

Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

	2023	2022
Custo das mercadorias	223.85	9,504.56
Custo das matérias	0.00	-1,003.38
Custo dos activos biológicos	0.00	0.00
Custo merc. Vendidas e mat. Consum.	223.85	8,501.18
Variação da Produção	0.00	0.00

Tipo de Inventário	
1	Permanente=0 Intermitente=1

Inventário Intermitente	Iniciais	Finais		Saldo 2023	2022
Custo das Mercadorias :					
Existencias	223.85	0.00		223.85	4,718.29
Compras				0.00	4,786.27
Devoluções				0.00	0.00
Descontos				0.00	0.00
Regularização				0.00	0.00
Total				223.85	9,504.56
Custo das Matérias					
Existencias	0.00	0.00		0.00	-501.69
Compras				0.00	0.00
Devoluções				0.00	0.00
Descontos				0.00	501.69
Regularização				0.00	0.00
Total				0.00	-1,003.38
Custo dos Activos Biológicos					
Existencias	0.00	0.00		0.00	0.00
Compras				0.00	0.00
Devoluções				0.00	0.00
Descontos				0.00	0.00
Regularização				0.00	0.00
Total				0.00	0.00

Variação da Produção	Iniciais	Reg. Exist.	Finais	Saldo	
				2023	2022
Produtos Acabados e Intermediários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subprodutos, desp. Restos 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	0.00		0.00	0.00	0.00

Inventário Permanente	Iniciais	Finais	Saldo	
			2023	2022
Custo das Mercadorias			0.00	0.00
Custo das Matérias			23,614.97	0.00
Custo dos Activos Biológicos			0.00	0.00

Variação da Produção	Iniciais	Reg. Exist.	Finais	Saldo	
				2023	2022
Produtos Acabados e Intermediários				0.00	0.00
Subprodutos, desp. Restos e refugos				0.00	0.00
Produtos e trabalhos em curso				0.00	0.00
Activos Biológicos				0.00	0.00
Total	0.00		0.00	0.00	0.00

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Modelo ME)

Entidade : **Centro Social Paroquial de Fonte de Angeão**

NIF: **501736743**


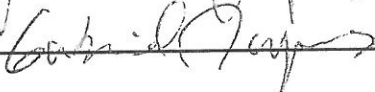
PERÍODO FINDO EM : **31 de Dezembro de 2023**

Valores em Euro



RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		81,985.90	73,587.00
Subsídios à exploração		194,311.97	131,723.56
Variação nos inventários da produção		0.00	0.00
Trabalhos para a própria entidade		0.00	0.00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-23,614.97	-15,203.60
Fornecimentos e serviços externos		-29,528.38	-24,935.07
Gastos com o Pessoal		-202,633.03	-177,679.45
Imparidades (perdas/reversões)		0.00	0.00
Provisões (aumentos/reduções)		0.00	0.00
Outros rendimentos e ganhos		9,459.17	13,150.33
Outros gastos e perdas		-3,148.27	-3,989.17
Result. antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26,832.39	-3,346.40
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7,589.50	-8,112.19
Resultado Operacional (antes de gastos financiamento e impostos)		19,242.89	-11,458.59
Gasto líquido de financiamento		-597.11	0.00
Resultado antes dos impostos		18,645.78	-11,458.59
Imposto sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		18,645.78	-11,458.59

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Gerência:

O TOC

BALANÇO

(Modelo ME)

Entidade : **Centro Social Paroquial de Fonte de Angeão**

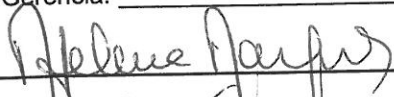

NIF: **501736743**

BALANÇO EM : 31 de Dezembro de 2023

Valores em Euro

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		173,264.86	180,854.36
Activos intangíveis		522.85	522.85
Investimentos Financeiros		300.00	300.00
Accionistas / Sócios		0.00	0.00
		174,087.71	181,677.21
Activo corrente			
Inventários		0.00	223.85
Clientes		10,986.69	4,520.70
Estado e outros entes públicos		3,356.55	96.18
Diferimentos		199.00	171.90
Outros activos correntes		1,040.24	0.00
Caixa e Depósitos bancários		23,878.39	29,524.82
		39,460.87	34,537.45
		213,548.58	216,214.66
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado		7,823.10	7,823.10
Outros instrumentos de Capital Próprio		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Resultados transitados		60,242.47	71,701.06
Outras variações no capital próprio		17,500.00	17,500.00
		18,645.78	-11,458.59
Resultado líquido do período		104,211.35	85,565.57
Total do Capital próprio			
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Outras contas a pagar		0.00	0.00
		0.00	0.00
Passivo corrente			
Fornecedores		52,741.41	48,001.94
Estado e outros entes públicos		4,774.89	17,956.27
Diferimentos		0.00	9,459.17
Outros passivos correntes		51,820.93	55,231.71
		109,337.23	130,649.09
		109,337.23	130,649.09
Total do Passivo			
Total do Capital próprio e do Passivo		213,548.58	216,214.66

A Gerência: _____

O TOC: _____




Balancete do S.N.C.

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	7,549.96	4,615.64	12,190.56	12,190.56	0.00 D
111	Caixa	7,549.96	4,615.64	12,190.56	12,190.56	0.00 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	24,552.50	36,920.68	299,450.17	295,571.78	3,878.39 D
121	Depósitos à Ordem	24,552.50	36,920.68	299,450.17	295,571.78	3,878.39 D
1212	BPI - 9-3209799.001.001	24,552.50	36,920.68	299,450.17	295,571.78	3,878.39 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00 D
131	Depósito a prazo	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00 D
1311	Depósitos a Prazo	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00 D
Total da classe: 1	Total a débito: Total a crédito:	32,102.46	41,536.32	331,640.73	307,762.34	23,878.39 D 0.00 C
21	CLIENTES	8,665.20	8,038.76	88,893.65	86,696.36	2,197.29 D
211	Clientes c/c	8,665.20	8,038.76	88,893.65	86,696.36	2,197.29 D
2111	Clientes gerais	8,665.20	488.80	87,316.79	79,143.90	8,172.89 D
21111	Clientes C/C Nacionais	8,665.20	488.80	87,316.79	79,143.90	8,172.89 D
2117	UTENTES	0.00	7,549.96	1,576.86	7,552.46	5,975.60 C
21171	JOVENS	0.00	0.00	959.43	2.50	956.93 D
21172	IDOSOS	0.00	7,549.96	617.43	7,549.96	6,932.53 C
22	FORNECEDORES	3,078.05	5,135.51	35,331.40	87,032.57	51,701.17 C
221	Fornecedores c/c	3,078.05	5,135.51	35,331.40	87,032.57	51,701.17 C
2211	Fornecedores Gerais	3,078.05	5,135.51	35,331.40	87,032.57	51,701.17 C
22111	Fornecedores C/C Nacionais	3,078.05	5,135.51	35,331.40	87,032.57	51,701.17 C
23	PESSOAL	27,646.66	10,697.57	151,586.54	163,814.61	12,228.07 C
231	Remunerações a pagar	27,646.66	10,697.57	151,586.54	163,814.61	12,228.07 C
2312	Remunerações a pagar-Pessoal	27,646.66	10,697.57	151,586.54	163,814.61	12,228.07 C
2312001	Delminda Marioa Santos Julião	2,234.30	892.15	12,070.88	12,077.87	6.99 C
2312002	Lurdes Fátima Seabra Ramos	2,098.30	849.15	10,518.97	10,493.15	25.82 D
2312003	Graça Maria Santos Simões	1,614.15	284.31	11,416.73	11,417.35	0.62 C
2312004	Paula Cristina Marques Costa Domingues	2,118.68	859.34	11,707.26	11,707.26	0.00 D
2312005	Maria Graciete Gonçalves Santos	817.34	0.00	2,395.16	3,212.50	817.34 C
2312006	Madalena Marques Santos Simões Pinto	3,494.04	1,397.02	19,724.96	17,488.35	2,236.61 D
2312008	Maria Fernanda Ferreira Rocha Marques	0.00	0.00	0.00	1,445.18	1,445.18 C
2312009	Maria Céu Conceição Seroto Marques	0.00	0.00	0.00	1,515.36	1,515.36 C
2312010	Maria da Conceição Oliveira Silva	0.00	0.00	0.00	2,241.30	2,241.30 C
2312011	Liliana Ferreira Gomes	0.00	0.00	0.00	1,233.10	1,233.10 C
2312012	Ana Catarina Santos Marqued	0.00	0.00	0.00	524.88	524.88 C
2312014	Maria do Rosário Santos Matias	0.00	0.00	0.00	1,514.38	1,514.38 C
2312015	Delminda Maria Santos Julião - Diferenç	0.00	0.00	0.00	212.71	212.71 C
2312016	Lurdes Fátima Seabra Ramos - Diferença d	0.00	0.00	0.00	186.01	186.01 C
2312017	Graça Maria Santos Simões - Diferença d	0.00	0.00	0.00	186.01	186.01 C
2312018	Paula Cristina Marques Costa - Diferenç	0.00	0.00	0.00	186.01	186.01 C
2312019	Maria Graciete Gonçalves Santos - Dife	0.00	0.00	817.34	373.80	443.54 D
2312020	Madalena Marques Santos Simões Pinto -	0.00	0.00	1,000.00	11,500.00	10,500.00 C
2312021	Maribel Tavares Gonçalves Rodrigues -	1,718.68	859.34	10,137.13	10,535.88	398.75 C
2312022	Maria Fernanda Ferreira Rocha Marques -	2,118.68	859.34	11,707.26	10,535.88	1,171.38 D
2312023	Maria Rosário Santos Matias - Diferença	2,112.02	837.34	11,459.24	10,106.08	1,353.16 D
2312024	Maria Conceição oliveira Silva - Difer	1,709.10	854.55	10,743.42	9,477.27	1,266.15 D
2312025	Maria Céu Conceição Seroto Marques - D	2,044.86	822.43	11,328.03	9,954.10	1,373.93 D
2312026	Liliana Ferreira Gomes - Diferença de V	2,700.70	1,049.68	15,766.13	13,905.40	1,860.73 D
2312027	Ana Catarina Santos Marques - Diferença	2,017.89	832.74	8,789.82	9,780.57	990.75 C
2312028	Carina Papel	0.00	0.00	294.68	294.68	0.00 D
2312029	Maria Guilhermina Pires	64.06	0.00	640.60	640.60	0.00 D
2312030	Raquel catarina Lopes	444.18	159.09	591.52	591.52	0.00 D
	Total a débito:	71,152.69		606,974.91		45,636.64 D
	Total a crédito:		65,267.07		644,828.47	83,490.20 C

Data : 31 de Dezembro de 2023

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2312031	Carla fátima Ferreira	339.68	141.09	477.41	477.41	0.00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	5,233.01	3,884.41	77,897.98	79,316.32	1,418.34 C
242	Retenção de Impostos sobre Rendimentos	690.00	602.00	7,704.14	10,856.98	3,152.84 C
2421	Trabalho Dependente	690.00	602.00	7,704.14	10,827.65	3,123.51 C
2422	Trabalho Independente	0.00	0.00	0.00	29.33	29.33 C
2422023	João Manuel Brites Marques	0.00	0.00	0.00	29.33	29.33 C
243	Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0.00	563.37	1,397.62	1,726.81	329.19 C
2433	IVA - Liquidado	0.00	563.37	0.00	1,622.05	1,622.05 C
24331	Operações Gerais	0.00	563.37	0.00	1,622.05	1,622.05 C
243311	Transmissões Internas de Bens e Serviço	0.00	563.37	0.00	1,622.05	1,622.05 C
2433112	Taxa Intermediária	0.00	45.86	0.00	138.52	138.52 C
2433113	Taxa Normal	0.00	517.51	0.00	1,483.53	1,483.53 C
2436	IVA - A pagar	0.00	0.00	1,301.44	104.76	1,196.68 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0.00	0.00	96.18	0.00	96.18 D
245	Contribuições para a Segurança Social	4,543.01	2,719.04	68,796.22	66,732.53	2,063.69 D
2451	Contribuições para Segurança Social	4,543.01	2,719.04	68,796.22	66,732.53	2,063.69 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	22,541.16	30,803.46	22,541.16	53,344.62	30,803.46 C
272	Devedores/Credores por acréscimos (per)	22,541.16	30,803.46	22,541.16	53,344.62	30,803.46 C
2722	Credores por acréscimos gastos	22,541.16	30,803.46	22,541.16	53,344.62	30,803.46 C
27222	Remunerações a Liquidar	18,431.04	25,186.80	18,431.04	43,617.84	25,186.80 C
272222	Pessoal	4,110.12	5,616.66	4,110.12	9,726.78	5,616.66 C
272223	Encargos com Remunerações	9,459.17	171.90	9,830.07	9,631.07	199.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	171.90	370.90	171.90	199.00 D
281	Gastos a reconhecer	0.00	171.90	370.90	171.90	199.00 D
2819	Outros Custos Diferidos	0.00	171.90	370.90	171.90	199.00 D
28191	Seguros	9,459.17	0.00	9,459.17	9,459.17	0.00 D
282	Rendimentos a reconhecer	9,459.17	0.00	9,459.17	9,459.17	0.00 D
2821	Comparticipação Segurança Social	2,529.98	0.00	2,529.98	2,529.98	0.00 D
282101	CRECHE	6,929.19	0.00	6,929.19	6,929.19	0.00 D
282102	SAD					
Total da classe: 2		Total a débito:	76,623.25		386,080.80	25,313.80 D
		Total a crédito:		58,731.61	479,835.55	119,068.55 C
31	COMPRAS	1,421.34	23,391.12	23,391.12	23,391.12	0.00 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	1,421.34	23,391.12	23,391.12	23,391.12	0.00 D
3121	Compras Matérias Primas	1,421.34	23,391.12	23,391.12	23,391.12	0.00 D
31211	Compras Matérias Primas Mercado Nacional	1,421.34	23,391.12	23,391.12	23,391.12	0.00 D
312112	Iva n/dedutível	0.00	223.85	223.85	223.85	0.00 D
32	MERCADORIAS	0.00	223.85	223.85	223.85	0.00 D
321	Mercadorias	0.00	223.85	223.85	223.85	0.00 D
3211	Mercadorias - Existências	0.00	223.85	223.85	223.85	0.00 D
Total da classe: 3		Total a débito:	1,421.34		23,614.97	0.00 D
		Total a crédito:		23,614.97	23,614.97	0.00 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
4152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR SOLIDÁRIO	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
41521	FRSS	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	7,589.50	655,195.69	481,930.83	173,264.86 D
432	Edifícios e outras construções	0.00	0.00	379,475.03	0.00	379,475.03 D
4322	Edifícios e Outras Construções c/IVA N/	0.00	0.00	40,617.72	0.00	40,617.72 D
43221	Edifícios e Outras Construções c/IVA N/	0.00	0.00	8,237.72	0.00	8,237.72 D
43229	Serviços de Construção Civil c/ Iva não	0.00	0.00	32,380.00	0.00	32,380.00 D
4323	Edifícios e Outras Construções Isentas	0.00	0.00	265,139.68	0.00	265,139.68 D
43231	Edifícios e Outras Construções Isentas	0.00	0.00	265,139.68	0.00	265,139.68 D
Total a débito:			110,147.05		1,047,393.90	355,249.59 D
Total a crédito:				123,882.90	811,212.86	119,068.55 C

Balancete do S.N.C.

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4324	Edifício e Outras Construções - MASES	0.00	0.00	73,717.63	0.00	73,717.63 D
43241	Novo Centro Social - Mases	0.00	0.00	73,717.63	0.00	73,717.63 D
432411	Novo Centro Social - Mases	0.00	0.00	73,717.63	0.00	73,717.63 D
433	Equipamento básico	0.00	0.00	104,174.40	0.00	104,174.40 D
4332	Equipamento Básico c/IVA N/ Dedutível	0.00	0.00	2,403.50	0.00	2,403.50 D
43321	Equipamento Básico c/IVA N/ Dedutível	0.00	0.00	2,403.50	0.00	2,403.50 D
4333	Equipamento Básico Isentas	0.00	0.00	36,823.69	0.00	36,823.69 D
43331	Equipamento Básico Isentas	0.00	0.00	36,823.69	0.00	36,823.69 D
4334	Equipamento Basico - Projecto Mases	0.00	0.00	64,947.21	0.00	64,947.21 D
43341	Equipamento Basico - Projecto Mases	0.00	0.00	64,947.21	0.00	64,947.21 D
434	Equipamento de transporte	0.00	0.00	153,880.58	0.00	153,880.58 D
4343	Equipamento Transporte c/IVA N/ Dedutiv	0.00	0.00	140,413.04	0.00	140,413.04 D
43434	Viaturas Pesadas Mercadorias	0.00	0.00	103,947.79	0.00	103,947.79 D
43435	Viaturas Ligeiras de Mercadorias	0.00	0.00	36,465.25	0.00	36,465.25 D
4344	Equipamentos Transporte Adquiridos em L	0.00	0.00	13,467.54	0.00	13,467.54 D
43445	Outros Equipamentos Transporte	0.00	0.00	13,467.54	0.00	13,467.54 D
435	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	11,004.06	0.00	11,004.06 D
4352	Equipamento Administrativo c/ IVA N/ De	0.00	0.00	4,394.78	0.00	4,394.78 D
43521	Equipamento Administrativo c/ IVA N/ De	0.00	0.00	4,394.78	0.00	4,394.78 D
4353	Equipamento Administrativo Isentas	0.00	0.00	6,609.28	0.00	6,609.28 D
43531	Equipamento Administrativo Isentas	0.00	0.00	6,609.28	0.00	6,609.28 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	6,661.62	0.00	6,661.62 D
4371	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	6,661.62	0.00	6,661.62 D
43712	Outros Activos Fixos Tangíveis c/IVA N/	0.00	0.00	5,836.18	0.00	5,836.18 D
437121	Outros Activos Fixos Tangíveis c/IVA N/	0.00	0.00	5,836.18	0.00	5,836.18 D
43713	Outros Activos Fixos Tangíveis Isentas	0.00	0.00	825.44	0.00	825.44 D
437131	Outros Activos Fixos Tangíveis Isentas	0.00	0.00	825.44	0.00	825.44 D
438	Depreciações acumuladas	0.00	7,589.50	0.00	481,930.83	481,930.83 C
4382	Edifícios e Outras Construções	0.00	7,589.50	0.00	206,210.17	206,210.17 C
43821	Edifícios Outros	0.00	0.00	0.00	72,448.54	72,448.54 C
43822	Edifício Novo	0.00	7,589.50	0.00	133,761.63	133,761.63 C
4383	Equipamento Básico	0.00	0.00	0.00	104,174.40	104,174.40 C
4384	Equipamento de Transporte	0.00	0.00	0.00	153,880.58	153,880.58 C
43841	Viaturas Ligeiras Passageiros	0.00	0.00	0.00	69,184.80	69,184.80 C
43842	Viaturas Ligeiras Mistas	0.00	0.00	0.00	52,286.66	52,286.66 C
43844	Viaturas Pesadas Mercadorias	0.00	0.00	0.00	32,409.12	32,409.12 C
4385	Equipamento Administrativo	0.00	0.00	0.00	11,004.06	11,004.06 C
4387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	0.00	6,661.62	6,661.62 C
43871	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	0.00	6,661.62	6,661.62 C
44	ACTIVOS INTANGIVEIS	0.00	0.00	1,568.25	1,045.40	522.85 D
443	Programas de computador	0.00	0.00	1,568.25	0.00	1,568.25 D
4431	Programas de Gestão	0.00	0.00	1,568.25	0.00	1,568.25 D
448	Amortizações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	1,045.40	1,045.40 C
4481	Depreciações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	1,045.40	1,045.40 C
Total da classe: 4				657,063.94		657,063.94 D
		Total a débito:				482,976.23 C
		Total a crédito:	7,589.50		482,976.23	
51	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	7,823.10	7,823.10 C
511	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	7,823.10	7,823.10 C
5111	Fundo Social	0.00	0.00	0.00	7,823.10	7,823.10 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	11,458.59	0.00	27,046.10	87,288.57	60,242.47 C
561	Resultados Transitados	11,458.59	0.00	27,046.10	87,288.57	60,242.47 C
5611	Resultados Transitados	0.00	0.00	0.00	69,528.37	69,528.37 C
Total a débito:		110,147.05		1,398,400.44		706,256.13 D
Total a crédito:			131,472.40		1,371,540.56	679,396.25 C

Data : 31 de Dezembro de 2023

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5613	Regularizações 2020	11,458.59	0.00	27,046.10	17,760.20	9,285.90 D
56131	Resposta Social - CRECHE	11,458.59	0.00	11,458.59	234.60	11,223.99 D
56132	Resposta Social - SAD	0.00	0.00	0.00	15,110.11	15,110.11 C
56133	Resposta Social - CATL	0.00	0.00	15,587.51	0.00	15,587.51 D
56134	Fundo Socorro Social	0.00	0.00	0.00	2,415.49	2,415.49 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PROPRIO	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00 C
593	Subsídios ao investimento	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00 C
5931	Segurança Social	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00 C
59314	MOBILIDADE VERDE	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00 C
593141	Viatura Elétrica SAD	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00 C
Total da classe: 5	Total a débito:	11,458.59		27,046.10		26,811.50 D
	Total a crédito:		0.00		112,611.67	112,377.07 C
61	CUSTO MERCADORIAS VEND. MAT. CONSUMIDAS	23,614.97	0.00	23,614.97	0.00	23,614.97 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de cons	23,614.97	0.00	23,614.97	0.00	23,614.97 D
6121	Matérias Primas	23,614.97	0.00	23,614.97	0.00	23,614.97 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	4,706.50	0.00	29,528.38	0.00	29,528.38 D
621	Subcontratos	635.00	0.00	1,681.90	0.00	1,681.90 D
6212	Subcontratos	635.00	0.00	1,681.90	0.00	1,681.90 D
622	Serviços Especializados	610.27	0.00	6,119.44	0.00	6,119.44 D
6221	Trabalhos Especializados	250.00	0.00	3,139.05	0.00	3,139.05 D
62211	Trabalhos Especializados	250.00	0.00	3,139.05	0.00	3,139.05 D
6226	Conservação e reparação	360.27	0.00	2,980.39	0.00	2,980.39 D
62261	Conser. Reparação Viaturas	0.00	0.00	2,340.91	0.00	2,340.91 D
62262	Conserv. Reparação Outros Bens	360.27	0.00	639.48	0.00	639.48 D
623	Materiais	165.10	0.00	1,989.33	0.00	1,989.33 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	0.00	0.00	438.31	0.00	438.31 D
62311	Ferram. Utensílio Desg. Rapido	0.00	0.00	438.31	0.00	438.31 D
6233	Material de escritório	165.10	0.00	1,551.02	0.00	1,551.02 D
62331	Material de Escritório	165.10	0.00	1,551.02	0.00	1,551.02 D
624	Energia e fluídos	2,767.18	0.00	12,395.77	0.00	12,395.77 D
6241	Electricidade	2,287.00	0.00	4,847.33	0.00	4,847.33 D
62411	Electricidade	2,287.00	0.00	4,847.33	0.00	4,847.33 D
6242	Combustíveis	119.30	0.00	4,141.68	0.00	4,141.68 D
62421	Combustível	119.30	0.00	4,141.68	0.00	4,141.68 D
6243	Água	161.08	0.00	1,034.10	0.00	1,034.10 D
62431	Agua	161.08	0.00	1,034.10	0.00	1,034.10 D
6248	Outros	199.80	0.00	2,372.66	0.00	2,372.66 D
62481	Outros Fluidos - Gás	199.80	0.00	2,372.66	0.00	2,372.66 D
626	Serviços diversos	528.95	0.00	7,341.94	0.00	7,341.94 D
6261	Rendas e alugueres	0.00	0.00	1,608.73	0.00	1,608.73 D
62611	Rendas e Alugueres c/ Retençao	0.00	0.00	496.00	0.00	496.00 D
62612	Rendas e Alugueres s/ Retençao	0.00	0.00	1,112.73	0.00	1,112.73 D
6262	Comunicação	195.82	0.00	605.65	0.00	605.65 D
62621	Comunicação	195.82	0.00	605.65	0.00	605.65 D
6263	Seguros	171.90	0.00	623.50	0.00	623.50 D
62631	Seguros Viaturas	171.90	0.00	526.75	0.00	526.75 D
626313	Viaturas Ligeiras Mercadorias	171.90	0.00	526.75	0.00	526.75 D
62632	Outros Seguros	0.00	0.00	96.75	0.00	96.75 D
626324	Outros Seguros	0.00	0.00	96.75	0.00	96.75 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	161.23	0.00	4,381.56	0.00	4,381.56 D
62671	Limpeza	161.23	0.00	4,381.56	0.00	4,381.56 D
6268	Outros serviços	0.00	0.00	122.50	0.00	122.50 D
	Total a débito:	149,927.11		1,478,467.39		786,088.48 D
	Total a crédito:		131,472.40		1,406,800.76	714,421.85 C

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62681	Outros Serviços	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00 D
62682	Serviços em atividades educacionais	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	44,939.10	22,541.16	225,174.19	22,541.16	202,633.03 D
632	Remunerações do pessoal	37,845.89	18,431.04	183,059.40	18,431.04	164,628.36 D
6321	Vencimentos	23,379.71	9,215.52	147,372.26	9,215.52	138,156.74 D
6322	Subsídio de Ferias	13,529.79	9,215.52	24,533.27	9,215.52	15,317.75 D
6323	Subsídio de Natal	936.39	0.00	11,153.87	0.00	11,153.87 D
635	Encargos sobre remunerações	6,976.18	4,110.12	38,930.43	4,110.12	34,820.31 D
6352	Segurança Social - Pessoal	6,976.18	4,110.12	38,930.43	4,110.12	34,820.31 D
636	Seguros Acidentes Trabalho Doenças Prof	117.03	0.00	1,683.19	0.00	1,683.19 D
6361	Seguros Acidentes Trabalho	117.03	0.00	1,683.19	0.00	1,683.19 D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	1,501.17	0.00	1,501.17 D
6388	Contrato Emprego - Inserção +	0.00	0.00	1,501.17	0.00	1,501.17 D
63882	CEI - Anabela Matins	0.00	0.00	1,501.17	0.00	1,501.17 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7,589.50	0.00	7,589.50	0.00	7,589.50 D
642	Activos fixos tangíveis	7,589.50	0.00	7,589.50	0.00	7,589.50 D
6422	Edifícios e Outras Construções	7,589.50	0.00	7,589.50	0.00	7,589.50 D
64221	Edifícios Outras	7,589.50	0.00	7,589.50	0.00	7,589.50 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	3,148.27	0.00	3,148.27 D
688	Outros	0.00	0.00	3,148.27	0.00	3,148.27 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00 D
68831	Quotas	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00 D
6888	Outros não especificados	0.00	0.00	2,933.27	0.00	2,933.27 D
68888	Outras Penalidades	0.00	0.00	2,933.27	0.00	2,933.27 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	25.50	0.00	597.11	0.00	597.11 D
691	Juros suportados	25.50	0.00	597.11	0.00	597.11 D
6911	Juros de financiamento obtidos	25.50	0.00	597.11	0.00	597.11 D
69115	Juros de Mora e Compensatórios	25.50	0.00	597.11	0.00	597.11 D
691151	Juros de Mora e Compensatórios	25.50	0.00	597.11	0.00	597.11 D
Total da classe: 6	Total a débito:	80,875.57		289,652.42		267,111.26 D
	Total a crédito:		22,541.16		22,541.16	0.00 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	8,101.83	765.00	82,750.90	81,985.90 C
721	Mensalidades	0.00	5,499.08	0.00	75,235.40	75,235.40 C
72113	Mensalidades	0.00	5,499.08	0.00	75,235.40	75,235.40 C
721131	Creche	0.00	5,499.08	0.00	69,724.43	69,724.43 C
721132	Act. Tempos Livres - Multiact. c/ Almoç	0.00	0.00	0.00	1,391.69	1,391.69 C
721133	CAF	0.00	0.00	0.00	884.99	884.99 C
721134	Serviço Apoio Domiciliário	0.00	0.00	0.00	3,234.29	3,234.29 C
725	Serviços Secundários	0.00	2,602.75	0.00	7,515.50	7,515.50 C
7255	Refeições (Crianças não frequentam a In	0.00	2,602.75	0.00	7,515.50	7,515.50 C
728	Descontos e Abatimentos	0.00	0.00	765.00	0.00	765.00 D
7281	Descontos e Abatimentos	0.00	0.00	765.00	0.00	765.00 D
72811	Desc. Abat. Vendas Mercado Nacional	0.00	0.00	765.00	0.00	765.00 D
728113	Desc. Abat. Vendas Merc.Nac. Outras	0.00	0.00	765.00	0.00	765.00 D
7281131	Desc. Abat. Vendas Merc.Nac. Outras	0.00	0.00	765.00	0.00	765.00 D
75	SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	0.00	19,448.06	0.00	194,311.97	194,311.97 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	0.00	19,448.06	0.00	194,311.97	194,311.97 C
7511	IPSS	0.00	19,448.06	0.00	192,627.45	192,627.45 C
75111	Creche	0.00	7,661.13	0.00	84,028.79	84,028.79 C
75112	Serviços Apoio Domiciliario	0.00	10,773.11	0.00	100,432.88	100,432.88 C
75113	ATL- c/ Extensão Horário s/ Almoço	0.00	1,013.82	0.00	8,165.78	8,165.78 C
7514	Instituto Emprego Fomação Profissional	0.00	0.00	0.00	1,684.52	1,684.52 C
	Total a débito:	202,481.21		1,715,863.96		1,000,943.89 D
	Total a crédito:		181,563.45		1,704,720.27	989,800.20 C

Data : 31 de Dezembro de 2023

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75141	IEFP - Inserção +	0.00	0.00	0.00	1,684.52	1,684.52 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	9,459.17	0.00	9,459.17	9,459.17 C
788	Outros	0.00	9,459.17	0.00	9,459.17	9,459.17 C
7889	Outros Proveitos	0.00	9,459.17	0.00	9,459.17	9,459.17 C
Total da classe: 7	Total a débito:	0.00		765.00		765.00 D
	Total a crédito:		37,009.06		286,522.04	286,522.04 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0.00	11,458.59	11,458.59	11,458.59	0.00 C
818	Resultado liquido	0.00	11,458.59	11,458.59	11,458.59	0.00 C
8181	Resultado Líquido do Exercício	0.00	11,458.59	11,458.59	11,458.59	0.00 C
Total da classe: 8	Total a débito:	0.00		11,458.59		0.00 D
	Total a crédito:		11,458.59		11,458.59	0.00 C

Total a débito:	202,481.21	1,727,322.55	1,000,943.89 D
Total a crédito:	202,481.21	1,727,322.55	1,000,943.89 C