

ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO (NIF: 512064350)

Balancete de Dezembro/2023 (Saldos dos Saldos) Analítico da Geral

Conta Inicial...: 11 - Caixa

Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euro

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
11	Caixa	9,784.14	10,777.62	98,191.08	98,382.56	191.48	C
111	Caixa Principal	7,072.71	8,649.37	86,249.71	86,249.71	0.00	
112	Caixa 7 Pagamentos Lar	1,703.30	1,599.40	10,048.81	9,478.69	570.12	D
113	Caixa 1 Pagamentos Cao	1,008.13	528.85	1,892.56	2,654.16	761.60	C
12	Depósito à ordem	187,844.33	141,389.66	1,631,005.52	1,524,568.15	106,437.37	D
1201	TOTTA	160,881.37	109,955.20	1,298,833.60	1,228,127.06	70,706.54	D
120101	Santander Totta 0008.06864077020	160,881.37	109,955.20	1,298,833.60	1,228,127.06	70,706.54	D
1202	CGD	26,922.96	31,375.67	308,754.92	283,572.64	25,182.28	D
120201	CGD- Cao 0627071683930	0.00	0.00	20,564.40	20,564.40	0.00	
120202	CGD- Lar 0627078109730	26,922.96	31,375.67	271,071.24	246,254.37	24,816.87	D
120203	CGD- Atelier 06270789	0.00	0.00	6,734.92	6,734.92	0.00	
120204	CGD- Residentes - 78929230	0.00	0.00	10,384.36	10,018.95	365.41	D
1203	BPI	40.00	58.79	23,417.00	12,868.45	10,548.55	D
120301	BPI 5-6188549-000-001	40.00	58.79	23,417.00	12,868.45	10,548.55	D
21	Clientes	9,591.69	17,241.75	118,461.30	99,293.93	19,167.37	D
211	Clientes c/c	9,591.69	17,241.75	118,461.30	99,293.93	19,167.37	D
2111	Clientes gerais	9,591.69	6,402.78	118,461.30	88,454.96	30,006.34	D
21111	Nacionais	9,591.69	6,402.78	118,461.30	88,454.96	30,006.34	D
2116	Clientes Transf. Bancárias	0.00	10,838.97	0.00	10,838.97	10,838.97	C
22	Fornecedores	22,014.84	19,646.09	213,152.70	248,768.69	35,615.99	C
221	Fornecedores c/c	22,014.84	19,646.09	213,152.70	248,768.69	35,615.99	C
2211	Fornecedores gerais	22,014.84	19,646.09	213,152.70	248,768.69	35,615.99	C
22111	Mercado Nacional	21,976.25	19,607.50	212,939.69	248,555.68	35,615.99	C
22112	Países da União Europeia	38.59	38.59	213.01	213.01	0.00	
23	Pessoal	47,966.99	49,823.38	643,306.90	643,116.88	190.02	D
231	Remunerações a pagar	47,966.99	49,823.38	643,306.90	643,116.88	190.02	D
2312	Ao pessoal	47,966.99	49,823.38	643,306.90	643,116.88	190.02	D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3,838.02	1,984.04	31,579.73	33,563.77	1,984.04	C
2421	Trabalho dependente	3,751.00	1,917.00	30,782.00	32,699.00	1,917.00	C
2422	Trabalho independente	87.02	67.04	797.73	864.77	67.04	C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1,785.86	2,233.47	13,152.17	11,668.81	1,483.36	D
2432	IVA - dedutível	47.28	170.07	331.77	331.77	0.00	
24321	Existências	47.28	170.07	331.77	331.77	0.00	
243211	Mercado nacional	47.28	142.16	303.86	303.86	0.00	
24321116	Com. Merc. M. Nac. Tx 16%	47.28	131.69	293.39	293.39	0.00	
24321123	Com. Merc. M. Nac. Tx 23%	0.00	10.47	10.47	10.47	0.00	
243212	Mercado intracomunitário	0.00	27.91	27.91	27.91	0.00	
24321216	Com. Merc. M. Int. Tx 16%	0.00	27.91	27.91	27.91	0.00	
2433	IVA - liquidado	739.51	449.36	2,437.48	2,437.48	0.00	
24331	Operações gerais	739.51	449.36	2,437.48	2,437.48	0.00	
243311	Mercado nacional	711.60	449.36	2,409.57	2,409.57	0.00	
24331116	Iva Liq. M. Nac. Tx 16%	711.60	449.36	2,409.57	2,409.57	0.00	
243312	Mercado intracomunitário	27.91	0.00	27.91	27.91	0.00	
24331216	Iva Liq. M. Int. Tx 16%	27.91	0.00	27.91	27.91	0.00	
2434	IVA - regularizações	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
24342	Mens./Trim. a favor estado	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
243421	Mercado nacional	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
24342116	Reg. F. Estado M. Nac. Tx 16%	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
2435	IVA - apuramento	740.51	740.51	2,438.48	2,438.48	0.00	
24351	Iva apuramento	740.51	740.51	2,438.48	2,438.48	0.00	
2436	IVA - a pagar	0.00	570.44	2,027.54	2,468.97	441.43	C
24361	Iva a Pagar	0.00	570.44	2,027.54	2,468.97	441.43	C
2438	IVA - reembolsos pedidos	257.56	303.09	5,915.90	3,991.11	1,924.79	D
24381	Iva reembolsos pedidos	257.56	303.09	5,915.90	3,991.11	1,924.79	D
245	Contribuições para a segurança social	33,717.45	17,588.42	231,724.96	250,645.16	18,920.20	C
2451	Pessoal	33,605.72	16,750.21	229,594.52	246,344.73	16,750.21	C
24511	Seg. Social Pessoal	33,605.72	16,750.21	229,594.52	246,344.73	16,750.21	C
2454	Acordo Seg. Social	111.73	838.21	2,130.44	4,300.43	2,169.99	C
27	Outras contas a receber e a pagar	1,258,748.24	119,561.03	1,552,090.23	1,749,951.83	197,861.60	C
	a Transportar..	316,543.32	260,684.43	2,980,574.36	2,910,007.95	70,566.41	D

Data Emissão : 22-03-2024 Hora : 12:14:51

Página: 1 / 6

Processado por Computador - Branco & Carreiro, L.da / WEuroPoc2000 - Elsif, Ldª

Licenciado para Branco & Carreiro, Lda (NIF: 512029326)

ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO (NIF: 512064350)

Balancete de Dezembro/2023 (Saldos dos Saldos) Analítico da Geral

Conta Inicial... : 11 - Caixa							
Conta Final.... : 89 - Dividendos antecipados						Câmbio : 2 - Euro	
Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
	Transporte...	316,543.32	260,684.43	2,980,574.36	2,910,007.95	70,566.41	D
271	Fornecedores de investimentos	0.00	0.00	72,918.54	141,191.87	68,273.33	C
2711	Fornecedores investimentos-contas gerais	0.00	0.00	72,918.54	141,191.87	68,273.33	C
27112	Forn. invest. - contas gerais correntes	0.00	0.00	72,918.54	141,191.87	68,273.33	C
272	Devedores e credores por acréscimos	1,250,000.00	35,730.45	1,374,763.63	1,496,713.34	121,949.71	C
2721	Devedores por acréscimos de rendiment...	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	
27219	Outros Acréscimos de Proveitos	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	
2721901	Acordo Seg Social - Obras Cao	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	35,730.45	124,763.63	246,713.34	121,949.71	C
27222	Remunerações a Liquidar	0.00	35,730.45	124,763.63	246,713.34	121,949.71	C
272221	Estimativa Ferias e Subsídio de Ferias	0.00	35,730.45	124,763.63	246,713.34	121,949.71	C
278	Outros devedores e credores	8,748.24	83,830.58	104,408.06	112,046.62	7,638.56	C
2781	Outros devedores	0.00	75,715.43	79,516.93	79,516.93	0.00	
278101	Subsidios a Receber	0.00	75,715.43	75,715.43	75,715.43	0.00	
27810101	Acordo Seg. Social-Obras Cao	0.00	75,715.43	75,715.43	75,715.43	0.00	
278102	Outros	0.00	0.00	3,801.50	3,801.50	0.00	
27810201	P & V JORGE LDA	0.00	0.00	121.50	121.50	0.00	
27810203	Diogo Medeiros Avelar	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
27810204	Simão Pedro Botelho Moniz	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
27810205	José Antonio Pacheco Leandres	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
27810206	Finançor Agro Alimentar	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	
27810207	LOCAL DE PARTIDA - MEDIAÇÃO L...	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	
2782	Outros credores	8,748.24	8,115.15	24,891.13	32,529.69	7,638.56	C
278201	Sindicatos	351.03	340.54	4,304.16	4,572.31	268.15	C
278202	Faturas em conferencia	0.00	7,774.61	8,874.61	8,874.61	0.00	
278204	Residentes	622.60	0.00	2,837.75	10,208.16	7,370.41	C
27826	Caixa em Conferencia	7,774.61	0.00	8,874.61	8,874.61	0.00	
28	Diferimentos	2,941.82	70,093.92	98,869.30	160,675.45	61,806.15	C
281	Gastos a reconhecer	2,941.82	0.00	14,812.17	6,524.40	8,287.77	D
2811	Seguros	2,757.14	0.00	14,434.92	6,524.40	7,910.52	D
2812	Outros Gastos	184.68	0.00	377.25	0.00	377.25	D
282	Rendimentos a reconhecer	0.00	70,093.92	84,057.13	154,151.05	70,093.92	C
2821	Relac. com Subsídios e Apoios	0.00	70,093.92	84,057.13	154,151.05	70,093.92	C
282101	IPSS - acordos	0.00	70,093.92	84,057.13	154,151.05	70,093.92	C
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓG...	295.75	0.00	2,548.73	11.83	2,536.90	D
31	Compras	295.75	0.00	2,054.04	11.83	2,042.21	D
312	Matérias-primas, subsidiárias e consumo	295.75	0.00	2,054.04	0.00	2,054.04	D
3121	Matérias-primas	295.75	0.00	2,054.04	0.00	2,054.04	D
31211116	Mat Prima Açores Tx 16%	295.75	0.00	1,834.09	0.00	1,834.09	D
312112	Mercado Nacional	0.00	0.00	45.53	0.00	45.53	D
31211223	Mat Prima Continente 23%	0.00	0.00	45.53	0.00	45.53	D
31212	Mercado intracomunitário	0.00	0.00	174.42	0.00	174.42	D
317	Devoluções de compras	0.00	0.00	0.00	11.83	11.83	C
3171	Mercadorias	0.00	0.00	0.00	11.83	11.83	C
3171116	Dev. Mercadoria Açores - 16%	0.00	0.00	0.00	11.83	11.83	C
32	Mercadorias	0.00	0.00	494.69	0.00	494.69	D
321	Mercadorias	0.00	0.00	494.69	0.00	494.69	D
4	INVESTIMENTOS	1,168,171.01	1,179,415.39	3,732,269.08	1,651,768.41	2,080,500.67	D
43	Activos fixos tangíveis	1,168,171.01	11,225.68	2,550,997.58	481,364.17	2,069,633.41	D
433	Outros activos fixos tangíveis	1,168,171.01	11,225.68	2,550,997.58	481,364.17	2,069,633.41	D
4331	Terrenos e recursos naturais	0.00	0.00	239,609.10	0.00	239,609.10	D
43314	N/Dedutivel Terrenos e recursos Naturais	0.00	0.00	239,609.10	0.00	239,609.10	D
4332	Edifícios e outras construções	1,168,171.01	0.00	1,889,108.50	0.00	1,889,108.50	D
43324	N/ Dedutivel Edifícios e outras Constru...	1,168,171.01	0.00	1,889,108.50	0.00	1,889,108.50	D
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	195,854.53	0.00	195,854.53	D
43334	N/Dedutivel Equipamento Basico	0.00	0.00	195,854.53	0.00	195,854.53	D
4334	Equipamento transporte	0.00	0.00	185,722.93	0.00	185,722.93	D
43344	N/Dedutivel - Equipamento Transporte	0.00	0.00	185,722.93	0.00	185,722.93	D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	27,483.65	0.00	27,483.65	D
	a Transportar..	2,746,700.14	450,339.38	7,144,377.68	4,820,647.06	2,323,730.62	D

ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO (NIF: 512064350)

Balancete de Dezembro/2023 (Saldos dos Saldos) Analítico da Geral

Conta Inicial...: 11 - Caixa

Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euro

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
	Transporte...	2,746,700.14	450,339.38	7,144,377.68	4,820,647.06	2,323,730.62	D
4335116	Equipamento Administrativo 16%	0.00	0.00	447.41	0.00	447.41	D
43354	N/ dedutível - Equipamento administrat...	0.00	0.00	27,036.24	0.00	27,036.24	D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	13,218.87	0.00	13,218.87	D
43374	N/ Dedutível Outros Ativos Fixos Tangi...	0.00	0.00	13,218.87	0.00	13,218.87	D
4338	Depreciações acumuladas	0.00	11,225.68	0.00	481,364.17	481,364.17	C
43382	Edifícios e outras construções	0.00	5,593.84	0.00	131,810.68	131,810.68	C
43383	Equipamento básico	0.00	3,541.56	0.00	135,734.66	135,734.66	C
43384	Equipamento de transporte	0.00	1,333.14	0.00	183,056.66	183,056.66	C
43385	Equipamento administrativo	0.00	346.00	0.00	26,719.85	26,719.85	C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	411.14	0.00	4,042.32	4,042.32	C
44	Activos intangíveis	0.00	18.70	299.19	286.73	12.46	D
442	Outros activos intangíveis	0.00	18.70	299.19	286.73	12.46	D
4423	Programas de computador	0.00	0.00	299.19	0.00	299.19	D
4428	Amortizações acumuladas	0.00	18.70	0.00	286.73	286.73	C
44283	Programas de computador	0.00	18.70	0.00	286.73	286.73	C
45	Investimentos em curso	0.00	1,168,171.01	1,180,972.31	1,170,117.51	10,854.80	D
453	Activos fixos tangíveis em curso	0.00	1,168,171.01	1,180,972.31	1,170,117.51	10,854.80	D
4531	Bens do domínio público	0.00	1,168,171.01	1,180,972.31	1,170,117.51	10,854.80	D
45311	Cao Seara de Trigo	0.00	1,071,334.59	1,071,334.59	1,071,334.59	0.00	
45312	IVA	0.00	96,836.42	98,782.92	98,782.92	0.00	
45314	CACI Park Aventura	0.00	0.00	9,780.77	0.00	9,780.77	D
45315	IVA - CACI Park Aventura	0.00	0.00	1,074.03	0.00	1,074.03	D
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	81,794.14	1,250,000.00	178,433.87	2,047,830.49	1,869,396.62	C
56	Resultados transitados	0.00	0.00	71,877.24	0.00	71,877.24	D
561	Resultados transitados	0.00	0.00	71,877.24	0.00	71,877.24	D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	81,794.14	1,250,000.00	106,556.63	2,047,830.49	1,941,273.86	C
593	Subsídios	81,794.14	1,250,000.00	106,556.63	2,047,830.49	1,941,273.86	C
59301	Subsidio Lar Valados	1,501.82	0.00	18,021.84	756,930.52	738,908.68	C
59302	Subsidio Viatura Opel AB 74 OF	1,333.14	0.00	5,332.56	8,371.14	3,038.58	C
59303	Subsidio Bomba Calor	47.98	0.00	191.94	872.98	681.04	C
59304	Subsidio Equipamento Novo Cao	1,195.82	0.00	4,785.43	27,914.97	23,129.54	C
59305	Subsidio Estufa	52.75	0.00	211.02	2,036.34	1,825.32	C
59306	Subsidio Computadores PCBem	117.07	0.00	468.28	1,704.54	1,236.26	C
59307	Subsidio Edificio CAO	77,545.56	1,250,000.00	77,545.56	1,250,000.00	1,172,454.44	C
6	GASTOS	132,899.17	1,216.18	1,187,875.75	7,374.64	1,180,501.11	D
62	Fornecimentos e serviços externos	15,839.58	287.74	185,066.33	1,440.61	183,625.72	D
62144	N/Dedutível - Sub Contrato	109.52	0.00	1,946.31	0.00	1,946.31	D
622	Serviços especializados	2,345.68	0.00	32,757.30	423.40	32,333.90	D
6221	Trabalhos especializados	520.30	0.00	7,120.96	0.00	7,120.96	D
62214	N/dedutível - Trabalhos Especializados	520.30	0.00	7,120.96	0.00	7,120.96	D
6223	Vigilância e segurança	133.24	0.00	1,109.38	0.00	1,109.38	D
62234	N/ dedutível - Vigilância e Segurança	133.24	0.00	1,109.38	0.00	1,109.38	D
6224	Honorários	412.18	0.00	4,946.16	0.00	4,946.16	D
62244	N/ dedutível - Honorários	412.18	0.00	4,946.16	0.00	4,946.16	D
6226	Conservação e reparação	1,059.03	0.00	18,832.78	0.00	18,832.78	D
62261	Edifícios e outras construções	275.88	0.00	6,963.80	0.00	6,963.80	D
622614	N/Dedutível - Edifícios Outras Constr...	275.88	0.00	2,291.06	0.00	2,291.06	D
622616	Edifícios Outras Construções - 16% A...	0.00	0.00	4,672.74	0.00	4,672.74	D
62262	Equipamento básico	165.58	0.00	624.27	0.00	624.27	D
622624	N/Dedutível - Equipamento básico	165.58	0.00	624.27	0.00	624.27	D
62263	Equipamento de transporte	617.57	0.00	10,880.70	0.00	10,880.70	D
622631	Viaturas Ligeiras Passageiros	128.30	0.00	5,576.63	0.00	5,576.63	D
6226315	88-OH-30	0.00	0.00	856.80	0.00	856.80	D
6226316	39-QS-97	95.90	0.00	1,928.25	0.00	1,928.25	D
6226317	19-MB-81	32.40	0.00	1,205.92	0.00	1,205.92	D
6226319	96-SP-27	0.00	0.00	1,585.66	0.00	1,585.66	D
6226320	39-QS-20	0.00	0.00	1,452.96	0.00	1,452.96	D
6226321	56-BB-21	489.27	0.00	1,845.73	0.00	1,845.73	D
	a Transportar..	2,830,728.55	2,879,754.77	8,576,371.77	8,520,245.96	56,125.81	D

ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO (NIF: 512064350)

Balancete de Dezembro/2023 (Saldos dos Saldos) Analítico da Geral

Conta Inicial...: 11 - Caixa

Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euro

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
	Transporte...	2,830,728.55	2,879,754.77	8,576,371.77	8,520,245.96	56,125.81	D
6226324	N/ dedutível - Outras Viaturas Sem M...	0.00	0.00	91.99	0.00	91.99	D
6226325	73-LD-62	0.00	0.00	1,021.52	0.00	1,021.52	D
6226327	AB-74-OF	0.00	0.00	891.87	0.00	891.87	D
62264	Outros Equipamentos	0.00	0.00	364.01	0.00	364.01	D
622644	N/ dedutível - Outros Equipamentos	0.00	0.00	364.01	0.00	364.01	D
6227	Serviços Bancários	9.38	0.00	113.07	0.00	113.07	D
62273	Isento - Serviços Bancários	9.38	0.00	113.07	0.00	113.07	D
6228198	N/ dedutível - Outros Serviços	211.55	0.00	634.95	423.40	211.55	D
623	Materiais	1,314.97	106.94	5,406.76	124.59	5,282.17	D
6231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	271.87	22.90	1,717.42	40.55	1,676.87	D
62314	N/dedutível - Ferramentas e utensílios	271.87	22.90	1,717.42	40.55	1,676.87	D
6233	Material de escritório	644.59	84.04	2,830.80	84.04	2,746.76	D
62334	N/ dedutível - Material de escritório	644.59	84.04	2,830.80	84.04	2,746.76	D
6238	Outros	398.51	0.00	858.54	0.00	858.54	D
62381	Outros Forn. Serv. Externos	398.51	0.00	858.54	0.00	858.54	D
6238143	Outros materiais	398.51	0.00	858.54	0.00	858.54	D
624	Energia e fluidos	2,002.82	0.00	39,957.02	0.00	39,957.02	D
6241	Electricidade	947.46	0.00	21,767.96	0.00	21,767.96	D
62414	N/ dedutível - Eletricidade	947.46	0.00	21,767.96	0.00	21,767.96	D
6242	Combustíveis	970.60	0.00	13,682.12	0.00	13,682.12	D
62421	Gasóleo	722.14	0.00	9,917.05	0.00	9,917.05	D
624211	Viaturas Ligeiras Passageiros	722.14	0.00	9,917.05	0.00	9,917.05	D
6242114	N/ dedutível - Gasóleo Viaturas Lig. P...	722.14	0.00	9,917.05	0.00	9,917.05	D
624224	N/ dedutível - Gasolina Outras Viaturas	0.00	0.00	139.37	0.00	139.37	D
62423	Gás	248.46	0.00	3,625.70	0.00	3,625.70	D
6243	Água	84.76	0.00	4,498.37	0.00	4,498.37	D
62433	Isenta - Água	2.46	0.00	1,359.94	0.00	1,359.94	D
62434	N/ dedutível - Água	82.30	0.00	3,138.43	0.00	3,138.43	D
6248198	Out Energ. Fluidos - N Dedutível	0.00	0.00	8.57	0.00	8.57	D
625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	0.00	22.03	0.00	22.03	D
6251	Deslocações e estadas	0.00	0.00	22.03	0.00	22.03	D
626	Serviços diversos	10,066.59	180.80	104,976.91	892.62	104,084.29	D
6262	Comunicação	820.28	0.00	10,730.63	0.00	10,730.63	D
62623	Isento - Comunicação	0.00	0.00	29.99	0.00	29.99	D
62624	N/ dedutível - Comunicação	820.28	0.00	10,689.56	0.00	10,689.56	D
62625	Isento - Correio e despesas postais	0.00	0.00	11.08	0.00	11.08	D
6263	Seguros	0.00	0.00	6,609.29	24.37	6,584.92	D
62631	Ramo Automovel	0.00	0.00	2,801.25	24.37	2,776.88	D
6263111	Seg. automóvel 53-75-VV	0.00	0.00	54.16	0.00	54.16	D
6263112	Seg. automóvel 56-BB-21	0.00	0.00	145.09	0.00	145.09	D
6263113	Seg. automóvel 73-LD-21	0.00	0.00	167.30	0.00	167.30	D
6263114	Seg. Automovel 96-SP-27	0.00	0.00	303.68	0.00	303.68	D
6263115	Seg. automóvel 88-OH-30	0.00	0.00	515.46	0.00	515.46	D
6263116	Seg. automóvel 39-QS-20	0.00	0.00	315.29	0.00	315.29	D
6263117	Seg. automóvel 39-QS-97	0.00	0.00	530.72	0.00	530.72	D
6263118	Seg. automóvel AB-74-OF	0.00	0.00	378.96	16.50	362.46	D
6263119	Seg. automóvel 19-MB-81	0.00	0.00	390.59	7.87	382.72	D
62632	Ramo Multi-Riscos	0.00	0.00	3,171.18	0.00	3,171.18	D
626321	Multi Riscos/Comercio	0.00	0.00	2,146.88	0.00	2,146.88	D
626322	Outros Seguros	0.00	0.00	1,024.30	0.00	1,024.30	D
62636	Ramo Acidentes Pessoais	0.00	0.00	636.86	0.00	636.86	D
6267	Limpeza, Higiene e conforto	1,574.40	31.46	14,662.13	362.04	14,300.09	D
62673	Isento - Limpeza	142.07	0.00	2,878.62	0.00	2,878.62	D
62674	N/ dedutível - Limpeza, Higiene e Con...	1,432.33	31.46	11,783.51	362.04	11,421.47	D
6268	Outros serviços	7,671.91	149.34	72,974.86	506.21	72,468.65	D
62681	Mercado Nacional Açores	7,671.91	149.34	72,974.86	506.21	72,468.65	D
6268104	Despesas com utentes (Alimentação)	588.00	0.00	13,767.54	129.03	13,638.51	D
6268109	Despesas com utentes (Alimentação)	279.45	0.00	1,651.30	0.00	1,651.30	D
	a Transportar..	2,837,529.40	2,879,893.17	8,672,295.88	8,521,309.39	150,986.49	D

ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO (NIF: 512064350)

Balancete de Dezembro/2023 (Saldos dos Saldos) Analítico da Geral

Conta Inicial...: 11 - Caixa							
Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados						Câmbio : 2 - Euro	
Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
	Transporte...	2,837,529.40	2,879,893.17	8,672,295.88	8,521,309.39	150,986.49	D
6268116	Despesas com utentes (Alimentação)	1,305.64	0.00	11,378.89	60.05	11,318.84	D
6268144	Despesas com utentes (Alimentação) R...	0.00	0.00	1,252.83	0.00	1,252.83	D
6268198	Outras Despesas com utentes - N/ dedut...	2,627.85	132.00	18,994.85	257.40	18,737.45	D
6268199	Outras Despesas com utentes - Isento	2,870.97	17.34	25,929.45	59.73	25,869.72	D
63	Gastos com o pessoal	104,561.58	0.00	930,867.91	4,964.36	925,903.55	D
632	Remunerações dos pessoal	86,593.81	0.00	759,278.94	4,123.43	755,155.51	D
63201	Vencimentos Normais	42,880.55	0.00	473,335.87	4,123.43	469,212.44	D
63202	Subsidio Alimentação	5,144.00	0.00	59,055.02	0.00	59,055.02	D
63203	Diuturnidades	4,410.00	0.00	46,314.18	0.00	46,314.18	D
63204	Horas Extra e Folgas Trabalhadas	1,142.50	0.00	2,305.39	0.00	2,305.39	D
63206	Subsidio Férias	1,938.90	0.00	2,815.38	0.00	2,815.38	D
63207	Subsidio Natal	0.00	0.00	50,318.14	0.00	50,318.14	D
63210	Estimativa Férias	29,215.43	0.00	103,517.60	0.00	103,517.60	D
63215	Subsidio de turno	1,862.43	0.00	21,617.36	0.00	21,617.36	D
634	Indemnizações	235.72	0.00	471.44	0.00	471.44	D
635	Encargos sobre remunerações	17,732.05	0.00	155,202.33	0.00	155,202.33	D
6352	Encargos sobre remunerações pessoal	17,732.05	0.00	155,202.33	0.00	155,202.33	D
63521	Seg. Social	11,217.03	0.00	132,117.98	0.00	132,117.98	D
63524	Estimat. Seg. Social	6,515.02	0.00	23,084.35	0.00	23,084.35	D
636	Seguros de acidentes trab. e doen. prof.	0.00	0.00	15,915.20	840.93	15,074.27	D
64	Gastos de depreciação e de amortização	11,244.38	0.00	38,961.89	0.00	38,961.89	D
642	Activos fixos tangíveis	11,225.68	0.00	38,887.09	0.00	38,887.09	D
6423	Outros activos fixos tangíveis	11,225.68	0.00	38,887.09	0.00	38,887.09	D
64232	Edifícios e outras construções	5,593.84	0.00	16,534.52	0.00	16,534.52	D
64233	Equipamento básico	3,541.56	0.00	14,170.26	0.00	14,170.26	D
64234	Equipamento de transporte	1,333.14	0.00	5,332.56	0.00	5,332.56	D
64235	Equipamento administrativo	346.00	0.00	1,384.37	0.00	1,384.37	D
64237	Outros activos fixos tangíveis	411.14	0.00	1,465.38	0.00	1,465.38	D
643	Activos intangíveis	18.70	0.00	74.80	0.00	74.80	D
6432	Outros activos intangíveis	18.70	0.00	74.80	0.00	74.80	D
64323	Programas de computador	18.70	0.00	74.80	0.00	74.80	D
68	Outros gastos	1,253.63	928.44	32,979.62	969.67	32,009.95	D
681	Impostos	173.37	0.00	1,411.82	41.23	1,370.59	D
6812	Impostos indirectos	170.65	0.00	1,365.03	41.23	1,323.80	D
68121	Imposto de Selo	170.65	0.00	1,365.03	41.23	1,323.80	D
6812113	Seguros	170.65	0.00	1,365.03	41.23	1,323.80	D
6813	Taxas	2.72	0.00	46.79	0.00	46.79	D
688	Outros	1,080.26	928.44	31,567.80	928.44	30,639.36	D
6881	Correcções relativas a perid. anteriores	875.25	928.44	1,826.33	928.44	897.89	D
688712	Coimas/Multas - Ñ Fiscais	0.00	0.00	114.60	0.00	114.60	D
68879	Outras penalidades	1.78	0.00	29,044.49	0.00	29,044.49	D
6887901	Juros de mora	1.78	0.00	29,044.49	0.00	29,044.49	D
6888	Outros não especificados	203.23	0.00	582.38	0.00	582.38	D
68881	Outros não especificados	11.90	0.00	11.94	0.00	11.94	D
68882	Despesas não devid. documentadas	108.98	0.00	186.15	0.00	186.15	D
68883	Despesas não documentadas	82.35	0.00	384.29	0.00	384.29	D
7	RENDIMENTOS	12,042.61	92,465.11	14,151.51	1,219,192.23	1,205,040.72	C
71	Vendas	0.00	3,307.12	440.00	18,943.02	18,503.02	C
711	Mercadorias	0.00	3,307.12	440.00	18,943.02	18,503.02	C
7111	Mercado nacional	0.00	3,307.12	440.00	18,943.02	18,503.02	C
71111	Vendas Atelier	0.00	3,307.12	440.00	18,943.02	18,503.02	C
7111103	Merc Nacional Açores 16%	0.00	2,808.50	0.00	15,104.83	15,104.83	C
7111199	Merc Nacional Açores - Isento	0.00	498.62	440.00	3,838.19	3,398.19	C
72	Prestações de serviços	10,838.97	5,835.21	12,507.87	90,588.73	78,080.86	C
721	Quotas dos utilizadores	0.00	5,835.21	0.00	90,588.73	90,588.73	C
7211	Mercado nacional	0.00	5,835.21	0.00	90,588.73	90,588.73	C
721101	Mensalidade CACI	0.00	3,896.71	0.00	45,335.07	45,335.07	C
721102	Quotas	0.00	120.00	0.00	1,722.00	1,722.00	C
	a Transportar..	2,961,393.45	2,888,294.78	9,733,101.32	8,593,620.69	1,139,480.63	D

ASSOCIAÇÃO SEARA DO TRIGO (NIF: 512064350)

Balancete de Dezembro/2023 (Saldos dos Saldos) Analítico da Geral

Conta Inicial...: 11 - Caixa

Conta Final....: 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euro

Conta	Título	Déb. Mensal	Créd. Mensal	Déb. Anual	Créd. Anual	Saldo	T
	Transporte...	2,961,393.45	2,888,294.78	9,733,101.32	8,593,620.69	1,139,480.63	D
721103	Transporte	0.00	210.00	0.00	2,178.33	2,178.33	C
721104	Mensalidade LAR	0.00	1,608.50	0.00	41,353.33	41,353.33	C
728	Descontos e abatimentos	10,838.97	0.00	12,507.87	0.00	12,507.87	D
7281	Quotas dos utilizadores	10,838.97	0.00	12,507.87	0.00	12,507.87	D
7281198	Descontos e Abatimentos - Regulariza...	10,838.97	0.00	10,838.97	0.00	10,838.97	D
7281199	Descontos e Abatimentos - Isento	0.00	0.00	1,668.90	0.00	1,668.90	D
75	Subsid., doações e legados à exploração	1,203.64	76,224.97	1,203.64	1,067,326.28	1,066,122.64	C
751	Subsídios do estado e outros entes públ.	1,203.64	76,186.97	1,203.64	1,044,524.28	1,043,320.64	C
75101	ISSA-Centro de Gest. Financeira Seg. S...	0.00	76,186.97	0.00	1,037,740.28	1,037,740.28	C
75106	Secretaria Regional da Saude e Desporto	1,203.64	0.00	1,203.64	6,784.00	5,580.36	C
752	Subsídios de outras entidades	0.00	38.00	0.00	22,802.00	22,802.00	C
75205	Outros Apoios Eventuais	0.00	38.00	0.00	38.00	38.00	C
75206	ELP CONT	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	C
75207	Apoio MAIS	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	C
75208	Apoio Combustível Social	0.00	0.00	0.00	6,804.00	6,804.00	C
75209	Fundação "La Caixa"	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	C
78	Outros rendimentos	0.00	7,097.81	0.00	42,334.20	42,334.20	C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	0.00	0.00	21.38	21.38	C
788	Outros	0.00	7,097.81	0.00	42,312.82	42,312.82	C
7881	Correcções relativas a perid. anteriores	0.00	655.43	0.00	3,246.63	3,246.63	C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0.00	6,078.71	0.00	30,841.20	30,841.20	C
788301	Subsídios Viatura AB 74 OF	0.00	1,333.14	0.00	5,332.56	5,332.56	C
788302	Subsidio Bomba Calor	0.00	47.98	0.00	191.94	191.94	C
788303	Subsidio Lar Valados	0.00	1,501.82	0.00	18,021.84	18,021.84	C
788304	Equipamentos Novo Cao	0.00	1,195.82	0.00	4,785.43	4,785.43	C
788305	Estufa Branca	0.00	52.75	0.00	211.02	211.02	C
788306	Computadores PC Bem	0.00	117.07	0.00	468.28	468.28	C
788307	Subsidio Edificio CAO	0.00	1,830.13	0.00	1,830.13	1,830.13	C
7886	Donativos e Consignações	0.00	363.66	0.00	8,212.98	8,212.98	C
78861	Donativos (Estatuto Mecenato)	0.00	63.66	0.00	5,468.98	5,468.98	C
78863	Injunções (multas)	0.00	200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	C
78865	Donativos	0.00	100.00	0.00	1,144.00	1,144.00	C
7888	Outros não especificados	0.00	0.01	0.00	12.01	12.01	C
78881	Despesas não devid. documentadas	0.00	0.01	0.00	12.01	12.01	C
8	RESULTADOS	0.00	0.00	22,123.71	22,123.71	0.00	
81	Resultado liquido do periodo	0.00	0.00	22,123.71	22,123.71	0.00	
818	Resultado líquido	0.00	0.00	22,123.71	22,123.71	0.00	
	Total Geral....	2,973,436.06	2,973,436.06	9,768,936.54	9,768,936.54	0.00	