

Demonstração dos resultados por naturezas

2023

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2023
Vendas e serviços prestados	6	60 381,79
Subsídios, doações e legados à exploração	7	243 102,85
Variação nos inventários da produção		0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3;5	-31 879,05
Fornecimentos e serviços externos	10	-48 141,02
Gastos com o pessoal	8	-207 824,49
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00
Outros rendimentos	6	11 302,39
Outros gastos	10	-970,49
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		25 971,98
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	3;4	-19 871,18
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6 100,80
Juros e rendimentos similares obtidos		46,22
Juros e gastos similares suportados		0,00
Resultado antes de impostos		6 147,02
Impostos sobre o rendimento do período		0,00
Resultado líquido do período		6 147,02

A Direção:

Daniel Luis Alves
 Alen Maria Feres
 Sara Cristina Rocha Almeida Tavares
 Mariana Esmeralda Oliveira Silva Basto
 Vanessa Sofia Cavalcanti

O Contabilista Certificado:



BALANÇO 2023

Rubricas	Notas	2023
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	3;4	615 022,67
Investimentos financeiros	10	6 371,37
Subtotal		621 394,04
Activo corrente		
Inventários	3;5	1 011,35
Créditos a receber	3;10	291,40
Diferimentos	10	3 207,17
Outros ativos correntes	10	32 037,69
Caixa e depósitos bancários	3;10	247 444,75
Subtotal		283 992,36
Total do ativo		905 386,40
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Resultados transitados	10	509 450,66
Outras variações de fundos patrimoniais	10	342 102,49
Subtotal		851 553,15
Resultado líquido do período		6 147,02
Total dos fundos patrimoniais		857 700,17
Passivo		
Passivo não corrente		
Subtotal		0,00
Passivo corrente		
Fornecedores	3;10	6 821,63
Estado e outros entes publicos	10	8 858,71
Outros passivos correntes	10	32 005,89
Subtotal		47 686,23
Total do Passivo		47 686,23
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		905 386,40

A Direção:

O Contabilista Certificado:

Samuel Carlos Oliveira
Alceu Monica Ferra
Sara Cristina Roche Almeida Taram
Marcos Emora da Oliveira Silva Bastos
Versaça Silva Cruziga Leite

G. J. e L. J.

Anexo 2023



1 – Identificação da identidade:

1.1 – **Designação da identidade:** Centro Social Santa Cristina de Mansores;

1.2 - **Sede:** Avenida da Igreja, n.º 25; 4540-418 Mansores;

1.3 - **Natureza da atividade:** Creche, SAD e Centro de Dia;

2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram elaboradas 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;

3 – Principais políticas contabilísticas:

- ativos fixos tangíveis: estão valorizados de acordo com o modelo do custo, segundo o qual um item do ativo fixo tangível é escriturado pelo seu custo menos depreciações e quaisquer perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuídos às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condições necessárias para operarem da forma pretendida. As despesas subsequentes que a entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que sejam incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais. As depreciações são calculadas assim que os bens estejam

em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta, conforme os critérios e taxas máximas legalmente aceites (decreto regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro).

- *inventários*: Os inventários encontram-se valorizados pelo custo. A instituição adota como fórmula de custeio dos seus inventários o custo médio ponderado. O sistema de inventário utilizado pela empresa é o inventário intermitente.

- *clientes* e outras contas a receber: encontram-se registadas pelo seu custo diminuído por eventuais perdas por imparidade, por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável;

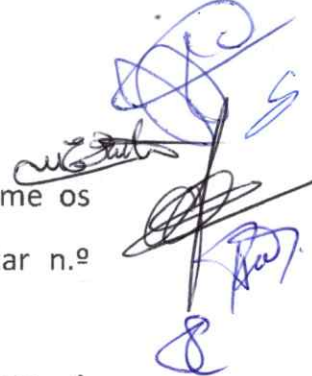
- fornecedores e outras contas a pagar: são contabilizados pelo seu valor nominal;

- *caixa e depósitos bancários*: correspondem aos valores de caixa e depósitos à ordem e a prazo;

- *gastos e rendimentos*: são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento;

4 – **Ativos fixos tangíveis:**

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, mostrando as adições, as alienações e as depreciações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:



Classe de ativos / Valores apurados		Edifícios e outras construções	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo
Início do período	Quantia bruta escriturada	760.932,81	41.143,45	35.996,80
	Depreciações acumuladas	161.716,67	41.143,45	35.996,80
Período	Aquisições	0,00	35.677,71	0,00
	Alienações	0,00	0,00	0,00
	Depreciações	16.898,04	2.973,14	0,00
Fim do período	Quantia bruta escriturada	760.932,81	76.821,16	35.996,80
	Depreciações acumuladas	178.614,71	44.116,59	35.996,80

A aquisição registada em 2023 no valor de: 35.677,71 € diz respeito a uma carrinha Peugeot Partner elétrica para o SAD.

5 – Inventários:

No final do período a rubrica inventários apresentava os seguintes valores:

Movimentos	Matérias-primas
Saldo inicial	679,97
Compras	32.210,43
Saldo final	1.011,35
Custo das matérias consumidas	31.879,05

6 – Rédito:

Foram reconhecidos os seguintes réditos para o período:

Descrição	Valor
Vendas	0,00
Prestação de serviços	
Quotas de utilizadores	59.265,79
Quotizações e joias	1.116,00
Juros	46,22
Royalties	0,00
Dividendos	0,00

7 – Subsídios do governo e apoios do governo:

Os subsídios relacionados com ativos encontram-se apresentados no balanço como componente de fundos patrimoniais, sendo imputados aos rendimentos do exercício na proporção das depreciações efetuadas, em cada período.

Descrição:	Subsídios do Estado e outros entes públicos		
	Valor atribuído em períodos anteriores	Valor atribuído no período	Valor imputado ao período
Subsídios relacionados com ativos ao investimento:			
Ativos fixos tangíveis:	446.790,82	25.000,00	8.184,25
Edifícios e outras construções	409.212,57		8.184,25

Equipamento de transporte	15.625,00	25.000,00	2.083,33
Equipamento administrativo	21.953,25		0,00
Subsídios relacionados com rendimentos à exploração		242.651,45	242.651,45
Total	446.790,82	267.651,45	252.919,03

O valor atribuído em 2023 no valor de: 25.000,00 € foi para financiar a aquisição da carrinha Peugeot Partner elétrica para o SAD.

8 – Benefícios dos empregados:

Os órgãos diretivos são compostos por 11 elementos, que se distribuem da seguinte forma:

Direção: 5 elementos;

Assembleia geral: 3 elementos;

Conselho fiscal: 3 elementos.

Os órgãos diretivos não usufruem qualquer tipo de remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da entidade em 2023 foi de: 15. Das quais: 13 fazendo parte do quadro de pessoal e 2 através do CEI.

Os gastos que a entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	Valor
Remunerações do pessoal	165.518,07
Encargos sobre remunerações	36.845,87
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.389,09
Gastos de ação social	619,56
Outros gastos com o pessoal	2.451,90

9 – 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 do 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.

10 – Outras informações:

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, será colocado à disposição, o balancete analítico acumulado até fim de 2023.

A Direção:

Dr. Daniel Cruz Oliveira
Márcia Gomes Faria
Sara Cristina Roche Almeida Tavares
Rania Esmeralda Oliveira Silva Bastos
Sara Sofia Cordeiro Leite

O Contabilista Certificado:

Sara Costa

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em Euro	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	39 319,52	32 462,81	6 856,71	0,00
111	Caixa fixo	39 319,52	32 462,81	6 856,71	0,00
12	Depósitos à ordem	555 258,55	514 670,51	40 588,04	0,00
1201	Caixa Crédito Agrícola	555 258,55	514 670,51	40 588,04	0,00
12011	CCA-8485	555 258,55	514 670,51	40 588,04	0,00
13	Outros depósitos bancários	345 000,00	145 000,00	200 000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	345 000,00	145 000,00	200 000,00	0,00
13101	Caixa de Crédito Agrícola	345 000,00	145 000,00	200 000,00	0,00
21	Clientes	58 864,19	58 822,79	41,40	0,00
211	Clientes c/c	58 864,19	58 822,79	41,40	0,00
2117	Utentes	58 864,19	58 822,79	41,40	0,00
21171	Creche	13 905,50	13 905,50	0,00	0,00
21171037	Bianca Almeida Carvalho	991,50	991,50	0,00	0,00
21171040	Mateus dos Santos Abreu	862,00	862,00	0,00	0,00
21171042	Ariana Maria Freitas Ferreira	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00
21171043	Tomás Soeira Oliveira	959,00	959,00	0,00	0,00
21171044	Sofia Ferreira Fernandes	991,50	991,50	0,00	0,00
21171046	Eva Joaquim Elói Silva	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00
21171047	Tomás Oliveira Cabral	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00
21171049	Maria Gomes Rocha	761,50	761,50	0,00	0,00
21171050	Francisca dos Santos Felizardo	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00
21171051	Adriano Paiva Oliveira	868,40	868,40	0,00	0,00
21171052	Margarida Teixeira Seabra	274,00	274,00	0,00	0,00
21171054	Rita Portugal Figueiredo	95,00	95,00	0,00	0,00
21171055	Duarte Rocha Gonçalves	855,20	855,20	0,00	0,00
21171056	Maria Eduarda Quintas Marinho	100,00	100,00	0,00	0,00
21171058	Tomás Miguel Cardoso Pinho	100,00	100,00	0,00	0,00
21171059	Afonso Miguel Duarte Pinho de Olive	897,40	897,40	0,00	0,00
21171060	Rodrigo Ferreira Santos	600,00	600,00	0,00	0,00
21171061	Olívia Lima Vieira	95,00	95,00	0,00	0,00
21171062	Pedro Miguel Neves Teixeira	100,00	100,00	0,00	0,00
21171063	Gustavo Martins Bacelo	100,00	100,00	0,00	0,00
21171064	Gabriela Dias Pinho	78,00	78,00	0,00	0,00
21171065	Pedro Filipe Rocha Oliveira	75,00	75,00	0,00	0,00
21171066	Henrique de Campos Alves Brandão	100,00	100,00	0,00	0,00
21171067	Nuno Simão Pereira Martins	100,00	100,00	0,00	0,00
21171068	Salvador Santos Lopes	10,00	10,00	0,00	0,00
21171069	Matilde Marques Pinho	100,00	100,00	0,00	0,00
21171070	Gabriela Paiva Oliveira	100,00	100,00	0,00	0,00
21171071	Lavinia Gregorutti do Espírito Santo	63,00	63,00	0,00	0,00
21172	SAD	26 153,00	26 403,00	0,00	250,00
21172003	Maria Adelaide Moreira Paiva	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00
21172006	Natália Almeida Correia	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00
21172010	Manuel António da Conceição Cardo	876,00	876,00	0,00	0,00
21172013	Arminda Gomes Conceição	1 646,40	1 646,40	0,00	0,00
21172015	Henriqueta Moreira da Silva	516,00	516,00	0,00	0,00
21172021	Alberto Almeida da Silva	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00
21172026	Maria Emília Moreira Portugal	523,20	523,20	0,00	0,00
21172029	António de Jesus Ferreira	1 935,60	1 935,60	0,00	0,00
21172030	Lúcia de Almeida Brandão	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00
21172032	Maria Amélia Soares da Costa	1 754,40	1 754,40	0,00	0,00
21172033	Joaquim Albano da Silva Guedes de C	117,00	117,00	0,00	0,00
21172034	Fernando Tavares Pinto	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00
21172036	Dorinda de Almeida Calção	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
21172037	Maria Rosa de Almeida	1 178,40	1 178,40	0,00	0,00
21172038	Luiz Gonçalves Miranda	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172039	Maria Correia de Almeida	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
21172040	Maria Rosa Tavares Duarte	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00
21172041	Adriano Alves Moreira	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00
21172042	Alda Moreira Brandão Moraes	535,00	535,00	0,00	0,00
21172043	Albertina da Silva Quintas	0,00	250,00	0,00	250,00
21173	Centro de Dia	18 805,69	18 514,29	291,40	0,00
21173001	Josefina Conceição Carvalho Pinto	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00
21173002	Alcino Tavares Gomes	1 399,44	1 399,44	0,00	0,00
21173003	Alexo Brandão Soares	1 478,59	1 478,59	0,00	0,00
21173004	António da Silva	2 833,80	2 833,80	0,00	0,00
21173006	Maria José Ferreira da Presa	1 025,06	1 025,06	0,00	0,00
21173059	Maria Aldina Fernandes Ferreira	2 635,60	2 418,60	217,00	0,00
21173060	Diamantina Brandão de Pinho	1 007,90	933,50	74,40	0,00
21173066	Idalina Almeida Gonçalves	1 482,60	1 482,60	0,00	0,00
21173067	Maria Luzia Martins Pinheiro Tavares	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00
21173068	Joaquim Albano da Silva Guedes de C	1 797,50	1 797,50	0,00	0,00
21173079	Maria Alice de Almeida Fernandes	500,00	500,00	0,00	0,00
21173080	M.ª da Conceição Inácia de Almeida	608,20	608,20	0,00	0,00
22	Fornecedores	69 205,02	74 428,26	0,00	5 223,24
221	Fornecedores c/c	69 205,02	74 428,26	0,00	5 223,24
2211	Fornecedores gerais	69 205,02	74 428,26	0,00	5 223,24
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	69 205,02	74 428,26	0,00	5 223,24
22111001	Inov Fisc-Contab.,Fisc.e Gestão, Lda	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00
22111008	Gascan, S.A.	2 946,26	3 206,44	0,00	260,18
22111012	M.P.A.-Confecções e Têxteis, Lda	61,25	61,25	0,00	0,00
22111015	Imunis-Companhia de Desinfecções,	246,00	246,00	0,00	0,00
22111016	EDP Comercial-Comerc.Energia, S.A.	4 374,85	5 199,08	0,00	824,23
22111017	Hilário Martins da Conceição	2 054,88	2 122,64	0,00	67,76
22111020	Leonel de Paiva Carvalho & Filho, Ld	65,61	65,61	0,00	0,00
22111021	Grupnor-Grupo Português Elevadore	1 001,18	1 001,18	0,00	0,00
22111022	Malaquias-Distribuição Alimentar, L	5 150,17	4 013,03	1 137,14	0,00
22111028	Raimundo Oliveira & Filhos, Lda	2 579,75	3 486,48	0,00	906,73
22111036	Águas do Norte, S.A.	1 413,01	1 556,81	0,00	143,80
22111039	Coelho & Dias, S.A.	4 480,37	5 152,00	0,00	671,63
22111041	José Augusto Pereira Miranda	2 255,65	2 255,65	0,00	0,00
22111044	Ideia Pack-Com.Embalagens, Lda	428,88	607,78	0,00	178,90
22111047	Márcio Daniel Oliveira Fontes	292,07	292,07	0,00	0,00
22111049	José Augusto da Conceição Oliveira	307,50	307,50	0,00	0,00
22111050	Cavadinha-Adriano de Sousa & Filho	13 261,86	14 124,44	0,00	862,58
22111051	Ambiformed, Lda	436,40	436,40	0,00	0,00
22111055	Luis Armando Lima Gomes Conceiçã	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00
22111057	Maria Dolores Oliveira Almeida Gom	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00
22111059	Rodrigues & Araújo, Lda	6 190,37	6 661,76	0,00	471,39
22111060	RodaViva-Comun.e Public., Lda	98,40	196,80	0,00	98,40
22111061	Petrojomen, Lda	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00
22111066	Prasid Iberica - Comercio de Quimico	731,18	985,30	0,00	254,12
22111078	Lidl & Companhia	199,35	199,35	0,00	0,00
22111082	Mário Alberto de Almeida Costa	42,74	307,19	0,00	264,45
22111087	Olmar - Artigos de Papelaria Lda	121,77	121,77	0,00	0,00
22111089	Eurobotânica Viveiros Lda	27,06	27,06	0,00	0,00
22111100	Quipaper Artigos de Higiene Lda	309,84	309,84	0,00	0,00
22111102	Fernando Gomes Geraldo Unipessoa	798,08	798,08	0,00	0,00
22111122	Alcinor Industria de Estruturas Meta	153,75	1 076,25	0,00	922,50
22111125	Ovhhosting - Sistemas Informaticos U	48,06	48,06	0,00	0,00
22111143	Combinação Equilibrada - Unipessoa	184,50	184,50	0,00	0,00
22111147	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	20,48	20,48	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Valores em €	
					Saldo Débito	Saldo Crédito
22111152	Ingrediente Protagonista - Unipesso	7,30	7,30	0,00		0,00
22111157	Liliana Souto Medical Unipessoal Ld	23,68	23,68	0,00		0,00
22111166	Hegisantos Produtos Higiene e Limp	22,72	22,72	0,00		0,00
22111169	Maria Julia Gonçalves de Lima	7,60	7,60	0,00		0,00
22111171	Tiago Jorge Duarte Moreira	2 676,29	3 323,75	0,00		647,46
22111174	Nos Comunicações, S.A.	722,81	722,81	0,00		0,00
22111177	Trofibrinde Gravação e Comercio de	315,00	315,00	0,00		0,00
22111186	Hybrid Cube Unipessoal Lda	110,70	110,70	0,00		0,00
22111187	Pro Extint Comercio de Equipamento	287,82	287,82	0,00		0,00
22111196	Euroset Servicos e Recursos Humano	461,25	0,00	461,25		0,00
22111216	Irmãdona Supermercados, Unipesso	101,30	101,30	0,00		0,00
22111219	Britoflex Industria Colchões Lda	22,69	22,69	0,00		0,00
22111229	Gonçalves & Pinho Lda	50,99	50,99	0,00		0,00
22111233	Mafalda Telxeira Tavares	19,75	19,75	0,00		0,00
22111234	Simplio Lda	265,68	265,68	0,00		0,00
22111235	Isolatudo - Isolamentos Termicos Lda	21,59	21,59	0,00		0,00
22111238	Superfajões - Supermercados Lda	21,19	21,19	0,00		0,00
22111243	Luis Antonio Dias - Comercio de Azeit	790,50	790,50	0,00		0,00
22111244	Prci - Consultoria e Soluções Informá	11,69	11,69	0,00		0,00
22111247	Maria Filomena Martins dos Santos	120,00	120,00	0,00		0,00
22111248	Keep Your Balance - Serviços de Nutr	0,00	247,50	0,00		247,50
23	Pessoal	138 192,51	138 945,45	0,00		752,94
231	Remunerações a pagar	138 192,51	138 945,45	0,00		752,94
2312	Ao pessoal	138 192,51	138 945,45	0,00		752,94
24	Estado e outros entes públicos	61 533,65	70 392,36	0,00		8 858,71
242	Retenção de impostos sobre rendim	8 083,51	9 047,52	0,00		964,01
2421	Rir-trabalho dependente	7 955,00	8 810,00	0,00		855,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	7 955,00	8 810,00	0,00		855,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	22,71	75,68	0,00		52,97
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	22,71	75,68	0,00		52,97
2425	Rir-rendimentos empresariais	105,80	161,84	0,00		56,04
24251	Rir-rend.emp.suj.pas.do continente	105,80	161,84	0,00		56,04
245	Contribuições para a Segurança Soci	53 450,14	61 344,84	0,00		7 894,70
2451	Segurança social	53 450,14	61 344,84	0,00		7 894,70
27	Outras contas a receber e a pagar	99 187,31	99 750,96	0,00		563,65
271	Fornecedores de investimentos	35 677,71	35 677,71	0,00		0,00
2711	Fornecedores de investimentos - con	35 677,71	35 677,71	0,00		0,00
27111	Fornec. de invest.- c/g	35 677,71	35 677,71	0,00		0,00
271111	Fornec. de invest.- c/g - mercado nac	35 677,71	35 677,71	0,00		0,00
27111011	Entrepasto Europauto-Comerc.Veic.A	35 677,71	35 677,71	0,00		0,00
272	Devedores e credores por acréscimo	38 509,60	64 073,25	0,00		25 563,65
2721	Devedores por acréscimos de rendim	9 141,27	3 701,97	5 439,30		0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercad	9 141,27	3 701,97	5 439,30		0,00
272112	Quotas dos utilizadores	4 151,90	1 965,40	2 186,50		0,00
272113	IPSS-Creche	4 989,37	1 736,57	3 252,80		0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	29 368,33	60 371,28	0,00		31 002,95
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado	29 368,33	60 371,28	0,00		31 002,95
272211	Seguros a liquidar	419,01	699,48	0,00		280,47
272212	Remunerações a liquidar	28 366,26	58 657,52	0,00		30 291,26
2722121	Férias e Subsídio Vencidos	23 194,00	47 962,00	0,00		24 768,00
27221212	Remun. a Liq.-Pessoal	23 194,00	47 962,00	0,00		24 768,00
2722122	Encargos s/ Remunerações	5 172,26	10 695,52	0,00		5 523,26
27221222	Enc. s/ Rem. a Liq.-Pessoal	5 172,26	10 695,52	0,00		5 523,26
272214	Comunicação	61,27	128,01	0,00		66,74
272215	Electricidade	49,20	101,77	0,00		52,57
272216	Água	76,73	142,21	0,00		65,48

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em R\$

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
272217	Gás	88,63	239,06	0,00	150,43
272218	FGCT	12,50	12,50	0,00	0,00
272219	Outros credores por acréscimos de g	294,73	390,73	0,00	96,00
278	Outros devedores e credores	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2781	Devedores diversos	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacio	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2781104	PRR	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
28	Diferimentos	4 473,53	1 266,36	3 207,17	0,00
281	Gastos a reconhecer	4 473,53	1 266,36	3 207,17	0,00
2811	Seguros	4 473,53	1 266,36	3 207,17	0,00
31	Compras	32 764,53	32 764,53	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de c	32 487,48	32 487,48	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	32 487,48	32 487,48	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacion	32 487,48	32 487,48	0,00	0,00
312114	Compras-Mat.Prim.-Merc.Nac.-N.Ded	32 367,48	32 367,48	0,00	0,00
312115	Compras-Mat.Prim.-Merc.Nac.-Reg.Is	120,00	120,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	244,56	244,56	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	244,56	244,56	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	244,56	244,56	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado na	244,56	244,56	0,00	0,00
3172114	Dev.Comp.-Mat.Prim.-Merc.Nac.-N.D	244,56	244,56	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compr	32,49	32,49	0,00	0,00
3182	Desc.abat.c.-mat.primas,subs.,cons	32,49	32,49	0,00	0,00
31821	Desc.abat.cmp.-matérias primas	32,49	32,49	0,00	0,00
318211	Desc.abat.cmp.-mat.pri-mercado na	32,49	32,49	0,00	0,00
3182114	Desc.Abat.Comp.-Mat.Prim.-Mer.Nac	32,49	32,49	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	33 167,45	32 156,10	1 011,35	0,00
331	Matérias-primas	33 167,45	32 156,10	1 011,35	0,00
3311	Matérias-primas - existências	33 167,45	32 156,10	1 011,35	0,00
41	Investimentos financeiros	6 371,37	0,00	6 371,37	0,00
415	Outros investimentos financeiros	6 371,37	0,00	6 371,37	0,00
4158	Outros	6 371,37	0,00	6 371,37	0,00
41582	Fundos-FCT	6 154,70	0,00	6 154,70	0,00
41584	FRSS	216,67	0,00	216,67	0,00
43	Activos fixos tangíveis	873 750,77	258 728,10	615 022,67	0,00
432	Edifícios e outras construções	760 932,81	0,00	760 932,81	0,00
4321	Edifícios e outras construções - Merc	760 932,81	0,00	760 932,81	0,00
43213	Edif.e Outr.Constr.-Merc.Nac.-Tx.Norm	732 850,01	0,00	732 850,01	0,00
43214	Edif.e Outr.Constr.-Merc.Nac.-N/Ded.	28 082,80	0,00	28 082,80	0,00
434	Equipamento de transporte	76 821,16	0,00	76 821,16	0,00
43414	Equip.Transp.-Merc.Nac.-N/Ded.	76 821,16	0,00	76 821,16	0,00
435	Equipamento administrativo	35 996,80	0,00	35 996,80	0,00
4351	Equip. admin. - Mercado Nacional	35 996,80	0,00	35 996,80	0,00
43514	Equip.Administr.-Merc.Nac.-N/Ded.	35 996,80	0,00	35 996,80	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	258 728,10	0,00	258 728,10
4382	Edifícios e outras construções	0,00	178 614,71	0,00	178 614,71
4384	Equipamento de transporte	0,00	44 116,59	0,00	44 116,59
4385	Equipamento administrativo	0,00	35 996,80	0,00	35 996,80
56	Resultados transitados	0,00	509 450,66	0,00	509 450,66
561	Resultados transitados	0,00	509 450,66	0,00	509 450,66
59	Outras Variações nos fundos patrimo	10 267,58	352 370,07	0,00	342 102,49
593	Subsídios	10 267,58	352 370,07	0,00	342 102,49
61	Custo das mercadorias vendidas e d	31 879,05	31 879,05	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de c	31 879,05	31 879,05	0,00	0,00
6121	Matérias primas	31 879,05	31 879,05	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	31 879,05	31 879,05	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Valores em R\$	
					Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	48 144,22	48 144,22	0,00		0,00
622	Serviços especializados	13 787,08	13 787,08	0,00		0,00
6221	Trabalhos especializados	3 217,68	3 217,68	0,00		0,00
622114	Trabalhos Especializ.-Merc.Nac.-N/De	3 217,68	3 217,68	0,00		0,00
6222	Publicidade e propaganda	1 277,45	1 277,45	0,00		0,00
622214	Publicidade e Propag.-Merc.Nac.-N/D	1 277,45	1 277,45	0,00		0,00
6223	Vigilância e segurança	398,52	398,52	0,00		0,00
622314	Vigil.e Segur.-Merc.Nac.-N/Ded.	398,52	398,52	0,00		0,00
6224	Honorários	1 700,54	1 700,54	0,00		0,00
622414	Honorários-Merc.Nac.-N/Ded.	260,54	260,54	0,00		0,00
622415	Honorários-Merc.Nac.-Reg.Isenção	1 440,00	1 440,00	0,00		0,00
6226	Conservação e reparação	7 090,32	7 090,32	0,00		0,00
62261	Conserv.e Repar.-Viaturas	2 671,61	2 671,61	0,00		0,00
6226114	Conserv.e Repar.-Viaturas-Merc.Nac	2 671,61	2 671,61	0,00		0,00
62262	Conservação e reparação-Edifício	4 418,71	4 418,71	0,00		0,00
6226214	Conserv.e Repar.-Edifício-Merc.Nac.-	4 418,71	4 418,71	0,00		0,00
6228	Outros serviços especializados	102,57	102,57	0,00		0,00
622814	Outr.Serv.Especializ.-Merc.Nac.-N/De	102,57	102,57	0,00		0,00
623	Materiais	5 978,63	5 978,63	0,00		0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	1 437,16	1 437,16	0,00		0,00
623114	Ferram.e Utens.Desg.Ráp.-Merc.Nac	1 144,66	1 144,66	0,00		0,00
623115	Ferram.e Utens.Desg.Ráp.-Merc.Nac	292,50	292,50	0,00		0,00
6233	Material de escritório	350,16	350,16	0,00		0,00
623314	Material de Escritório-Merc.Nac.-N/D	350,16	350,16	0,00		0,00
6234	Artigos para oferta	50,22	50,22	0,00		0,00
623414	Art.p/Oferta-Merc.Nac.-N/Ded.	50,22	50,22	0,00		0,00
6235	Material didático	1 567,39	1 567,39	0,00		0,00
623514	Material didático-Merc.Nac.-N/Ded.	1 567,39	1 567,39	0,00		0,00
6238	Outros materiais	2 573,70	2 573,70	0,00		0,00
623810	Outr.Mater.-Merc.Nac.-Isento	26,10	26,10	0,00		0,00
623814	Outr.Mater.-Merc.Nac.-N/Ded.	2 525,60	2 525,60	0,00		0,00
623824	Outr.Mater.-Merc.Intrac.-N/Ded.	22,00	22,00	0,00		0,00
624	Energia e fluidos	22 826,76	22 826,76	0,00		0,00
6241	Eletricidade	4 345,14	4 345,14	0,00		0,00
624114	Eletricidade-Merc.Nac.-N/Ded.	4 345,14	4 345,14	0,00		0,00
6242	Combustíveis	17 199,84	17 199,84	0,00		0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	13 931,60	13 931,60	0,00		0,00
624211	Combustíveis-gasóleo-Veículos	6 471,60	6 471,60	0,00		0,00
62421114	Comb.-Gasóleo-Veículos-Merc.Nac.-N	6 403,32	6 403,32	0,00		0,00
6242114	Comb.-Gasóleo-Merc.Nac.-N/Ded.	68,28	68,28	0,00		0,00
624212	Combustíveis-gasóleo-Aquecimento	7 460,00	7 460,00	0,00		0,00
62421214	Comb.-Gasóleo-Aquecimento-Merc.N	7 460,00	7 460,00	0,00		0,00
62423	Combustíveis - gás	3 268,24	3 268,24	0,00		0,00
6242314	Gás-Merc.Nac.-N/Ded.	3 268,24	3 268,24	0,00		0,00
6243	Água	1 281,78	1 281,78	0,00		0,00
624314	Água-Mec.Nac.-N/Ded.	1 281,78	1 281,78	0,00		0,00
626	Serviços diversos	5 551,75	5 551,75	0,00		0,00
6262	Comunicação	925,08	925,08	0,00		0,00
626214	Comunicação-Merc.Nac.-N/Ded.	925,08	925,08	0,00		0,00
6263	Seguros	2 148,86	2 148,86	0,00		0,00
62631	Seguros - Ramo MultiRiscos	485,53	485,53	0,00		0,00
6263110	Seg.-R.MultiRiscos-Merc.Nac.-Isento	485,53	485,53	0,00		0,00
62632	Seguros - Ramo Automóvel	850,98	850,98	0,00		0,00
6263210	Seg.-R.Autom.-Merc.Nac.-Isento	850,98	850,98	0,00		0,00
62633	Seguros - Ramo Escolar	261,84	261,84	0,00		0,00
6263310	Seg.-R.Escolar-Merc.Nac.-Isento	261,84	261,84	0,00		0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62634	Seguros - Ramo Acidentes Pessoais	550,51	550,51	0,00	0,00
6263410	Seg.-R.Acid.Pessoais-Merc.Nac.-Isent	550,51	550,51	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	70,00	70,00	0,00	0,00
626510	Contenc.e Notar.-Merc.Nac.-Isento	70,00	70,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 160,31	2 160,31	0,00	0,00
626714	Limp.Hig.e Conf.-Merc.Nac.-N/Ded.	2 160,31	2 160,31	0,00	0,00
6268	Outros serviços	247,50	247,50	0,00	0,00
626810	Outr.Serv.-Merc.Nac.-Isento	247,50	247,50	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	207 824,49	207 824,49	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	165 518,07	165 518,07	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	137 630,96	137 630,96	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal - trab. noc	225,15	225,15	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	13 869,60	13 869,60	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	11 759,73	11 759,73	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - abono p	338,00	338,00	0,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - diurni	1 694,63	1 694,63	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	36 845,87	36 845,87	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	36 820,88	36 820,88	0,00	0,00
6353	Enc. s/rem.-FGCT	24,99	24,99	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	2 389,09	2 389,09	0,00	0,00
63610	Seg.Acid.Trab.-Merc.Nac.-Isento	2 389,09	2 389,09	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	619,56	619,56	0,00	0,00
63714	Gastos Acção Social-Merc.Nac.-N/De	619,56	619,56	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2 451,90	2 451,90	0,00	0,00
6382	Medicina no trabalho	338,00	338,00	0,00	0,00
638210	Medic.Trab.-Merc.Nac.-Isento	338,00	338,00	0,00	0,00
6383	Higiene e segurança no trabalho	98,40	98,40	0,00	0,00
638314	Hig.e Secur.Trab.-Merc.Nac.-N/Ded.	98,40	98,40	0,00	0,00
6384	IEFP - CEI	2 015,50	2 015,50	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	19 871,18	19 871,18	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	19 871,18	19 871,18	0,00	0,00
6422	Deprec-edifícios outras construções	16 898,04	16 898,04	0,00	0,00
6424	Deprec-equipamento de transporte	2 973,14	2 973,14	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	970,49	970,49	0,00	0,00
681	Impostos	603,66	603,66	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos	339,88	339,88	0,00	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviário	339,88	339,88	0,00	0,00
6813	Taxas	263,78	263,78	0,00	0,00
688	Outros	366,83	366,83	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	366,83	366,83	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	75,81	75,81	0,00	0,00
68882	Despesas não devidamente docume	291,02	291,02	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	60 381,79	60 381,79	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	59 265,79	59 265,79	0,00	0,00
7211	Creche	13 883,50	13 883,50	0,00	0,00
7212	SAD	26 576,60	26 576,60	0,00	0,00
7213	Centro de Dia	18 805,69	18 805,69	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à explo	243 438,46	243 438,46	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes p	242 987,06	242 987,06	0,00	0,00
7511	IPSS-Creche	137 027,31	137 027,31	0,00	0,00
7512	IPSS-SAD	60 710,94	60 710,94	0,00	0,00
7513	IPSS-Centro de Dia	18 563,25	18 563,25	0,00	0,00
7514	IEFP	8 685,56	8 685,56	0,00	0,00
7516	Outras entidades	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	451,40	451,40	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos e ganhos	11 482,89	11 482,89	0,00	0,00
788	Outros	11 482,89	11 482,89	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investi	10 267,58	10 267,58	0,00	0,00
7886	Reembolso IRS	1 013,11	1 013,11	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	202,20	202,20	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimen	46,22	46,22	0,00	0,00
791	Juros obtidos	46,22	46,22	0,00	0,00
7911	De depósitos	46,22	46,22	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	28 243,51	34 390,53	0,00	6 147,02
811	Resultado antes de impostos	6 147,02	6 147,02	0,00	0,00
818	Resultado líquido	22 096,49	28 243,51	0,00	6 147,02
Soma Líquida		2 979 638,28	2 979 638,28	873 098,71	873 098,71
			Soma Saldos	1 164 114,50	1 164 114,50

A Direção:
 Dr. Daniel Pereira Oliveira
 Dra. Ana Maria Fodas
 Sora Cristine Rocha Almeida Tavan
 Maria Esmerald Oliveira Silva Costa
 Verafura da Cruz Gouveia Leite

caixa de depósitos
 5/12 2023