,00
43	Activos fixos tangíveis	114 870,45	57 225,61	114 870,45	57 225,61
433	Outros activos fixos tangíveis	114 870,45	57 225,61	114 870,45	57 225,61
4332	Edifícios e outras construções	79 868,99	0,00	79 868,99	0,00
43321	Edifícios e Outras Construções	79 868,99	0,00	79 868,99	0,00
4333	Equipamento básico	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00
43339	Outro	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
43341	Viaturas	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	18 484,23	0,00	18 484,23	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	5 761,68	0,00	5 761,68	0,00
43352	Mobiliário e Equipamento Social	5 695,15	0,00	5 695,15	0,00
43353	Máquinas de Escritório	95,00	0,00	95,00	0,00
43354	Equipamento Diverso	1 739,46	0,00	1 739,46	0,00
43355	Programas de Computador	734,00	0,00	734,00	0,00
43356	Computadores	2 629,93	0,00	2 629,93	0,00
43357	Material Informático	1 829,01	0,00	1 829,01	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	11 738,23	0,00	11 738,23	0,00
43371	Outras	9 212,23	0,00	9 212,23	0,00
43372	Outras	2 526,00	0,00	2 526,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	57 225,61	0,00	57 225,61
43382	Edifícios	0,00	26 172,98	0,00	26 172,98
43383	Equipamento Básico	0,00	1 829,00	0,00	1 829,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	16 104,17	0,00	16 104,17
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	10 569,46	0,00	10 569,46
44	Activos intangíveis	22 110,34	14 292,37	22 110,34	14 292,37
442	Outros activos intangíveis	22 110,34	14 292,37	22 110,34	14 292,37
4422	Projectos de desenvolvimento	13 174,00	0,00	13 174,00	0,00
4423	Programas de computador	209,10	0,00	209,10	0,00
4426	Outros activos intangíveis	8 727,24	0,00	8 727,24	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	14 292,37	0,00	14 292,37
44282	Projectos de Desenvolvimento	0,00	8 826,80	0,00	8 826,80
44283	Programas de Computador	0,00	209,10	0,00	209,10
44286	Outros ativos Intangíveis	0,00	5 256,47	0,00	5 256,47

Balancete Geral

Resultados / 2023

(Valores em Euros) Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
51	Fundos	0,00	11 190,25	0,00	11 190,25
56	Resultados transitados	0,00	88 223,82	0,00	88 223,82
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	369,59	11 729,72	0,00	11 360,13
593	Subsidios	369,59	11 729,72	0,00	11 360,13
5931	Leader + bAtelier de Emoções	96,92	3 004,27	0,00	2 907,35
5932	Prog.Leader + Margem Esquerda Guadiana	272,67	8 725,45	0,00	8 452,78
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	21 699,97	21 699,97	0,00	0,00
611	Mercadorias	21 699,97	21 699,97	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	33 111,90	33 111,90	0,00	0,00
622	Serviços especializados	5 550,16	5 550,16	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 254,31	3 254,31	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	532,59	532,59	0,00	0,00
6224	Honorários	16,50	16,50	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1 523,21	1 523,21	0,00	0,00
6227	Despesas Bancárias	223,55	223,55	0,00	0,00
623	Materiais	4 141,37	4 141,37	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 741,97	3 741,97	0,00	0,00
6233	Material de escritório	399,40	399,40	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	3 900,45	3 900,45	0,00	0,00
6241	Electricidade	2 305,62	2 305,62	0,00	0,00
6242	Combustíveis	130,11	130,11	0,00	0,00
6243	Água	264,72	264,72	0,00	0,00
6244	Gás	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	639,15	639,15	0,00	0,00
6258	Outros	639,15	639,15	0,00	0,00
626	Serviços diversos	18 880,77	18 880,77	0,00	0,00
6262	Comunicação	559,06	559,06	0,00	0,00
6263	Seguros	498,57	498,57	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	20,00	20,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	479,60	479,60	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	41,98	41,98	0,00	0,00
6268	Outros serviços	17 281,56	17 281,56	0,00	0,00
62681	Outros Serviços	6,99	6,99	0,00	0,00
62682	Custos C/Festas	17 274,57	17 274,57	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	130 907,28	130 907,28	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	111 145,42	111 145,42	0,00	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	83 244,00	83 244,00	0,00	0,00
6322	Subsidio de Alimentação	12 124,00	12 124,00	0,00	0,00
6324	Sub. de Férias/Fim de contrato/Propor.ano seguinte	6 868,16	6 868,16	0,00	0,00
6325	Subsidio de Natal/Subs.Natal Fim contrato	7 620,27	7 620,27	0,00	0,00
6327	Subsidio transporte até ao valor passe social	1 032,86	1 032,86	0,00	0,00
6329	Kms em viatura Própria	256,13	256,13	0,00	0,00
634	Indemnizações	111,19	111,19	0,00	0,00
6341	Indemnização por cessação de contrato	111,19	111,19	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	16 783,73	16 783,73	0,00	0,00
6352	Contribuição seg.social Pessoal	16 780,70	16 780,70	0,00	0,00
6357	Encargos S/Remunerações-FGCT	3,03	3,03	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 181,69	2 181,69	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	685,25	685,25	0,00	0,00
6385	Medicina no Trabalho	685,25	685,25	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 527,10	7 527,10	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 190,05	4 190,05	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	1 597,38	1 597,38	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	230,00	230,00	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1 056,17	1 056,17	0,00	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	1 306,50	1 306,50	0,00	0,00
643	Activos intangíveis	3 337,05	3 337,05	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6432	Despesas de Invest.e Desenvol.	1 601,60	1 601,60	0,00	0,00
6436	Outros Ativos intangíveis	1 735,45	1 735,45	0,00	0,00
68	Outros gastos	187,98	187,98	0,00	0,00
681	Impostos	45,13	45,13	0,00	0,00
6815	Imposto de Circulação	45,13	45,13	0,00	0,00
688	Outros	142,85	142,85	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	92,85	92,85	0,00	0,00
6883	Quotizações	50,00	50,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,07	0,07	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,07	0,07	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,07	0,07	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	57 915,90	57 915,90	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	888,00	888,00	0,00	0,00
723	Promoções para captação de recursos	11 137,80	11 137,80	0,00	0,00
7231	Bailes e Festas	9 577,80	9 577,80	0,00	0,00
7233	Inscrições	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	45 890,10	45 890,10	0,00	0,00
7251	Refeições	22 122,60	22 122,60	0,00	0,00
7253	Prest. Serviços p/Actividades de Animação	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00
7254	Prestação de Serviços no Fornecimento de Refeições	13 737,50	13 737,50	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	65 596,82	65 596,82	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	65 596,82	65 596,82	0,00	0,00
7511	J. de Freguesia-Protocolos	18 950,63	18 950,63	0,00	0,00
7512	Dinamização das AEC's de Cozinha	424,50	424,50	0,00	0,00
7514	C.M.Mértola -Desenv.da IIIES-Proj."A Cozinha da Avó	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
7515	Administração C.do Sistema de Saúde	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
7516	Junta de Freguesia	550,00	550,00	0,00	0,00
7517	Reembolsos IIEFP	15 321,69	15 321,69	0,00	0,00
7518	C.M.Mértola-Apoio	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00
7519	Dinamização de Festa de Natal	450,00	450,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	5 835,64	5 835,64	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	5 835,64	5 835,64	0,00	0,00
78161	Donativos	5 835,64	5 835,64	0,00	0,00
788	Outros	722,36	722,36	0,00	0,00
7882	Excesso da estimativa para impostos	352,77	352,77	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	369,59	369,59	0,00	0,00
78831	Leader + Atelier de Emoções	96,92	96,92	0,00	0,00
78832	Prog.Leader + Margem Esquerda do Guadiana	272,67	272,67	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	212 222,57	184 220,19	28 002,38	0,00
811	Resultado antes de impostos	158 073,10	158 073,10	0,00	0,00
818	Resultado líquido	54 149,47	26 147,09	28 002,38	0,00
	Totais	1 101 163,49	1 101 163,49	193 900,53	193 900,53
	SaldoGeral				