



Relatório de Contas
2023

Relatório de Contas OPCTJ – 2023

1 – Introdução

De acordo com a alínea c), do nº4, do Artº. 13º dos Estatutos da Ordem, é da responsabilidade do Tesoureiro apresentar e submeter à aprovação da Assembleia, o Relatório de Contas composto pelo Balanço e Demonstração de Resultados e respetivos anexos.

2 – Balanço,

Em anexo

2.1 – Conta Ativos Fixos Tangíveis

Nota: 05 – Corresponde a equipamento de som.

2.2 – Conta Ativos Fixos Intangíveis

Nota: 06 – Corresponde ao Registo da Marca.

2.3 – Conta Clientes

Corresponde ao montante em dívida por Comendas, relativamente a Irmãos que ainda não liquidaram os respetivos compromissos, e ao Município de Idanha à Nova.

COMENDAS/CLIENTES	VALOR (€)
São Estevão de Pussos	4.705,50
São João Baptista - Tomar	3.934,00
Idanhas	2.530,75
Santa Maria de Sintra	1.757,00
Soure	1.590,00
Santarém	1.152,50
Guimarães	815,75
Braga- Fonte da Arcada	727,00
Maфра	485,00
Nossa Senhora do Pilar (V. N. Gaia)	607,00
Monsaraz	285,00
Fonte da Arcada	185,00
Mogadouro e Penas Róias	125,00
S. P. Macedo de Cavaleiros	0,00
Santa Maria da Feira	0,00
Total das Comendas:	18.899,50
Dias Templários	4.850,00
TOTAL:	23.749,50

Relatório de Contas OPCTJ – 2023

2.4 - Conta Caixa e D.O.

Os valores repartem-se da seguinte forma:

Título	Valor (€)
Caixa	1.012,00
Conta Bancária Santander	9.689,34
Total	10.701,34

2.5 – Capital Social (Fundo Social)

O valor existente na rubrica Fundo Social €27.530,46, corresponde ao resultado positivo dos anos de 2020, 2021 e 2023 (Nota: 14)

2.6 – Resultado Líquido do Exercício

Como o próprio nome indica corresponde ao resultado positivo do ano 2023. (€9471.43)

2.7 – Passivo

Dividas a fornecedores e um donativo ainda não reembolsado. (€829,20)

3 – Demonstração de Resultados,

Em anexo

3.1 – Vendas e Serviços Prestados

Esta rubrica resulta da venda de livros no valor de €4.600,00, do acumulado das Quotas e Joias no valor de €22.247,00, Consagrações no valor de €5.428,00, Investiduras no valor de €8.583,00 e de diversos eventos Templários no valor de €13.289,22, acrescido ainda, dos valores cobrados aos participantes na Convenção e Capítulos Gerais no valor €16.718,75. (€70.865,97-Nota: 09)

3.2 – Custo das Mercadorias Vendidas

Refere-se ao preço de custo das espadas e livros vendidos (€5.266,00 – Nota: 08).

3.3 – Fornecimentos e Serviços Externos

Os diversos custos de funcionamento repartem-se da seguinte forma:

Título	Valor (€)
Subcontratos e Serviços especializados	26.050,27
Materiais	6.702,67
Deslocações e Estadas (Refeições Convenção)	19.251,50
Serviços diversos	1.348,39
Total	53.352,83

Relatório de Contas OPCTJ – 2023

3.4– Outros Gastos e Perdas

Título	Valor (€)
Donativos	2.540,00

3.5 – Resultado Líquido

O resultado do exercício 2023 apresenta um saldo positivo de **€9.471,43**.

4 - Análise económica e financeira

Perante os dados constantes no Balanço, verifica-se o equilíbrio da situação patrimonial.

Sendo que, o ativo de maior expressão são os créditos a cobrar os Membros em falta, e portanto, em bom rigor são passíveis de criar imparidades futuras.

5 – Proposta de Aplicação de Resultados

De acordo com as disposições regulamentares, o Tesoureiro desta Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém, propõe que o Resultado Líquido positivo, no valor de €9.471,43, seja transferido para Resultados Transitados (Fundo Social).

Idanha-a-Nova, 13 de abril de 2024

O Tesoureiro



José Luís Patrício Rêgo Baptista

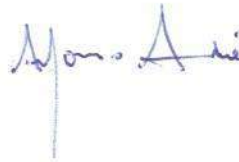
ASSOCIAÇÃO ORDEM D. POBRES CAVALEIROS DO TEMPLO JERUSALEM
BALANÇO ME (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2023

Data: 2023/12/31
Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	05	1.178,58	1.414,29
Activos intangíveis	06	16,17	16,17
		1.194,75	1.430,46
Activo corrente			
Inventários	08	2.185,50	2.448,00
Cientes		23.749,50	16.608,00
Caixa e depósitos bancários		10.701,34	12.764,37
		36.636,34	31.820,37
Total do Activo		37.831,09	33.250,83
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPTAL PRÓPRIO			
Capital realizado	14	27.530,46	9.534,01
		27.530,46	9.534,01
Resultado líquido do período		9.471,43	17.996,45
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		37.001,89	27.530,46
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos			1.255,99
Outras contas a pagar		90,00	
		90,00	1.255,99
Passivo corrente			
Fornecedores		739,20	4.464,38
		739,20	4.464,38
Total do Passivo		829,20	5.720,37
Total do capital próprio e do passivo		37.831,09	33.250,83

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A GERÊNCIA



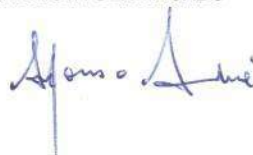

ASSOCIAÇÃO ORDEM D. POBRES CAVALEIROS DO TEMPLO JERUSALEM
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA (ME)
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2023

Data: 2023/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	09	70.865,97	82.090,50
Subsídios à exploração	11		550,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	08	-5.266,00	
Fornecimento e serviços externos		-53.352,83	-64.455,74
Outros rendimentos e ganhos			504,50
Outros gastos e perdas		-2.540,00	-457,10
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos:		9.707,14	18.232,16
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-235,71	-235,71
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.471,43	17.996,45
Resultado antes de impostos		9.471,43	17.996,45
Resultado líquido do período		9.471,43	17.996,45

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A GERÊNCIA



2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	1 012.00	.00	1 012.00	.00	1 012.00
11.1	Caixa Sede	1 012.00	.00	1 012.00	.00	1 012.00
12	DEPOSITOS A ORDEM	76 888.48	67 199.14	76 888.48	67 199.14	9 689.34
12.1	SANTANDER CONTA 90184020	76 888.48	67 199.14	76 888.48	67 199.14	9 689.34
21	CLIENTES	88 549.25	64 799.75	88 549.25	64 799.75	23 749.50
21.1	CLIENTES	88 549.25	64 799.75	88 549.25	64 799.75	23 749.50
21.1.1	COMENDAS	69 475.25	50 575.75	69 475.25	50 575.75	18 899.50
001001	FONTE DA ARCADA	370.00	185.00	370.00	185.00	185.00
001003	GUIMARÃES	7 766.25	6 950.50	7 766.25	6 950.50	815.75
001004	IDANHA	4 082.75	1 552.00	4 082.75	1 552.00	2 530.75
001005	NOSSA SENHORA DO PILAR	1 895.00	1 288.00	1 895.00	1 288.00	607.00
001006	SANTARÉM	5 342.00	4 189.50	5 342.00	4 189.50	1 152.50
001007	SÃO ESTEVES E PUSSOS	9 096.00	4 390.50	9 096.00	4 390.50	4 705.50
001008	TOMAR	10 478.75	6 544.75	10 478.75	6 544.75	3 934.00
001009	SOURE	4 374.50	2 784.50	4 374.50	2 784.50	1 590.00
001013	SINTRA	12 653.00	10 896.00	12 653.00	10 896.00	1 757.00
001015	BRAGA	3 823.00	3 096.00	3 823.00	3 096.00	727.00
001016	MOGADOURO E PENAS RÓIAS	3 719.00	3 594.00	3 719.00	3 594.00	125.00
001017	MAFRA	3 110.25	2 625.25	3 110.25	2 625.25	485.00
001018	SANTA MARIA DA FEIRA	1 408.75	1 408.75	1 408.75	1 408.75	.00
001028	MONSARAZ	930.00	645.00	930.00	645.00	285.00
001029	MACEDO DE CAVALEIROS	426.00	426.00	426.00	426.00	.00
21.1.2	CLIENTES GERAIS	19 074.00	14 224.00	19 074.00	14 224.00	4 850.00
001012	MUNICIPIO DE IDANHA A NOVA	4 850.00	.00	4 850.00	.00	4 850.00
001023	MUNICIPIO DE SOURE	4 876.00	4 876.00	4 876.00	4 876.00	.00
001025	MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO	4 860.00	4 860.00	4 860.00	4 860.00	.00
001026	TERRAS DE SICÓ - ASSOCIAÇÃO DE	4 488.00	4 488.00	4 488.00	4 488.00	.00
22	FORNECEDORES	59 946.20	60 685.40	59 946.20	60 685.40	739.20-
22.1	FORNECEDORES C/C	54 130.89	54 870.09	54 130.89	54 870.09	739.20-
22.1.1	C/CORRENTES - MERCADO NACIONAL	54 130.89	54 870.09	54 130.89	54 870.09	739.20-
000002	PAINTEDWORDS - PUBLICIDADE LDA	8 812.35	8 812.35	8 812.35	8 812.35	.00
000004	IFTHENPAY LDA	394.43	394.43	394.43	394.43	.00
000006	TIPOMAR	188.81	188.81	188.81	188.81	.00
000007	NEXT SOLUTION, LDA	7 825.89	8 490.09	7 825.89	8 490.09	664.20-
000008	ZEFIRO - EDICOES E ACTIVIDADES C	5 303.71	5 303.71	5 303.71	5 303.71	.00
000009	SERVIDOR - CARLOS CARVALHO MENDE	213.50	288.50	213.50	288.50	75.00-
000010	THOMAR HONORIS	15 893.42	15 893.42	15 893.42	15 893.42	.00
000012	CALCUMINIMO SERVICOS DE CONTABIL	1 476.00	1 476.00	1 476.00	1 476.00	.00
000013	TEMPLAZUL ORGANIZACAO HOTELEIRA	8 507.00	8 507.00	8 507.00	8 507.00	.00
000015	DA COSTA JACINTO & MARQUES L	358.18	358.18	358.18	358.18	.00
000030	NASCIMENTO COSTA UNIPessoal LDA	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	.00
000031	CELESTE DA CONCEIÇÃO MI	25.00	25.00	25.00	25.00	.00
000032	DMNS - DOMINIOS S A	32.60	32.60	32.60	32.60	.00
000033	ESTALAGEM DO PACO INDUSTRIA HOTE	60.00	60.00	60.00	60.00	.00
000034	FERNANDA MARIA CARDOSO COSTA	840.00	840.00	840.00	840.00	.00
22.8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5 815.31	5 815.31	5 815.31	5 815.31	.00
22.8.1	FORNECEDORES GERAIS	5 815.31	5 815.31	5 815.31	5 815.31	.00
22.8.1.1	Fornecedores nacionais	5 815.31	5 815.31	5 815.31	5 815.31	.00
000002	PAINTEDWORDS - PUBLICIDADE LDA	1 345.31	1 345.31	1 345.31	1 345.31	.00
000013	TEMPLAZUL ORGANIZACAO HOTELEIRA	4 470.00	4 470.00	4 470.00	4 470.00	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	3 602.76	3 602.76	3 602.76	3 602.76	.00
24.3	I.V.A.-IMP.S/VAL.ACRECENTADO	3 602.76	3 602.76	3 602.76	3 602.76	.00
24.3.2	I.V.A. - D E D U T I V E L	485.94	485.94	485.94	485.94	.00
24.3.2.1	EXISTENCIAS	300.21	300.21	300.21	300.21	.00
24.3.2.1.1	AQUISICAO TERRITORIO NACIONAL	300.21	300.21	300.21	300.21	.00

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
24.3.2.1.1.1	A Taxa Reduzida	300.21	300.21	300.21	300.21	.00
24.3.2.3	OUTROS BENS E SERVICOS	185.73	185.73	185.73	185.73	.00
24.3.2.3.1	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	185.73	185.73	185.73	185.73	.00
24.3.2.3.1.3	A Taxa Normal	185.73	185.73	185.73	185.73	.00
24.3.3	I.V.A. - L I Q U I D A D O	1 184.78	1 184.78	1 184.78	1 184.78	.00
24.3.3.1	OPERACOES GERAIS	1 184.78	1 184.78	1 184.78	1 184.78	.00
24.3.3.1.1	TRANSM.INTERNAS BENS/SERVICOS	1 184.78	1 184.78	1 184.78	1 184.78	.00
24.3.3.1.1.1	A Taxa Reduzida	276.00	276.00	276.00	276.00	.00
24.3.3.1.1.3	A Taxa Normal	908.78	908.78	908.78	908.78	.00
24.3.5	I.V.A. - A P U R A M E N T O	1 208.99	1 208.99	1 208.99	1 208.99	.00
24.3.5.1	I.V.A. - Apuramento	1 208.99	1 208.99	1 208.99	1 208.99	.00
24.3.6	I.V.A. - A P A G A R	698.84	698.84	698.84	698.84	.00
24.3.6.1	I.V.A. - A Pagar	698.84	698.84	698.84	698.84	.00
24.3.7	I.V.A. - A R E C U P E R A R	24.21	24.21	24.21	24.21	.00
24.3.7.1	Declaracao Mod. A/B	24.21	24.21	24.21	24.21	.00
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2 820.94	2 820.94	2 820.94	2 820.94	.00
25.1	INSTITUICOES DE CREDITO E SOCIED	104.88	104.88	104.88	104.88	.00
25.1.4	CARTÕES DE CRÉDITO	104.88	104.88	104.88	104.88	.00
25.1.4.1	Cartão de Crédito Santander	104.88	104.88	104.88	104.88	.00
25.8	OUTROS FINANCIADORES	2 716.06	2 716.06	2 716.06	2 716.06	.00
25.8.1	NASCIMENTO COSTA	2 716.06	2 716.06	2 716.06	2 716.06	.00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAGAR	52 146.15	52 236.15	52 146.15	52 236.15	90.00-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	52 146.15	52 236.15	52 146.15	52 236.15	90.00-
27.8.2	OUTROS CREDITORES	52 146.15	52 236.15	52 146.15	52 236.15	90.00-
27.8.2.1	RECEBIMENTOS LOTE	52 146.15	52 236.15	52 146.15	52 236.15	90.00-
31	COMPRAS	5 003.50	.00	5 003.50	.00	5 003.50
31.1	MERCADORIAS	5 003.50	.00	5 003.50	.00	5 003.50
31.1.1	AQUISICOES NO MERCADO NACIONAL	5 003.50	.00	5 003.50	.00	5 003.50
31.1.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	5 003.50	.00	5 003.50	.00	5 003.50
31.1.1.1.1	a Taxa Reduzida	5 003.50	.00	5 003.50	.00	5 003.50
32	M E R C A D O R I A S	2 448.00	.00	2 448.00	.00	2 448.00
32.1	MERCADORIAS - EXISTENCIAS	2 448.00	.00	2 448.00	.00	2 448.00
32.1.7	EXISTENCIAS FINAIS	2 448.00	.00	2 448.00	.00	2 448.00
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	2 271.00	856.71	2 271.00	856.71	1 414.29
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	2 271.00	621.00	2 271.00	621.00	1 650.00
43.3.3	EQUIPAMENTO BASICO	621.00	.00	621.00	.00	621.00
43.3.3.1	MERCADO NACIONAL	621.00	.00	621.00	.00	621.00
43.3.3.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	621.00	.00	621.00	.00	621.00
43.3.3.1.1.4	EQUIP.BASICO C/ IVA N/DEDUTIVEL	621.00	.00	621.00	.00	621.00
000004	GERAL	621.00	.00	621.00	.00	621.00
43.3.5	EQUIPAMENTOS ESPETÁCULOS	1 650.00	.00	1 650.00	.00	1 650.00
43.3.5.1	MERCADO NACIONAL	1 650.00	.00	1 650.00	.00	1 650.00
43.3.5.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	1 650.00	.00	1 650.00	.00	1 650.00
43.3.5.1.1.4	EQUIP.ESPETÁCULOS C/IVA Ñ DEDUTI	1 650.00	.00	1 650.00	.00	1 650.00
000004	GERAL	1 650.00	.00	1 650.00	.00	1 650.00
43.3.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	.00	621.00	.00	621.00	621.00-
43.3.8.1	Amort Acuml Equip básico	.00	621.00	.00	621.00	621.00-
43.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	.00	235.71	.00	235.71	235.71-
43.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	235.71	.00	235.71	235.71-
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	16.17	.00	16.17	.00	16.17
44.4	Propriedade Industrial	16.17	.00	16.17	.00	16.17
51	FUNDOS	.00	27 530.46	.00	27 530.46	27 530.46-
51.2	FUNDO SOCIAL ADQUIRIDO	.00	27 530.46	.00	27 530.46	27 530.46-

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62	FORNECIMENTOS E SERV.EXTERNOS	53 369.17	16.34	53 369.17	16.34	53 352.83
62.1	SUBCONTRATOS	14 393.42	.00	14 393.42	.00	14 393.42
62.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	14 393.42	.00	14 393.42	.00	14 393.42
62.1.1.3	Isentas	14 393.42	.00	14 393.42	.00	14 393.42
000004	GERAL	8 093.42	.00	8 093.42	.00	8 093.42
000005	ATV RECREAT SOURE	4 800.00	.00	4 800.00	.00	4 800.00
000014	ATV RECREAT TORRE DE MONCORVO	1 500.00	.00	1 500.00	.00	1 500.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11 656.85	.00	11 656.85	.00	11 656.85
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	11 189.55	.00	11 189.55	.00	11 189.55
62.2.1.1	TRABALHOS EXECUT. P/OUTREM	10 451.55	.00	10 451.55	.00	10 451.55
62.2.1.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	10 428.19	.00	10 428.19	.00	10 428.19
62.2.1.1.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	807.50	.00	807.50	.00	807.50
62.2.1.1.1.1.3	Taxa normal	807.50	.00	807.50	.00	807.50
000014	ATV RECREAT TORRE DE MONCORVO	807.50	.00	807.50	.00	807.50
62.2.1.1.1.3	Com iva nao dedutivel	9 620.69	.00	9 620.69	.00	9 620.69
62.2.1.1.1.3.5	Outros	9 620.69	.00	9 620.69	.00	9 620.69
000002	CONVEÇÃO TEMPLÁRIA	1 771.20	.00	1 771.20	.00	1 771.20
000004	GERAL	497.75	.00	497.75	.00	497.75
000005	ATV RECREAT SOURE	993.23	.00	993.23	.00	993.23
000007	AT V RECREAT IDANHA A NOVA	2 607.00	.00	2 607.00	.00	2 607.00
000015	CAPITULO GERAL MAFRA	993.23	.00	993.23	.00	993.23
000016	CAPITULO GERAL T. MONCORVO	1 651.28	.00	1 651.28	.00	1 651.28
000017	CAPITULO GERAL MONSARAZ	1 107.00	.00	1 107.00	.00	1 107.00
62.2.1.1.2	AQUISIÇÕES NOS PAISES COMUNITARIO	23.36	.00	23.36	.00	23.36
62.2.1.1.2.2	S/IVA DEDUTIVEL	23.36	.00	23.36	.00	23.36
62.2.1.1.2.2.1	C/ iva não dedutivel	23.36	.00	23.36	.00	23.36
000004	GERAL	23.36	.00	23.36	.00	23.36
62.2.1.3	SERVIÇOS CONTABILIDADE	738.00	.00	738.00	.00	738.00
62.2.1.3.1	MERCADO NACIONAL	738.00	.00	738.00	.00	738.00
62.2.1.3.1.4	C/IVA N/DEDUTIVEL	738.00	.00	738.00	.00	738.00
000004	GERAL	738.00	.00	738.00	.00	738.00
62.2.4	HONORARIOS	55.75	.00	55.75	.00	55.75
62.2.4.1	RESIDENTES NO TERRITORIO NACIONA	55.75	.00	55.75	.00	55.75
62.2.4.1.1	COM IVA N/DEDUTIVEL	55.75	.00	55.75	.00	55.75
62.2.4.1.1.1	CELESTE DA CONCEIÇÃO MIRANDA DO	55.75	.00	55.75	.00	55.75
000004	GERAL	55.75	.00	55.75	.00	55.75
62.2.5	COMISSOES	411.55	.00	411.55	.00	411.55
62.2.5.1	RESIDENTES NO TERRITORIO NACIONA	411.55	.00	411.55	.00	411.55
62.2.5.1.4	Cobrança	411.55	.00	411.55	.00	411.55
62.3	MATERIAIS	6 702.67	.00	6 702.67	.00	6 702.67
62.3.1	FERRAM/UTENS.DESGASTE RAPIDO	6 536.19	.00	6 536.19	.00	6 536.19
62.3.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	6 536.19	.00	6 536.19	.00	6 536.19
62.3.1.1.3	Com iva nao dedutivel	6 536.19	.00	6 536.19	.00	6 536.19
62.3.1.1.3.2	MATERIAL - VESTIMENTOS ...OUTROS	6 536.19	.00	6 536.19	.00	6 536.19
000002	CONVEÇÃO TEMPLÁRIA	2 217.60	.00	2 217.60	.00	2 217.60
000004	GERAL	3 920.68	.00	3 920.68	.00	3 920.68
000017	CAPITULO GERAL MONSARAZ	397.91	.00	397.91	.00	397.91
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	166.48	.00	166.48	.00	166.48
62.3.3.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	75.00	.00	75.00	.00	75.00
62.3.3.1.4	Isento	75.00	.00	75.00	.00	75.00
62.3.3.2	AQUISIÇÕES PAISES COMUNITARIOS	91.48	.00	91.48	.00	91.48
62.3.3.2.3	s/iva dedutivel	91.48	.00	91.48	.00	91.48
000004	GERAL	91.48	.00	91.48	.00	91.48
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	175.92	.00	175.92	.00	175.92
62.4.2	COMBUSTIVEIS	175.92	.00	175.92	.00	175.92
62.4.2.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	175.92	.00	175.92	.00	175.92
62.4.2.1.1	GASOLEO	175.92	.00	175.92	.00	175.92
62.4.2.1.1.2	IVA DEDUTIVEL - 50%	175.92	.00	175.92	.00	175.92
62.4.2.1.1.2.2	Iva nao dedutivel	175.92	.00	175.92	.00	175.92
000007	AT V RECREAT IDANHA A NOVA	92.01	.00	92.01	.00	92.01

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
000018	CAPÍTULO GERAL MOGADOURO E MAC	83.91	.00	83.91	.00	83.91
62.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	19 251.50	.00	19 251.50	.00	19 251.50
62.5.1	DESLOCACOES E ESTADAS	19 228.75	.00	19 228.75	.00	19 228.75
62.5.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	19 228.75	.00	19 228.75	.00	19 228.75
62.5.1.1.1	REFEIÇÕES	16 682.65	.00	16 682.65	.00	16 682.65
62.5.1.1.1.2	Refeições	16 682.65	.00	16 682.65	.00	16 682.65
000002	CONVEÇÃO TEMPLÁRIA	10 815.00	.00	10 815.00	.00	10 815.00
000004	GERAL	1 310.05	.00	1 310.05	.00	1 310.05
000007	AT V RECREAT IDANHA A NOVA	462.60	.00	462.60	.00	462.60
000015	CAPITULO GERAL MAFRA	2 325.00	.00	2 325.00	.00	2 325.00
000016	CAPITULO GERAL T. MONCORVO	1 770.00	.00	1 770.00	.00	1 770.00
62.5.1.1.3	ALOJAMENTOS	2 546.10	.00	2 546.10	.00	2 546.10
62.5.1.1.3.1	Com iva nao dedutivel	2 546.10	.00	2 546.10	.00	2 546.10
000002	CONVEÇÃO TEMPLÁRIA	1 142.00	.00	1 142.00	.00	1 142.00
000004	GERAL	434.10	.00	434.10	.00	434.10
000016	CAPITULO GERAL T. MONCORVO	770.00	.00	770.00	.00	770.00
000018	CAPÍTULO GERAL MOGADOURO E MAC	200.00	.00	200.00	.00	200.00
62.5.3	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	22.75	.00	22.75	.00	22.75
62.5.3.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	22.75	.00	22.75	.00	22.75
62.5.3.1.4	Isento	22.75	.00	22.75	.00	22.75
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1 188.81	16.34	1 188.81	16.34	1 172.47
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	880.00	.00	880.00	.00	880.00
62.6.1.3	ISENTAS	880.00	.00	880.00	.00	880.00
62.6.1.3.2	Espaços	880.00	.00	880.00	.00	880.00
000002	CONVEÇÃO TEMPLÁRIA	750.00	.00	750.00	.00	750.00
000004	GERAL	130.00	.00	130.00	.00	130.00
62.6.8	OUTROS FORNECIMENTOS/SERVICOS	308.81	16.34	308.81	16.34	292.47
62.6.8.1	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONA	308.81	16.34	308.81	16.34	292.47
62.6.8.1.1	SERVIÇOS BANCARIOS	308.81	16.34	308.81	16.34	292.47
62.6.8.1.1.1	Isentos	308.81	16.34	308.81	16.34	292.47
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2 540.00	.00	2 540.00	.00	2 540.00
68.8	OUTROS	2 540.00	.00	2 540.00	.00	2 540.00
68.8.2	DONATIVOS	2 540.00	.00	2 540.00	.00	2 540.00
71	V E N D A S	.00	4 600.00	.00	4 600.00	4 600.00-
71.1	MERCADORIAS	.00	4 600.00	.00	4 600.00	4 600.00-
71.1.1	MERCADO NACIONAL	.00	4 600.00	.00	4 600.00	4 600.00-
71.1.1.1	COM IVA DEDUTIVEL	.00	4 600.00	.00	4 600.00	4 600.00-
71.1.1.1.1	TX.REDUZIDA	.00	4 600.00	.00	4 600.00	4 600.00-
72	PRESTACOES DE SERVICOS	3 393.00	69 658.97	3 393.00	69 658.97	66 265.97-
72.1	ACTIVIDADES CULT/RECREAT	.00	22 518.47	.00	22 518.47	22 518.47-
72.1.1	MERCADO NACIONAL	.00	22 518.47	.00	22 518.47	22 518.47-
72.1.1.3	Taxa normal	.00	3 951.22	.00	3 951.22	3 951.22-
000014	ATV RECREAT TORRE DE MONCORVO	.00	3 951.22	.00	3 951.22	3 951.22-
72.1.1.5	Convenção	.00	11 232.00	.00	11 232.00	11 232.00-
000002	CONVEÇÃO TEMPLÁRIA	.00	11 232.00	.00	11 232.00	11 232.00-
72.1.1.6	Capítulos Gerais	.00	7 335.25	.00	7 335.25	7 335.25-
000015	CAPITULO GERAL MAFRA	.00	2 755.25	.00	2 755.25	2 755.25-
000016	CAPITULO GERAL T. MONCORVO	.00	4 580.00	.00	4 580.00	4 580.00-
72.2	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	.00	47 140.50	.00	47 140.50	47 140.50-
72.2.1	QUOTAS GERAIS	.00	22 697.00	.00	22 697.00	22 697.00-
000004	GERAL	.00	22 697.00	.00	22 697.00	22 697.00-
72.2.2	JÓIAS	.00	15 105.50	.00	15 105.50	15 105.50-
72.2.2.1	Investiduras	.00	9 422.00	.00	9 422.00	9 422.00-
000004	GERAL	.00	9 422.00	.00	9 422.00	9 422.00-
72.2.2.2	Consagrações	.00	5 683.50	.00	5 683.50	5 683.50-
000004	GERAL	.00	5 683.50	.00	5 683.50	5 683.50-
72.2.3	ACTIVIDADES N/SUJEITAS IRC (Nº1	.00	9 338.00	.00	9 338.00	9 338.00-

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
72.2.3.2	ACT.OCASIONAIS(Nº 20º , Artº 9º	.00	9 338.00	.00	9 338.00	9 338.00-
000005	ATV RECREAT SOURE	.00	4 488.00	.00	4 488.00	4 488.00-
000007	AT V RECREAT IDANHA A NOVA	.00	4 850.00	.00	4 850.00	4 850.00-
72.9	ANULAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	3 393.00	.00	3 393.00	.00	3 393.00
72.9.1	TERRITORIO NACIONAL	3 393.00	.00	3 393.00	.00	3 393.00
72.9.1.5	Convenção	951.00	.00	951.00	.00	951.00
000002	CONVEÇÃO TEMPLÁRIA	951.00	.00	951.00	.00	951.00
72.9.1.6	Quotas	450.00	.00	450.00	.00	450.00
000004	GERAL	450.00	.00	450.00	.00	450.00
72.9.1.7	Capitulos Gerais	897.50	.00	897.50	.00	897.50
000015	CAPITULO GERAL MAFRA	512.50	.00	512.50	.00	512.50
000016	CAPITULO GERAL T. MONCORVO	385.00	.00	385.00	.00	385.00
72.9.1.8	JÓIAS	1 094.50	.00	1 094.50	.00	1 094.50
72.9.1.8.1	Investiduras	839.00	.00	839.00	.00	839.00
000004	GERAL	839.00	.00	839.00	.00	839.00
72.9.1.8.2	Consagrações	255.50	.00	255.50	.00	255.50
000004	GERAL	255.50	.00	255.50	.00	255.50
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	17 996.45	17 996.45	17 996.45	17 996.45	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	17 996.45	17 996.45	17 996.45	17 996.45	.00
81.8.1	Resultado Liquido do Exercicio	17 996.45	17 996.45	17 996.45	17 996.45	.00
	*** Totais	372 003.07	372 003.07	372 003.07	372 003.07	99 225.63 99 225.63-