

✓ P. Pinheiro
8/11/23
[Handwritten initials]

Centro Social e Paroquial de São

Cristovão

Anexo

EXERCICIO DE 2023

↓
 P. Moisés
 J. P. B. B.
 B1
 P.P.

Índice

1 Identificação da Entidade.....	3
2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3 Principais Políticas Contabilísticas	4
3.1 Bases de Apresentação	5
3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração	6/7/8
4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.....	9
5 Ativos Fixos Tangíveis	10
9 Inventários.....	11
10 Rédito	11
12 Subsídios do Governo e apoios do Governo	12
15 Benefícios dos empregados.....	12
16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais	13
17 Outras Informações.....	13
17.1 Caixa e Depósitos Bancários.....	13
17.2 Capital Próprio.....	13
17.3 Fornecedores	14
17.4 Estado e Outros Entes Públicos.....	14
17.5 Outras Contas a Pagar	15
17.6 Subsídios, doações e legados à exploração.....	15
17.7 Fornecimentos e serviços externos.....	16
17.8 Outros rendimentos e ganhos.....	16
17.9 Outros gastos e perdas.....	17
17.10 Resultados Financeiros.....	17
17.11 Outras contas a receber	18
17.10 Acontecimentos após data de Balanço	18

Anexo

✓
F. Moisés
J. J. J.
P. J. J.
P. J. J.

Identificação da Entidade

O "Centro Social e Paroquial de São Cristóvão" é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de "Instituição Particular de Solidariedade Social" com estatutos publicados no Diário da República n.º 119, I Série, em 25 de Fevereiro de 1983, com sede no Largo da Igreja, São Cristóvão. A Associação tem os seguintes objetivos:

Dirigir e administrar Lares Residenciais e Centros de Atividades Ocupacionais para pessoas idosas, e o seu âmbito de ação abrange a população sénior deste concelho e todos os utentes de instituições congéneres, também deste concelho, que deles careçam.

Para a realização dos seus objetivos, a Instituição propõe-se criar e manter:

- Lares Residenciais de carácter temporário ou permanente para pessoas idosas;
- Centros de Atividades Ocupacionais para pessoas seniores;
- Outras respostas sociais que se mostrem necessárias ao bem-estar de pessoas idosas.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)

3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações

Anexo

✓
P. Moisés
AB
RE.

Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorram alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

Anexo

↓
P. Molini
[Handwritten signatures and initials]

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes, com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

A natureza da reclassificação;

A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e

Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de

Anexo

VP
P. Modini
10
PL

desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

<i>Descrição</i>	<i>Vida útil estimada (anos)</i>
<i>Terrenos e recursos naturais</i>	<i>Sem termo</i>
<i>Edifícios e outras construções</i>	<i>10 a 50</i>
<i>Equipamento básico</i>	<i>8 a 10</i>
<i>Equipamento de transporte</i>	<i>4</i>
<i>Equipamento administrativo</i>	<i>3 a 8</i>
<i>Outros Activos fixos tangíveis</i>	<i>4 a 8</i>

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, e encontram-se espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais"

JP
P. M. M. M.
AB
JM
DM
OE

A rubrica "Capital Próprio" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. O "Capital Próprio" é composto por:
fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
fundos acumulados e outros excedentes;
subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.8 Reconhecimento de gastos e perdas e de rendimentos e ganhos

Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio da especialização de exercícios, independentemente da data/momento em que as transações são faturadas. São estimados os gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido.

3.2.9 Prestações de serviços

O rédito associado com uma transação que envolva prestação de serviços é reconhecido quando o desfecho dessa transação possa ser fiavelmente estimado. O rédito proveniente de quotizações é considerado como prestação de serviços.

3.2.10 Juros, royalties e dividendos

O rédito proveniente do uso de ativos que produzam juros, royalties e dividendos é reconhecido quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a Instituição.

3.2.11 Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo são reconhecidos apenas quando existe segurança razoável de que serão recebidos e que a Entidade cumprirá as condições inerentes aos mesmos. Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os custos relacionados que se pretende que eles compensem.

VP
P. Molini
AB
B
B

Os subsídios do Governo reembolsáveis relacionados com ativos não correntes são contabilizados como passivos.

Os subsídios do Governo relacionados com rendimentos, são reconhecidos como rendimentos na demonstração de resultados pelo período necessário para os balancear com os gastos que se destinem a compensar.

Os subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornem recebidos.

3.2.12 Juízos de valor, estimativas e pressupostos críticos

Na preparação das demonstrações financeiras foram adotados certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assunções realizadas pelos órgãos de gestão foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2023, mostrando as adições, os abates e alienações, as

Anexo

depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2023					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transfer.	Revalorizações	Saldo final
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	474.864,37					
Equipamento básico	210.529,52	20.420,14				
Equipamento de transporte	47.297,84					
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	5.165,61					
Outros Ativos fixos tangíveis	6.900,25	1.782,72				
Ativos Fixos Tangíveis em Curso						
Total	744.757,59	22.202,86	0,00	0,00	0,00	766.960,45
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	205.007,37			10.604,65		
Equipamento básico	193.988,08			5.936,29		
Equipamento de transporte	47.297,84					
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	5.035,77			29,97		
Outros Ativos fixos tangíveis	3.837,31			928,70		
Total	455.166,37	0,00	0,00	17.499,61	0,00	472.665,98

9 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2023				2022		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final

Anexo

VP
 J
 P. Malins
 J. P.
 B1
 P.

Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.015,52	100.174,18	0,00	1.258,35	88.170,24	0,00	1.015,52
Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	1.015,52	100.174,18	0,00	1.258,35	88.170,24	0,00	1.015,52
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				0,00			0,00
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

10 Rédito

Para os períodos de 2023 e 2022 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2023	2022
Vendas	0	0
Prestação de Serviços		
Comparticipação dos Clientes	195.454,35	179.032,82
Quotas e jóias		0
Promoções para captação de recursos		0
Rendimentos de patrocinadores e colaborações		0
Juros		0,00
Royalties		

Centro Social Paroquial São Cristóvão 11

Largo da Igreja
 7050-600 São Cristóvão
 NIF: 504 015 168

Anexo

VP
P. Moira
J. J. J.
A.
S.
P.

Dividendos		
Total	195.454,35	179.032,82

12 Subsídios do Governo

A 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo", em termos de subsídios à exploração e ao investimento:

Descrição	2023	2022
Subsídios à exploração		
Valor considerado no ano	176.921,65	181.084,81
Subsídios ao investimento		
Valor considerado no ano	0	0
Saldo no final do ano	176.921,65	181.084,81

15 Benefícios dos empregados

No decurso dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e em 31 de Dezembro de 2022 foram reconhecidos os montantes abaixo discriminados em resultados na rubrica gastos com o pessoal.

Os órgãos diretivos não usufruem de remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 2022 e em 2021 foi de **17 e 18** colaboradores em cada um dos exercícios.

Descrição	2023	2022
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	209.411,52	200.976,57
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00

Anexo

VP
P. M. M. M.
M. M. M.
M. M. M.
M. M. M.

Encargos sobre as Remunerações	46.173,64	44.888,47
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	3.005,53	3.036,91
Gastos de Ação Social	0,00	772,94
Outros Gastos com o Pessoal	541,20	600,07
Total	259.131,89	250.274,96

16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

17 Outras informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

17.1 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2023 e 2022, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2023	2022
Caixa	136,51	54,24
Depósitos à ordem	23.783,98	13.873,08
Depósitos a prazo	162.727,26	212.534,68
Outros		
Total	186.647,75	226.462,00

17.2 Capital Próprio

No "Capital Próprio" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundo Social	110.387,68	0,00	0,00	110.387,68

Anexo

VP
P. Martins
PL

Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	485.133,12	0,00	0,00	485.133,12
Resultados transitados	-122.017,07	-32.414,58	0	-154.431,65
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	25.099,22	0,00	-627,48	24.471,74
Total	498.602,95	-32.414,58	-627,48	24.471,74

17.3 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Fornecedores c/c	8.096,03	6.031,24
Fornecedores títulos a pagar	0	0
Fornecedores faturas em receção e conferência	0	0
Total	8.096,03	6.031,24

17.4 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Outros impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Anexo

VP
 P. Nairn
 [Handwritten signatures and initials]

Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	2.301,13	1.831,50
Segurança Social	5.806,30	5.223,32
Outros Impostos e Taxas	344,49	370,54
Total	8.451,92	7.425,36

17.5 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2023		2022	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar	0,00	389,21	0,00	245,41
Cauções	0,00	0,00	0,00	
Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores por acréscimo de gastos	0,00	0,00	0,00	0
Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	389,21	0,00	245,41

Anexo

✓
P. Malini
[Handwritten signatures]

17.6 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2023 e 2022 os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2023	2022
Subsídios do Estado e outros entes públicos	176.921,65	181.084,81
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Donativos em dinheiro	0,00	0,00
Donativos em espécie	0,00	0,00
Total	176.921,65	181.084,81

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

17.7 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022, foi a seguinte:

Descrição	2023	2022
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	26.863,12	25.690,82
Materiais	3.621,92	2.814,95
Energia e fluidos	11.761,32	16.621,39
Deslocações, estadas e transportes	0,00	453,00
Serviços diversos	10.878,66	11.238,23
Total	53.125,02	56.818,39

17.8 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
-----------	------	------

Anexo

Rendimentos Suplementares	62,19	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários/Produção própria	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	43.593,78	19.871,67
Total	43.655,97	19.871,67

17.9 Outros gastos e perdas:

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Impostos	1.234,61	0,00
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00

Anexo

VP
P. M. M. M.
P. M. M. M.
P. M. M. M.

Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	7.108,61	1.902,79
Total	8.343,22	1.902,79

17.10 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2023 e 2022 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2023	2022
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	0,00	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	692,58	9,22
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	692,58	9,22
Resultados Financeiros	0,00	0,00

17.11 Outras contas a receber e a pagar

A rubrica de "Outras contas a receber e a pagar" encontra-se dividida da seguinte forma:

Centro Social Paroquial São Cristóvão 18
Largo da Igreja
7050-600 São Cristóvão
NIF: 504 015 168

Anexo

Descrição	2023		2022	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Devedores e Credores por acréscimos de rendimentos e de gastos				
ENCARGOS FÉRIAS		29.640,18		25.416,00
Penhora				
Outras receitas diferidas				
Encargos a liquidar (água, luz)				
Carplus, S.A.				
Outros				5.620,66
Total	0,00	29.640,18	0,00	31.036,66

17.11 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2023.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2023 foram aprovadas pela Direcção.

Montemor-o-Novo, 14 de Março de 2024

O Contabilista Certificado

Alexandra Pires.

A Direcção

Maíra Maria Antunes
 Maria do Carmo Santos Braga
 Presidente do Conselho de Administração
 [Assinatura]

MAPA DE CONTROLE DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTOS

ANEXO CONTABILITÁRIO

CG

 Centro de Custos das Investições Particulares
de Administração Social

Ano: 2013

Valor: 2030401272

CNPJ: 504615168

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO	VALOR TOTAL HOW PRINCIPAL F. EMPREEND.	TAXA DE AMORTIZ. (%)	VALORES ANUAIS DAS RESERVIAS E DE AMORTIZACIONES				VALOR LIQ. ANO INÍC.	MOVIMENTOS NO ANO			VALOR LIQ. ANO FIN.
					1º	2º	3º	4º		A. 25/31/13	A. 25/31/13	A. 25/31/13	
		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
502	SUBSÍDIOS	2013	71.584,15		30.199,47	13.684,60	6.031,83	13.665,15	25.069,22	0,00	0,00	0,00	24.471,74
	***		71.584,15		30.199,47	13.684,60	6.031,83	13.665,15	25.069,22	0,00	0,00	0,00	24.471,74
4	INVESTIMENTO												
4332	Edifícios e outras construções	2011	6.236,00	16,88%	3.113,25	2.075,50	1.040,25	48.726,13					0,00
4332	Equipos e outras construções	2013	55.370,69	2,00%	3.332,23	2.214,82	1.107,41	48.726,13					0,00
4333	Equipamento Básico	2011	28.267,07	16,66%	14.127,84	9.418,56	4.720,87						0,00
4333	Equipamento Básico	2013	28.486,10	16,66%	9.236,34	6.157,56	3.076,78						0,00
	TOTAL INVESTIM. - LAR E SERV. AP. DOM.		108.346,76		29.795,66	19.886,44	9.947,11	48.726,13	48.726,13				0,00

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.

Em cada sub-costa só deverá ser regularizado os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).

As contas para os valores das amortizações e das reservas dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizações com mais taxas de amortização diferenciadas.

Centro Social Paroquial São Cristovão

NIF: 504015168

Fluxos de caixa de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

(em euros)

Rubrica	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	218 528,34	193 066,84
Pagamentos de subsídios	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-139 039,31	-135 104,90
Pagamentos ao pessoal	-307 520,22	-299 942,92
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	13 078,01	35 550,18
Fluxos de caixa das atividades operacionais	-214 953,18	-206 430,80
Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	0,00
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>	0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis	-1 782,72	-4 009,80
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros ativos	0,00	0,00
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros ativos	0,00	0,00
Subsídios	176 921,65	181 084,81
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento	175 138,93	177 075,01
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00	0,00
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realização de fundos	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	-3 060,53
Juros e gastos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de fundos	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00	-3 060,53
Variação de caixa e seus equivalentes	-39 814,25	-32 416,32
Caixa e seus equivalentes no início do período	226 462,00	258 878,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período	186 647,75	226 462,00

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2023

	Notas	2023	2022
Rendimentos e Gastos			
Vendas e serviços prestados		195.454,35	
Subsídios, doações e legados à exploração		176.921,65	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(99.931,35)	
Fornecimentos e serviços externos		(53.125,02)	
Gastos com o pessoal		(259.131,89)	
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		44.348,55	
Outros gastos		(7.340,20)	
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		(2.803,91)	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(17.499,61)	
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		(20.303,52)	
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares superados		(495,18)	
Total resultado antes de impostos		(20.798,70)	
Imposto sobre o rendimento do período			
Total resultado líquido do período		(20.798,70)	

(Administração)

(Contabilista Certificado)

Balço em 31 de dezembro de 2023

Rubrica	Notas	em euros	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		294.294,47	
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		3.413,43	
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Total ativo não corrente		297.707,90	
Ativo corrente			
Inventários		1.258,35	
Créditos a receber		4.666,62	
Estado e outros entes públicos		91,18	
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos		1.058,91	
Outros ativos correntes		4.669,65	
Caixa e depósitos bancários		186.647,75	
Total ativo corrente		198.392,46	
Total ativo		496.100,36	
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		110.387,60	
Excedentes técnicos			
Reservas		485.133,12	
Resultados transitados		(154.431,65)	
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		24.471,74	
Resultado líquido do período		(20.798,70)	
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total fundos patrimoniais		444.762,19	
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Total passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		8.096,03	
Estado e outros entes públicos		8.543,10	
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		34.699,04	
Total passivo corrente		51.338,17	
Total passivo		51.338,17	
Total fundos patrimoniais e passivo		496.100,36	

(Administração)

(Contabilista Certificado)

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO CRISTÓVÃO

RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2023

Parecer do Conselho Fiscal

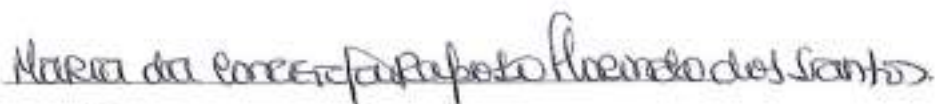
Nos termos do artº 24º, alínea e), dos estatutos, o Conselho Fiscal reunido hoje, apreciou o Relatório e examinou detalhadamente as Contas da Gerência, de forma a permitir apresentar à Direção o seu parecer, que é o seguinte:

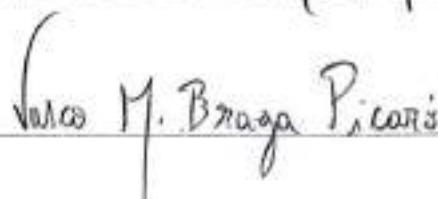
Parecer

- 1 – Que sejam aprovados o Relatório e as Contas apresentados pela Direção, relativos ao exercício de 2023;
- 2 – Que seja manifestado o reconhecimento à Direção pela forma dedicada e criteriosa como desenvolveu a sua ação, aos funcionários pela sua disponibilidade, empenho, dedicação e esforço, e, bem assim, que sejam apresentados aos doadores e demais colaboradores os agradecimentos pelo seu apoio que, em conjunto, muito contribuíram para o equilíbrio das contas.

São Cristóvão, 14 de Março de 2024









1P
PA
30.

MAPA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO

DECLARAÇÃO

O Centro Social e Paroquial de São Cristóvão não teve trabalho voluntário no exercício de 2023, por isso o Mapa não é apresentado.

A Direção,

Moira Jorele Antunes
Maria do Carmo Santos Braga
António Almeida Santos
[Signature]
[Signature]

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.962,70	1.026,19	136,51	
111	Caixa-Caixa A	1.962,70	1.026,19	136,51	
12	Depósitos à ordem	457.675,27	433.891,29	23.783,98	
122	Depósitos à ordem-CCAM	457.675,27	433.891,29	23.783,98	
13	Doutros depósitos bancários	213.227,26	50.500,00	162.727,26	
1311	CCAM (Conta 44238221521)	213.227,26	50.500,00	162.727,26	
Total da classe		672.865,23	486.217,48	186.647,75	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	227.360,43	222.693,81	4.666,62	
211	Clientes e utentes-Conta corrente	227.360,43	222.693,81	4.666,62	
2111	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais	227.360,43	222.693,81	4.666,62	
21111	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Contínente	227.360,43	222.693,81	4.666,62	
22	Fornecedores	139.775,85	147.871,88		8.096,03
221	Fornecedores-Conta corrente	139.775,85	147.871,88		8.096,03
2211	Fornecedores-Conta corrente-Gerais	139.775,85	147.871,88		8.096,03
22111	Fornecedores-Conta corrente-Gerais-Contínente	139.711,86	147.807,89		8.096,03
22114	Fornecedores-Conta corrente-Gerais-Intracomunitário	63,99	63,99		
23	Pessoal	178.215,78	178.604,99		389,21
231	Pessoal-Remunerações a pagar	178.215,78	178.604,99		389,21
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	178.215,78	178.604,99		389,21
2312000001	Aurea Maria Carvalho R. Caetano	11.232,42	11.310,25		77,83
2312000002	Aldina Maria Tangarinhos Pinto	10.653,76	10.657,69		3,93
2312000003	Balbina Jesus Grenho R. Salvador	11.909,15	11.909,15		
2312000004	Maria Joaquina F. Canelas Soeiro	9.735,32	9.735,33		0,01
2312000007	Maria Margarida C. P. Carvalho	12.913,72	12.913,12	0,60	
2312000010	Ana Rita Dias Pisco		790,19		790,19
2312000013	Ana Teresa Reis Alves	12.060,97	12.117,05		56,08
2312000015	Diana Vanessa Soares Rosario	9.948,01	9.947,51	0,50	
2312000016	Maria Vitoria Pola Açucena Arratolos	11.102,66	11.102,67		0,01
2312000017	Carla Isabel Marques Gonçalves	11.718,66	11.970,86		252,20
2312000021	Mara Lúcia Reis Torradinhas	11.469,91	10.472,70	997,21	
2312000022	Maria da Conceição Nico Pires Vedorias	10.154,25	10.202,72		48,47
2312000025	Ana Paula Rodrigues Justino		834,26		834,26
2312000026	Maria Margarida Luzia Ferreira		50,58		50,58
2312000027	Joaquina Dellina Soeiro Salvador	9.533,58	9.533,40	0,18	
2312000028	Ana Paula Soares Ramos	9.869,14	9.169,68	699,46	
2312000029	Mariana Jorge Coelho Carrilho	20.267,19	20.240,19	27,00	
2312000030	Vera Mónica C. Cabeça Branca	3.311,38	3.311,98		0,60
2312000032	Maria do Carmo Santos Braga	9.289,80	9.289,80		
2312000034	Vanda Cristina Arromba Catarino	3.045,86	3.045,86		
24	Estado e outros entes públicos	87.859,66	96.311,58		8.451,92
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19.146,50	21.447,63		2.301,13
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	16.506,00	17.901,00		1.395,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	16.506,00	17.901,00		1.395,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Contínente	16.506,00	17.901,00		1.395,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	2.640,50	3.546,63		906,13
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente	2.640,50	3.546,63		906,13
245	Contribuições para a segurança social	68.338,03	74.144,33		5.806,30
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	68.338,03	74.144,33		5.806,30
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	68.338,03	74.144,33		5.806,30
247	Fundo garantia salarial	375,13	719,62		344,49
Total a transportar		633.211,72	645.482,26		12.270,54

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	633.211,72	645.482,26	4.666,62	16.937,16
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	283,95	719,62		435,67
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	91,18		91,18	
25	Financiamentos obtidos	14.769,95	14.769,95		
258	Outros financiadores	14.769,95	14.769,95		
2582	Outros financiadores-Não corrente	14.769,95	14.769,95		
258201	Power Parity, Lda	14.769,95	14.769,95		
27	Outras contas a receber e a pagar	36.689,68	66.329,86		29.640,18
272	Devedores e credores por acréscimos	34.062,04	63.702,22		29.640,18
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	2.978,28	33,58	2.944,70	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	2.978,28	33,58	2.944,70	
2721301	Subsídios Câmara Municipal M-o-Novo - Refeições Escolares	2.978,28	33,58	2.944,70	
2722	Credores por acréscimos de gastos	31.083,76	63.668,64		32.584,88
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	31.083,76	63.668,64		32.584,88
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+s	31.083,76	63.668,64		32.584,88
2722211	Encargos com férias	25.416,00	52.059,40		26.643,40
2722212	Férias vencidas - Enc s/	5.667,76	11.609,24		5.941,48
278	Outros devedores e credores	2.627,64	2.627,64		
2781	Outros devedores	2.177,68	2.177,68		
27811	Devedores diversos	1.677,68	1.677,68		
278111	Devedores diversos-Cliente	1.677,68	1.677,68		
27813	Devedores diversos	500,00	500,00		
278130023	Cartão Continente	500,00	500,00		
2782	Outros credores	449,96	449,96		
27821	Credores diversos	449,96	449,96		
278212	Credores diversos-Colaborador	449,96	449,96		
28	Diferimentos	1.725,39	666,48	1.058,91	
281	Gastos a reconhecer	1.725,39	666,48	1.058,91	
2819	Outros gastos a reconhecer	1.725,39	666,48	1.058,91	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	1.725,39	666,48	1.058,91	
281921	Seguros - ramo automóvel	540,24	260,01	280,23	
281924	Seguros - R G Empres	902,19	406,47	495,72	
281925	Seguros - Acidentes de Trabalho	282,96		282,96	
	Total da classe	686.396,74	727.248,55		40.851,81
Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	100.174,18	100.174,18		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	100.174,18	100.174,18		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	100.174,18	100.174,18		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	100.174,18	100.174,18		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	100.174,18	100.174,18		
31211301	Carne	15.011,76	15.011,76		
31211302	Peixe	9.068,75	9.068,75		
31211303	Frutas, legumes e hortaliças	17.803,74	17.803,74		
31211304	Bebidas, sumos e água	67,42	67,42		
31211305	Azeite, óleos e margarinas	4.490,91	4.490,91		
31211306	Outros	37.652,50	37.652,50		
31211307	Compra Leite	1.182,93	1.182,93		
31211308	Compra pão e bolos	5.549,13	5.549,13		
31211309	Material Clínico	1.410,75	1.410,75		
31211310	Material de limpeza	7.874,25	7.874,25		
31211311	Medicamentos	62,04	62,04		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	101.378,64	100.120,29	1.258,35	
	Total a transportar	201.552,82	200.294,47	1.258,35	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	201.552,82	200.294,47	1.258,35	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	91.904,76	90.708,31	1.196,45	
3311	Gêneros Alimentares	91.904,76	90.708,31	1.196,45	
33111	Carnes	15.381,47	15.061,05	320,42	
33112	Peixe	9.175,05	9.028,40	146,65	
33113	Aves	188,94		188,94	
33114	Frutas, legumes e hortaliças	17.920,64	17.773,39	147,25	
33116	Azeite, óleos e margarinas	4.707,28	4.448,05	259,22	
33117	Outros	44.531,38	44.397,41	133,97	
332	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias subsidiárias	9.473,08	9.411,98	61,90	
3321	Material Clínico	1.410,75	1.410,75		
3322	Outro material	132,58	93,88	38,70	
3323	Material de limpeza	7.930,55	7.907,35	23,20	
	Total da classe	201.552,82	200.294,47	1.258,35	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	3.490,49	77,06	3.413,43	
415	Outros investimentos financeiros	3.490,49	77,06	3.413,43	
4158	Outros	3.490,49	77,06	3.413,43	
415801	Fundo Compensação Trabalho	3.490,49	77,06	3.413,43	
43	Ativos fixos tangíveis	766.960,45	472.665,98	294.294,47	
433	Outros ativos fixos tangíveis	705.814,03		705.814,03	
4332	Edifícios e outras construções	474.864,37		474.864,37	
4332001	Anterior a 2021	474.864,37		474.864,37	
4333	Equipamento básico	230.949,66		230.949,66	
4333001	Anterior a 2021	206.519,72		206.519,72	
43332	Aquisições nos países comunitários	24.429,94		24.429,94	
433322	Com Iva não dedutível	24.429,94		24.429,94	
43332209	Com Iva não dedutível - Armário Frigorífico	4.009,80		4.009,80	
43332210	Bomba de Calor	20.420,14		20.420,14	
434	Equipamentos de transporte	47.297,84		47.297,84	
4341	Equipamentos de transporte-Continente	47.297,84		47.297,84	
43411	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais	47.297,84		47.297,84	
434111	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	47.297,84		47.297,84	
4341113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	47.297,84		47.297,84	
434111301	Peugeot Partner L1 Premium	13.447,33		13.447,33	
434111302	Peugeot Boxer Combi 07-5L-55	33.850,51		33.850,51	
435	Equipamento administrativo	5.165,61		5.165,61	
4351	Equipamento administrativo-Continente	5.165,61		5.165,61	
43511	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais	5.165,61		5.165,61	
435113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.165,61		5.165,61	
4351133	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	798,40		798,40	
4351134	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível - Anterior a 2021	4.367,21		4.367,21	
437	Outros ativos fixos tangíveis	8.682,97		8.682,97	
4371	Outros ativos fixos tangíveis-Continente	5.288,17		5.288,17	
43711	Outros ativos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais	5.288,17		5.288,17	
437113	Outros ativos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.288,17		5.288,17	
4371133	Outros ativos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	5.288,17		5.288,17	
437113301	Aspirador para sólidos e líquidos ISS 35	380,56		380,56	
437113302	Peladora PP -6+230-400/50/3	1.616,22		1.616,22	
	Total a transportar	770.450,94	472.743,04	297.707,90	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	770.450,94	472.743,04	297.707,90	
437113303	Anterior a 2021	1.500,67		1.500,67	
437113304	Termoacumulador Vulcano 300 lts	940,47		940,47	
437113305	Armário Vertical Frisar LG 352DF Porta Vidro	842,25		842,25	
4375	Outros activos fixos tangíveis-Outros	3.394,80		3.394,80	
43751	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais	3.394,80		3.394,80	
437513	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível	3.394,80		3.394,80	
4375133	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.394,80		3.394,80	
437513301	Armário frigorífico AFVD1400BT	3.394,80		3.394,80	
438	Depreciações acumuladas		472.665,90		472.665,90
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		215.632,02		215.632,02
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		199.924,37		199.924,37
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		47.297,84		47.297,84
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		5.065,74		5.065,74
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		4.766,01		4.766,01
	Total da classe	770.450,94	472.743,04	297.707,90	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		110.387,68		110.387,68
511	Fundo Social		110.387,68		110.387,68
55	Reservas		485.133,12		485.133,12
552	Outras reservas		485.133,12		485.133,12
5521	Reservas estatutárias		485.133,12		485.133,12
56	Resultados transitados	154.431,65		154.431,65	
561	De períodos anteriores	154.431,65		154.431,65	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	627,48	25.099,22		24.471,74
593	Subsídios	627,48	25.099,22		24.471,74
5931	Subsídios atribuídos	627,48	25.099,22		24.471,74
593101	Subsídios ao Investimento	627,48	25.099,22		24.471,74
	Total da classe	155.059,13	620.620,02		465.560,89

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	100.120,29	188,94	99.931,35	
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	100.120,29	188,94	99.931,35	
6121	Matérias-primas	90.708,31	188,94	90.519,37	
61211	Géneros Alimentares	90.708,31	188,94	90.519,37	
612111	Carne	15.061,05		15.061,05	
612112	Peixe	9.028,40		9.028,40	
612114	Frutas, legumes e hortaliças	17.773,39		17.773,39	
612116	Azeite, óleos e margarinas	4.448,06		4.448,06	
612117	Outros	44.397,41		44.397,41	
612119	Pão e bolos		188,94		188,94
6122	Subsidiárias e de consumo	9.411,98		9.411,98	
61221	Material Clínico	1.410,75		1.410,75	
61222	Outro material	93,88		93,88	
61223	Material de limpeza	7.907,35		7.907,35	
62	Fornecimentos e serviços externos	53.387,10	262,08	53.125,02	
622	Serviços especializados	26.863,12		26.863,12	
6221	Serviços especializadas-Trabalhos especializados	20.559,62		20.559,62	
62211	Contabilidade	2.280,00		2.280,00	
62212	Serviços Médicos e Enfermagem	12.816,00		12.816,00	
	Total a transportar	153.507,39	451,02	153.056,37	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	153.507,39	451,02	153.056,37	
62215	Auditoria/Consultoria	292,24		292,24	
62217	Gestão resíduos hospitalares	650,39		650,39	
62218	Outros	4.520,99		4.520,99	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	6.303,50		6.303,50	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	6.303,50		6.303,50	
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	6.303,50		6.303,50	
6226111	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	832,49		832,49	
62261113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	832,49		832,49	
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.471,01		5.471,01	
62261132	Restantes	5.471,01		5.471,01	
6226113223	Base de IVA	5.471,01		5.471,01	
623	Materiais	3.621,92		3.621,92	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.090,66		1.090,66	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	1.090,66		1.090,66	
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	1.090,66		1.090,66	
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.090,66		1.090,66	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	1.200,11		1.200,11	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	1.200,11		1.200,11	
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	1.200,11		1.200,11	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.200,11		1.200,11	
6238	Materiais-Outros materiais	1.331,15		1.331,15	
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	1.331,15		1.331,15	
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais	1.331,15		1.331,15	
6238113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.331,15		1.331,15	
624	Energia e fluidos	12.623,40	262,08	11.761,32	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	4.350,52	262,08	4.088,44	
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	4.350,52	262,08	4.088,44	
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	4.350,52	262,08	4.088,44	
6241113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	4.350,52	262,08	4.088,44	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	1.660,43		1.660,43	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	1.660,43		1.660,43	
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	1.660,43		1.660,43	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.660,43		1.660,43	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.660,43		1.660,43	
6243	Energia e fluidos-Água	1.416,75		1.416,75	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	1.416,75		1.416,75	
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	1.416,75		1.416,75	
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.416,75		1.416,75	
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	4.595,70		4.595,70	
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	4.595,70		4.595,70	
626	Serviços diversos	10.878,66		10.878,66	
6262	Serviços diversos-Comunicação	698,33		698,33	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	698,33		698,33	
	Total a transportar	153.507,39	451,02	153.056,37	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Soldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	153.507,39	451,02	153.056,37	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	671,00		671,00	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	671,00		671,00	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	27,33		27,33	
6263	Serviços diversos-Seguros	1.857,64		1.857,64	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	443,76		443,76	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	443,76		443,76	
62635	Serviços diversos-Seguros-Outros	695,60		695,60	
626352	Serviços diversos-Seguros-Outros-Operações isentas	695,60		695,60	
62637	Responsabilidade Civil Empresarial	119,13		119,13	
62638	Ramo Multiriscos	599,15		599,15	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	7.855,08		7.855,08	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	7.848,78		7.848,78	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	7.848,78		7.848,78	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	7.848,78		7.848,78	
62675	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Outros	6,30		6,30	
626751	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Outros-Operações gerais	6,30		6,30	
6267513	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível	6,30		6,30	
62675133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	6,30		6,30	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	467,61		467,61	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	467,61		467,61	
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	137,51		137,51	
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	137,51		137,51	
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	137,51		137,51	
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	330,10		330,10	
63	Gastos com o pessoal	307.520,22	48.388,33	259.131,89	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	257.799,85	48.388,33	209.411,52	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	178.859,86	17.304,57	161.555,29	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	14.839,40		14.839,40	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	13.613,14		13.613,14	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	17.902,57		17.902,57	
6329	Féras vencidas	32.584,88	31.083,76	1.501,12	
635	Encargos sobre remunerações	46.173,64		46.173,64	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	46.173,64		46.173,64	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.005,53		3.005,53	
638	Outros gastos com o pessoal	541,20		541,20	
64	Gastos de depreciação e de amortização	17.499,61		17.499,61	
642	Activos fixos tangíveis	17.499,61		17.499,61	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	10.604,65		10.604,65	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento básico	5.936,29		5.936,29	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	29,97		29,97	
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	920,70		920,70	
68	Outros gastos	7.843,22	503,02	7.340,20	
681	Impostos	1.234,61	3,02	1.231,59	
6812	Impostos indirectos	11,49		11,49	
	Total a transportar	486.370,44	49.342,37	437.028,07	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	486.370,44	49.342,37	437.028,07	
68123	Imposto de selo	11,49		11,49	
6813	Taxas	1.223,12	3,02	1.220,10	
688	Outros	6.608,61	500,00	6.108,61	
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	6.239,86		6.239,86	
6882	Donativos		500,00		500,00
68821	Considerados como custos fiscais		500,00		500,00
688211	Considerados custo a 100%		500,00		500,00
6883	Quotizações	240,00		240,00	
68832	União Distrital I P	240,00		240,00	
6888	Outros não especificados	128,75		128,75	
68881	Despesas indevidamente documentadas	87,21		87,21	
68883	Multas e penalidades	41,54		41,54	
688831	Multas fiscais	35,98		35,98	
688838	Outras penalidades	5,56		5,56	
69	Gastos de financiamento	495,18		495,18	
691	Juros suportados	3,18		3,18	
6918	Outros juros	3,18		3,18	
698	Outros gastos de financiamento	492,00		492,00	
6988	Outros	492,00		492,00	
69883	Isentos	492,00		492,00	
	Total da classe	486.865,62	49.342,37	437.523,25	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	249,00	195.703,35		195.454,35
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	249,00	195.703,35		195.454,35
7212	Almoços jardim de infância		715,40		715,40
7214	Terceira idade	249,00	194.987,95		194.738,95
72141	Lanes		170.044,13		170.044,13
72142	Centro de Dia		9.282,03		9.282,03
72143	Apoio Domiciliário	249,00	15.661,79		15.412,79
75	Subsídios, doações e legados à exploração		176.921,65		176.921,65
751	Subsídios de entidades públicas		176.921,65		176.921,65
7511	Centro Reg Seg Social		169.313,27		169.313,27
75114	Terceira idade		169.313,27		169.313,27
7511411	Lanes		127.236,01		127.236,01
7511412	Centro de Dia		8.852,20		8.852,20
7511413	Apoio Domiciliário		33.225,06		33.225,06
7512	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo		7.608,38		7.608,38
75121	Apoio à infância		7.608,38		7.608,38
751211	Releições escolares		7.608,38		7.608,38
78	Outros rendimentos		43.655,97		43.655,97
781	Rendimentos suplementares		62,19		62,19
7816	Outros rendimentos suplementares		62,19		62,19
788	Outros		43.593,78		43.593,78
7881	Correções relativas a exercícios anteriores		2.851,08		2.851,08
78811	Correções exercícios anteriores		2.851,08		2.851,08
7883	Imputação de subsídios para investimentos		627,48		627,48
7885	Restituição de impostos		2.178,47		2.178,47
78851	Restituição IVA		2.003,78		2.003,78
78852	Reembolso Consignação IRS		174,69		174,69
7886	Reembolso Electricidade		298,66		298,66
7888	Outros não especificados		37.638,09		37.638,09
78889	Donativos		37.638,09		37.638,09
788892	De Entidades Particulares		37.638,09		37.638,09
	Total a transportar	249,00	416.280,97		416.031,97

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	249,00	416.280,97		416.031,97
7888922	Em dinheiro		5.117,15		5.117,15
7888924	Cheque		5.660,00		5.660,00
7888925	Donativos em espécie		26.860,94		26.860,94
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		692,58		692,58
791	Juros obtidos		692,58		692,58
7911	De depósitos		692,58		692,58
	Total da classe	249,00	416.973,55		416.724,55

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	32.414,58	32.414,58		
818	Resultado líquido	32.414,58	32.414,58		
	Total da classe	32.414,58	32.414,58	0,00	0,00
	Total	3.005.854,06	3.005.854,06		0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.962,70	1.026,19	136,51	
12	Depósitos à ordem	457.675,27	433.891,29	23.783,98	
13	Outros depósitos bancários	213.227,26	50.500,00	162.727,26	
	Total da classe	672.865,23	486.217,48	186.647,75	
21	Clientes e utentes	227.360,43	222.693,81	4.666,62	
22	Fornecedores	139.775,85	147.871,88		8.096,03
23	Pessoal	178.215,78	178.604,99		389,21
24	Estado e outros entes públicos	87.859,66	96.311,58		8.451,92
25	Financiamentos obtidos	14.769,95	14.769,95		
27	Dúvidas a receber e a pagar	36.689,68	66.329,86		29.640,18
28	Diferimentos	1.725,39	666,48	1.058,91	
	Total da classe	686.396,74	727.248,55		40.851,81
31	Compras	100.174,18	100.174,18		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	101.378,64	100.120,29	1.258,35	
	Total da classe	201.552,82	200.294,47	1.258,35	
41	Investimentos financeiros	3.490,49	77,06	3.413,43	
43	Activos fixos tangíveis	766.960,45	472.665,98	294.294,47	
	Total da classe	770.450,94	472.743,04	297.707,90	
51	Fundos		110.387,68		110.387,68
55	Reservas		485.133,12		485.133,12
56	Resultados transferidos	154.431,65		154.431,65	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	627,48	25.099,22		24.471,74
	Total da classe	155.059,13	620.620,02		465.560,89
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	100.309,23	100.309,23		
62	Fornecimentos e serviços externos	53.387,10	53.387,10		
63	Gastos com o pessoal	307.520,22	307.520,22		
64	Gastos de depreciação e de amortização	17.499,61	17.499,61		
68	Outros gastos	8.343,22	8.343,22		
69	Gastos de financiamento	495,18	495,18		
	Total da classe	487.554,56	487.554,56	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	195.703,35	195.703,35		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	176.921,65	176.921,65		
78	Outros rendimentos	43.655,97	43.655,97		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	692,58	692,58		
	Total da classe	416.973,55	416.973,55	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	490.736,53	469.937,83	20.798,70	
	Total da classe	490.736,53	469.937,83	20.798,70	
	Total	3.881.589,50	3.881.589,50		0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.962,70	1.826,19	136,51	
111	Caixa-Caixa A	1.962,70	1.826,19	136,51	
12	Depósitos à ordem	457.675,27	433.891,29	23.783,98	
122	Depósitos à ordem-CCAM	457.675,27	433.891,29	23.783,98	
13	Outros depósitos bancários	213.227,26	50.500,00	162.727,26	
1311	CCAM (Conta 44238221521)	213.227,26	50.500,00	162.727,26	
	Total da classe	672.865,23	486.217,48	186.647,75	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	227.360,43	222.693,81	4.666,62	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	227.360,43	222.693,81	4.666,62	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	227.360,43	222.693,81	4.666,62	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	227.360,43	222.693,81	4.666,62	
22	Fornecedores	139.775,85	147.871,88		8.096,03
221	Fornecedores-Conta-corrente	139.775,85	147.871,88		8.096,03
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	139.775,85	147.871,88		8.096,03
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	139.771,86	147.807,89		8.096,03
22114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Intracomunitário	63,99	63,99		
23	Pessoal	178.215,78	178.604,99		389,21
231	Pessoal-Remunerações a pagar	178.215,78	178.604,99		389,21
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	178.215,78	178.604,99		389,21
231200001	Aurora Maria Carvalho R. Casiro	11.232,42	11.310,25		77,83
231200002	Aldina Maria Tangarinhos Pinto	10.653,76	10.657,69		3,93
231200003	Balbina Jesus Grenho R. Salvador	11.909,15	11.909,15		
231200004	Maria Joaquina F. Canelas Soeiro	9.735,32	9.735,33		0,01
231200007	Maria Margarida C. P. Carvalho	12.913,72	12.913,12	0,60	
231200010	Ana Rita Dias Pisco		790,19		790,19
231200013	Ana Teresa Reis Alves	12.060,97	12.117,05		56,08
231200015	Diana Vanessa Soares Rosario	9.948,01	9.947,51	0,50	
231200016	Maria Vitoria Pola Açucena Arraizlos	11.102,66	11.102,67		0,01
231200017	Carla Isabel Marques Gonçalves	11.718,66	11.970,86		252,20
231200021	Mara Lúcia Reis Tomadinhos	11.469,91	10.472,70	997,21	
231200022	Maria da Conceição Rico Pires Vedarias	10.154,25	10.202,72		48,47
231200025	Ana Paula Rodrigues Justino		834,26		834,26
231200026	Maria Margarida Luzia Palmeira		50,58		50,58
231200027	Joaquina Delfina Soeiro Salvador	9.533,58	9.533,40	0,18	
231200028	Ana Paula Soares Ramos	9.869,14	9.169,68	699,46	
231200029	Mariana Jorge Coelho Carrilho	20.267,19	20.240,19	27,00	
231200030	Vera Mónica C. Cabeça Branca	3.311,38	3.311,98		0,60
231200032	Maria do Carmo Santos Braga	9.289,80	9.289,80		
231200034	Vanda Cristina Arromba Catarino	3.045,86	3.045,86		
24	Estado e outros entes públicos	87.859,66	96.311,58		8.451,92
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19.146,50	21.447,63		2.301,13
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	16.506,00	17.901,00		1.395,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	16.506,00	17.901,00		1.395,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	16.506,00	17.901,00		1.395,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	2.640,50	3.546,63		906,13
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	2.640,50	3.546,63		906,13
245	Contribuições para a segurança social	68.338,03	74.144,33		5.806,30
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	68.338,03	74.144,33		5.806,30
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	68.338,03	74.144,33		5.806,30
247	Fundo garantia salarial	375,13	719,62		344,49
	Total a transportar	633.211,72	645.482,26		12.270,54

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, Janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	633.211,72	645.482,26	4.666,62	16.937,16
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	283,95	719,62		435,67
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	91,18		91,18	
25	Financiamentos obtidos	14.769,95	14.769,95		
258	Outros financiadores	14.769,95	14.769,95		
2582	Outros financiadores-Não corrente	14.769,95	14.769,95		
258201	Power Parity, Lda	14.769,95	14.769,95		
27	Outras contas a receber e a pagar	36.689,60	66.329,86		29.640,18
272	Devedores e credores por acréscimos	34.062,04	63.702,22		29.640,18
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	2.978,28	33,58	2.944,70	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	2.978,28	33,58	2.944,70	
2721301	Subsídios Câmara Municipal M-o-Novo - Refeições Escolares	2.978,28	33,58	2.944,70	
2722	Credores por acréscimos de gastos	31.083,76	63.668,64		32.584,88
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	31.083,76	63.668,64		32.584,88
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+s	31.083,76	63.668,64		32.584,88
2722211	Encargos com férias	25.416,00	52.059,40		26.643,40
2722212	Férias vencidas - Enc s/	5.667,76	11.609,24		5.941,48
278	Outros devedores e credores	2.627,64	2.627,64		
2781	Outros devedores	2.177,68	2.177,68		
27811	Devedores diversos	1.677,68	1.677,68		
278111	Devedores diversos-Cliente	1.677,68	1.677,68		
27813	Devedores diversos	500,00	500,00		
278130023	Cartão Continente	500,00	500,00		
2782	Outros credores	449,96	449,96		
27821	Credores diversos	449,96	449,96		
278212	Credores diversos-Colaborador	449,96	449,96		
28	Diferimentos	1.725,39	666,48	1.058,91	
281	Gastos a reconhecer	1.725,39	666,48	1.058,91	
2819	Outros gastos a reconhecer	1.725,39	666,48	1.058,91	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	1.725,39	666,48	1.058,91	
281921	Seguros - ramo automóvel	540,24	260,01	280,23	
281924	Seguros - R G Empres	902,19	406,47	495,72	
281925	Seguros - Acidentes de Trabalho	282,96		282,96	
	Total da classe	686.396,74	727.248,55		40.851,81

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	100.174,18	100.174,18		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	100.174,18	100.174,18		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	100.174,18	100.174,18		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	100.174,18	100.174,18		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	100.174,18	100.174,18		
31211301	Carne	15.011,76	15.011,76		
31211302	Peixe	9.068,75	9.068,75		
31211303	Frutas, legumes e hortaliças	17.803,74	17.803,74		
31211304	Bebidas, sumos e água	67,42	67,42		
31211305	Azeite, óleos e margarinas	4.490,91	4.490,91		
31211306	Outros	37.652,50	37.652,50		
31211307	Compra Leite	1.182,93	1.182,93		
31211308	Compra pão e bolos	5.549,13	5.549,13		
31211309	Material Clínico	1.410,75	1.410,75		
31211310	Material de limpeza	7.874,25	7.874,25		
31211311	Medicamentos	62,04	62,04		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	101.378,64	100.120,29	1.258,35	
	Total a transportar	201.552,82	200.294,47	1.258,35	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	201.552,82	200.294,47	1.258,35	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	91.904,76	90.708,31	1.196,45	
3311	Géneros Alimentares	91.904,76	90.708,31	1.196,45	
33111	Carnes	15.381,47	15.061,05	320,42	
33112	Peixe	9.175,05	9.028,40	146,65	
33113	Aves	188,94		188,94	
33114	Frutas, legumes e hortaliças	17.020,64	17.773,39	147,25	
33116	Azeite, óleos e margarinas	4.707,28	4.448,06	259,22	
33117	Outros	44.531,38	44.397,41	133,97	
332	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias subsidiárias	9.473,88	9.411,98	61,90	
3321	Material Clínico	1.410,75	1.410,75		
3322	Outro material	132,58	93,88	38,70	
3323	Material de limpeza	7.930,55	7.907,35	23,20	
	Total da classe	201.552,82	200.294,47	1.258,35	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	3.490,49	77,06	3.413,43	
415	Outros investimentos financeiros	3.490,49	77,06	3.413,43	
4158	Outros	3.490,49	77,06	3.413,43	
415801	Fundo Compensação Trabalho	3.490,49	77,06	3.413,43	
43	Activos fixos tangíveis	766.960,45	472.665,98	294.294,47	
433	Outros activos fixos tangíveis	705.814,03		705.814,03	
4332	Edifícios e outras construções	474.864,37		474.864,37	
4332001	Anterior a 2021	474.864,37		474.864,37	
4333	Equipamento básico	230.949,66		230.949,66	
4333001	Anterior a 2021	206.519,72		206.519,72	
43332	Aquisições nos países comunitários	24.429,94		24.429,94	
433322	Com iva não dedutível	24.429,94		24.429,94	
43332209	Com iva não dedutível - Armário Frigorífico	4.009,80		4.009,80	
43332210	Bomba de Calor	20.420,14		20.420,14	
434	Equipamentos de transporte	47.297,84		47.297,84	
4341	Equipamentos de transporte-Continente	47.297,84		47.297,84	
43411	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais	47.297,84		47.297,84	
434111	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	47.297,84		47.297,84	
4341113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	47.297,84		47.297,84	
434111301	Peugeot Partner L1 Premium	13.447,33		13.447,33	
434111302	Peugeot Boxer Combi 07-SL-SS	33.850,51		33.850,51	
435	Equipamento administrativo	5.165,61		5.165,61	
4351	Equipamento administrativo-Continente	5.165,61		5.165,61	
43511	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais	5.165,61		5.165,61	
435113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.165,61		5.165,61	
4351133	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	798,40		798,40	
4351134	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível - Anterior a 2021	4.367,21		4.367,21	
437	Outros activos fixos tangíveis	8.682,97		8.682,97	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Continente	5.288,17		5.288,17	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais	5.288,17		5.288,17	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.288,17		5.288,17	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	5.288,17		5.288,17	
437113301	Aspirador para sólidos e líquidos ISS 35	380,56		380,56	
437113302	Peladora PP-6+230-400/50/3	1.616,22		1.616,22	
	Total a transportar	770.450,94	472.743,04	297.707,90	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	770.450,94	472.743,04	297.707,90	
437113303	Anterior a 2021	1.508,67		1.508,67	
437113304	Termoacumulador Vulcano 300 lts	940,47		940,47	
437113305	Armário Vertical Frisor LG 352DF Porta Vidro	842,25		842,25	
4375	Outros activos fixos tangíveis-Outros	3.394,80		3.394,80	
43751	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais	3.394,80		3.394,80	
437513	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível	3.394,80		3.394,80	
4375133	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.394,80		3.394,80	
437513301	Armário frigorífico APVD1400BT	3.394,80		3.394,80	
438	Depreciações acumuladas		472.665,98		472.665,98
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		215.612,02		215.612,02
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		199.924,37		199.924,37
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		47.297,84		47.297,84
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		5.065,74		5.065,74
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		4.766,01		4.766,01
	Total da classe	770.450,94	472.743,04	297.707,90	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		110.387,68		110.387,68
511	Fundo Social		110.387,68		110.387,68
55	Reservas		485.133,12		485.133,12
552	Outras reservas		485.133,12		485.133,12
5521	Reservas estatutárias		485.133,12		485.133,12
56	Resultados transitados	154.431,65		154.431,65	
561	De períodos anteriores	154.431,65		154.431,65	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	627,48	25.099,22		24.471,74
593	Subsídios	627,48	25.099,22		24.471,74
5931	Subsídios atribuídos	627,48	25.099,22		24.471,74
593101	Subsídios ao investimento	627,48	25.099,22		24.471,74
	Total da classe	155.059,13	620.620,02		465.560,89

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	100.309,23	100.309,23		
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e do consumo	100.309,23	100.309,23		
6121	Matérias-primas	90.897,25	90.897,25		
61211	Géneros Alimentares	90.897,25	90.897,25		
612111	Carne	15.061,05	15.061,05		
612112	Peixe	9.028,40	9.028,40		
612114	Frutas, legumes e hortaliças	17.773,39	17.773,39		
612116	Azeite, óleos e margarinas	4.448,06	4.448,06		
612117	Outros	44.397,41	44.397,41		
612119	Pão e bolos	188,94	188,94		
6122	Subsidiárias e de consumo	9.411,98	9.411,98		
61221	Material Clínico	1.410,75	1.410,75		
61222	Outro material	93,80	93,80		
61223	Material de limpeza	7.907,35	7.907,35		
62	Fornecimentos e serviços externos	53.387,10	53.387,10		
622	Serviços especializados	26.863,12	26.863,12		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	20.559,62	20.559,62		
62211	Contabilidade	2.280,00	2.280,00		
62212	Serviços Médicos e Enfermagem	12.816,00	12.816,00		
	Total a transportar	153.696,33	153.696,33	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	153.696,33	153.696,33		
62215	Auditoria/Consultoria	292,24	292,24		
62217	Gestão resíduos hospitalares	650,39	650,39		
62218	Outros	4.520,99	4.520,99		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	6.303,50	6.303,50		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	6.303,50	6.303,50		
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais				
6226111	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	832,49	832,49		
62261113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	832,49	832,49		
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.471,01	5.471,01		
62261132	Restantes	5.471,01	5.471,01		
6226113223	Base de IVA	5.471,01	5.471,01		
623	Materiais	3.621,92	3.621,92		
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.090,66	1.090,66		
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	1.090,66	1.090,66		
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	1.090,66	1.090,66		
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.090,66	1.090,66		
6233	Materiais-Material de escritório / economato	1.200,11	1.200,11		
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	1.200,11	1.200,11		
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	1.200,11	1.200,11		
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.200,11	1.200,11		
6238	Materiais-Outros materiais	1.331,15	1.331,15		
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	1.331,15	1.331,15		
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais	1.331,15	1.331,15		
6238113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.331,15	1.331,15		
624	Energia e fluidos	12.023,40	12.023,40		
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	4.350,52	4.350,52		
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	4.350,52	4.350,52		
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	4.350,52	4.350,52		
6241113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	4.350,52	4.350,52		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	1.660,43	1.660,43		
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	1.660,43	1.660,43		
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	1.660,43	1.660,43		
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.660,43	1.660,43		
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.660,43	1.660,43		
6243	Energia e fluidos-Água	1.416,75	1.416,75		
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	1.416,75	1.416,75		
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	1.416,75	1.416,75		
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.416,75	1.416,75		
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	4.595,70	4.595,70		
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	4.595,70	4.595,70		
626	Serviços diversos	10.878,66	10.878,66		
6262	Serviços diversos-Comunicação	698,33	698,33		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	698,33	698,33		
	Total a transportar	153.696,33	153.696,33	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devidor	Credor
	Transporte classe	153.696,33	153.696,33		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	671,00	671,00		
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	671,00	671,00		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	27,33	27,33		
6263	Serviços diversos-Seguros	1.857,64	1.857,64		
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	443,76	443,76		
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	443,76	443,76		
62635	Serviços diversos-Seguros-Outros	695,60	695,60		
626352	Serviços diversos-Seguros-Outros-Operações isentas	695,60	695,60		
62637	Responsabilidade Civil Empresarial	119,13	119,13		
62638	Ramo Multiriscos	599,15	599,15		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	7.855,08	7.855,08		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	7.848,78	7.848,78		
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	7.848,78	7.848,78		
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	7.848,78	7.848,78		
62675	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Outros	6,30	6,30		
626751	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Outros-Operações gerais	6,30	6,30		
6267513	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível	6,30	6,30		
62675133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	6,30	6,30		
6268	Serviços diversos-Outros serviços	467,61	467,61		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	467,61	467,61		
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	137,51	137,51		
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	137,51	137,51		
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	137,51	137,51		
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	330,10	330,10		
63	Gastos com o pessoal	307.520,22	307.520,22		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	257.799,85	257.799,85		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Mencimentos mensais	178.859,86	178.859,86		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	14.839,40	14.839,40		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	13.613,14	13.613,14		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	17.902,57	17.902,57		
6329	Féras vencidas	32.584,88	32.584,88		
635	Encargos sobre remunerações	46.173,64	46.173,64		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	46.173,64	46.173,64		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.005,53	3.005,53		
638	Outros gastos com o pessoal	541,20	541,20		
64	Gastos de depreciação e de amortização	17.499,61	17.499,61		
642	Activos fixos tangíveis	17.499,61	17.499,61		
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	10.604,65	10.604,65		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento básico	5.936,29	5.936,29		
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	29,97	29,97		
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	928,70	928,70		
68	Outros gastos	8.343,22	8.343,22		
681	Impostos	1.234,61	1.234,61		
6812	Impostos indirectos	11,49	11,49		
	Total a transportar	487.059,38	487.059,38	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	487.059,38	487.059,38		
68123	Imposto de selo	11,49	11,49		
6813	Taxas	1.223,12	1.223,12		
688	Outros	7.108,61	7.108,61		
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	6.239,86	6.239,86		
6882	Donativos	500,00	500,00		
68821	Considerados como custos fiscais	500,00	500,00		
688211	Considerados custo a 100%	500,00	500,00		
6883	Quotizações	240,00	240,00		
68832	União Distrital I P	240,00	240,00		
6888	Outros não especificados	128,75	128,75		
68881	Despesas indevidamente documentadas	87,21	87,21		
68883	Multas e penalidades	41,54	41,54		
688831	Multas fiscais	35,98	35,98		
688838	Outras penalidades	5,56	5,56		
69	Gastos de financiamento	495,18	495,18		
691	Juros suportados	3,18	3,18		
6918	Outros juros	3,18	3,18		
698	Outros gastos de financiamento	492,00	492,00		
6988	Outros	492,00	492,00		
69883	Isentos	492,00	492,00		
	Total da classe	487.554,56	487.554,56	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	195.703,35	195.703,35		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	195.703,35	195.703,35		
7212	Almoços jardim de infância	715,40	715,40		
7214	Terceira Idade	194.987,95	194.987,95		
72141	Lares	170.044,13	170.044,13		
72142	Centro de Dia	9.282,03	9.282,03		
72143	Apoio Domiciliário	15.661,79	15.661,79		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	176.921,65	176.921,65		
751	Subsídios de entidades públicas	176.921,65	176.921,65		
7511	Centro Reg Seg Social	169.313,27	169.313,27		
75114	Terceira Idade	169.313,27	169.313,27		
7511411	Lares	127.236,01	127.236,01		
7511412	Centro de Dia	8.852,20	8.852,20		
7511413	Apoio Domiciliário	33.225,06	33.225,06		
7512	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo	7.608,38	7.608,38		
75121	Apoio à infância	7.608,38	7.608,38		
751211	Refeições escolares	7.608,38	7.608,38		
78	Outros rendimentos	43.655,97	43.655,97		
781	Rendimentos suplementares	62,19	62,19		
7816	Outros rendimentos suplementares	62,19	62,19		
788	Outros	43.593,78	43.593,78		
7881	Correções relativas a exercícios anteriores	2.851,08	2.851,08		
78811	Correções exercícios anteriores	2.851,08	2.851,08		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	627,48	627,48		
7885	Restituição de impostos	2.178,47	2.178,47		
78851	Restituição IVA	2.003,78	2.003,78		
78852	Reembolso Consignação IRS	174,69	174,69		
7886	Reembolso Electricidade	298,66	298,66		
7888	Outros não especificados	37.638,09	37.638,09		
78889	Donativos	37.638,09	37.638,09		
788892	De Entidades Particulares	37.638,09	37.638,09		
	Total a transportar	416.280,97	416.280,97	0,00	0,00

NIF: 504015168

 Valores em EUR

Centro Social Paroquial São Cristovão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das contas

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	416.280,97	416.280,97		
7888922	Em dinheiro	5.117,15	5.117,15		
7888924	Cheque	5.660,00	5.660,00		
7888925	Donativos em espécie	26.860,94	26.860,94		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	692,58	692,58		
791	Juros obtidos	692,58	692,58		
7911	Da depósitos	692,58	692,58		
	Total da classe	416.973,55	416.973,55	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	490.736,53	469.937,83	20.798,70	
811	Resultado antes de impostos	437.523,25	437.523,25		
81B	Resultado líquido	53.213,28	32.414,58	20.798,70	
	Total da classe	490.736,53	469.937,83	20.798,70	
	Total	3.881.589,50	3.881.589,50		0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2023, janeiro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.962,70	1.826,19	136,51	
12	Depósitos à ordem	457.675,27	433.891,29	23.783,98	
13	Outros depósitos bancários	213.227,26	50.500,00	162.727,26	
	Total da classe	672.865,23	486.217,48	186.647,75	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	227.360,43	222.693,81	4.666,62	
22	Fornecedores	139.775,85	147.871,88		8.096,03
23	Pessoal	178.215,78	178.604,99		389,21
24	Estado e outros entes públicos	87.859,66	96.311,58		8.451,92
25	Financiamentos obtidos	14.769,95	14.769,95		
27	Outras contas a receber e a pagar	36.689,68	66.329,86		29.640,18
28	Diferimentos	1.725,39	666,48	1.058,91	
	Total da classe	686.396,74	727.248,55		40.851,81
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	100.174,18	100.174,18		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	101.378,64	100.120,29	1.258,35	
	Total da classe	201.552,82	200.294,47	1.258,35	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	3.490,89	77,06	3.413,83	
43	Activos fixos tangíveis	766.960,45	472.665,98	294.294,47	
	Total da classe	770.450,94	472.743,04	297.707,90	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		110.307,68		110.307,68
55	Reservas		485.133,12		485.133,12
56	Resultados transitados	154.431,65		154.431,65	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	627,48	25.099,22		24.471,74
	Total da classe	155.059,13	620.620,02		465.560,89
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	100.120,29	188,94	99.931,35	
62	Fornecimentos e serviços externos	53.387,10	267,08	53.120,02	
63	Gastos com o pessoal	307.520,22	48.388,33	259.131,89	
64	Gastos de depreciação e de amortização	17.499,61		17.499,61	
68	Outros gastos	7.843,22	503,02	7.340,20	
69	Gastos de financiamento	495,18		495,18	
	Total da classe	486.865,62	49.342,37	437.523,25	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	249,00	195.703,35		195.454,35
75	Subsídios, doações e legados à exploração		176.921,65		176.921,65
78	Outros rendimentos		43.655,97		43.655,97
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		692,58		692,58
	Total da classe	249,00	416.973,55		416.724,55
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	32.414,58	32.414,58		
	Total da classe	32.414,58	32.414,58	0,00	0,00
	Total	3.005.854,06	3.005.854,06		0,00



ACTA NÚMERO DUZENTOS E TRINTA E CINCO

Aos vinte e oito dias do mês de março de 2024 pelas 18h30, no Centro Social Paroquial de São Cristóvão reuniu a Direção estando presente os seus membros. Como ponto único: O relatório de Exercício de Contas de 2023 que, por unanimidade, foi aprovado. Seguidamente vai ser assinado e rubricado o Balancete e Demonstração de Resultados referente ao mesmo ano. ----- Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. -----

- Presidente: *Moini José António*
- Vice-Presidente: *Maria do Carmo Santos Braga*
- Tesoureiro: *António José Francisco dos Santos*
- 1ª Vogal: *[Handwritten signature]*
- 2ª Vogal: *[Handwritten signature]*