

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. JOÃO EVANGELISTA
RUA BARÃO DE SABROSA,19 - 21
1900-087 LISBOA

RELATÓRIO
E
CONTAS
DO
PERÍODO FINDO
EM
2022

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

NIF: 500886040

Balanço em 31 de dezembro de 2022

(em euros)

Rubrica	Notas	2022	2021
ATIVO			
<i>Ativo não corrente</i>		-	-
Ativos fixos tangíveis		187,83	406,19
Investimentos financeiros		754,85	659,71
Total ativo não corrente		942,68	1.065,90
<i>Ativo corrente</i>		-	-
Inventários		-	-
Créditos a receber		-	-
Estado e outros entes públicos		-	-
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		-	-
Diferimentos		1.071,41	1.551,99
Outros ativos correntes		0,30	0,30
Caixa e depósitos bancários		350.314,70	349.596,91
Total ativo corrente		351.386,41	351.149,20
Total ativo		352.329,09	352.215,10
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
<i>Fundos Patrimoniais</i>		-	-
Fundos		-	-
Excedentes técnicos		-	-
Reservas		34.106,82	34.106,82
Resultados transitados		298.026,27	256.288,93
Resultado líquido do período		21.102,72	41.737,34
Dividendos antecipados		-	-
Interesses que não controlam		-	-
Total fundos patrimoniais		311.030,37	332.133,09
<i>Passivo</i>		-	-
<i>Passivo corrente</i>		-	-
Fornecedores		10.785,01	7.945,49
Estado e outros entes públicos		2.349,57	1.501,39
Diferimentos		13.236,00	-
Outros passivos correntes		14.928,14	10.635,13
Total passivo corrente		41.298,72	20.082,01
Total passivo		41.298,72	20.082,01
Total fundos patrimoniais e passivo		352.329,09	352.215,10

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira para o período findo de 31 de Dezembro de 2022.

P. Alberto Bissoli

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

NIF: 500886040

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2022

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2022	2021
Vendas e serviços prestados		33.143,40	23.777,60
Subsídios, doações e legados à exploração		175.005,34	209.712,70
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	2.424,69	2.067,25
Fornecimentos e serviços externos	-	129.109,49	112.837,03
Gastos com o pessoal	-	96.844,34	76.260,33
Outros rendimentos		-	0,01
Outros gastos	-	654,58	370,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	-	20.884,36	41.955,70
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-	218,36	218,36
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	-	21.102,72	41.737,34
Juros e rendimentos similares obtidos		-	-
Juros e gastos similares suportados		-	-
Resultado antes de impostos	-	21.102,72	41.737,34
Imposto sobre o rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período	-	21.102,72	41.737,34

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o período findo de 31 de Dezembro de 2022. Neste período apenas esteve ativo o Centro de Dia.

P. Alberto Bissoli



DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

NIF: 500886040

Fluxos de caixa de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

(em euros)

Rubrica	Notas	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		33.465,02	24.259,48
Pagamentos a fornecedores	-	130.762,25	116.463,93
Pagamentos ao pessoal	-	64.929,66	55.427,47
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		161.392,39	191.316,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais		834,50	43.684,60
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Subsídios ao investimento		-	-
Juros e rendimentos similares		-	-
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-	-
Realização de fundos		-	-
Cobertura de prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		-	-
Dividendos		-	-
Reduções de fundos		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Varição de caixa e seus equivalentes		834,50	43.684,60
Caixa e seus equivalentes no início do período		351.149,20	307.464,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		350.314,70	351.149,20

P. Alberto Bissoli

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. Introdução

O Centro Social Paroquial de S. João Evangelista, foi constituído em 1 de Janeiro de 1971 e tem como actividade Instituição de Segurança social. A sociedade tem a sua sede social na Rua Barão de Sabrosa, 19 – 21, concelho de Lisboa.

Os responsáveis pelo Centro, e que assinam o presente relatório, declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação nele constante foi elaborada em conformidade com as Normas Contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do activo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da Entidade.

As Notas deste anexo seguem a ordem pela qual os itens são apresentados nas demonstrações financeiras. Nas presentes notas, todos os montantes são apresentados em euros, salvo se indicado o contrário.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2022 foram aprovadas pela **Direção do Centro Social Paroquial de S. João Evangelista.**

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo indicação em contrário.

2.1 Bases de Preparação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas aplicáveis ao período findo em 31 de Dezembro de 2022.

Em 2017 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos 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 Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativos 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;
- Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRFESNL) – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março; e
- Normas Interpretativas (NI).

O Centro apresentava demonstrações financeiras de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites em Portugal, segundo o Plano Oficial de Contas, Diretrizes Contabilísticas e outra legislação complementar, cuja revogação foi efetuada pelas NCRF. De acordo com o ponto n.º 5 da NCRF-ESNL - adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL, uma entidade deve preparar um balanço de abertura de acordo com a NCRF-ESNL na respetiva data de transição, sendo este o ponto de partida da sua contabilização. O Instituto não identificou necessidades de desreconhecimentos ou novos reconhecimentos de ativos ou passivos decorrentes da adoção do ESNL.



2.2 Derrogações das disposições do SNC

Não existiram, no decorrer do período a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras encontram-se descritas abaixo.

3.1 Bases de Preparação

Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRFESNL).

3.2 Ativos Fixos Tangíveis

Os activos tangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo, as despesas directamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do activo para que se encontre na sua condição de utilização. Os custos incorridos com financiamentos obtidos para a construção de activos tangíveis são reconhecidos como parte custo de construção do activo, sempre que o período de construção/ preparação seja superior a um ano.

Os gastos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva dos activos são reconhecidos no custo do activo.

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do período em que são incorridos.

Os gastos subsequentes com os activos fixos tangíveis são incluídos no custo de aquisição do activo fixo ou reconhecidos como activos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a Entidade e o respectivo custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os demais dispêndios com reparações e manutenção são reconhecidos como um gasto no exercício em que são incorridos.

Os custos a suportar com o desmantelamento ou remoção de activos serão considerados como parte do custo inicial.

As depreciações são calculadas, após os bens se encontrarem disponíveis para uso, pelo método da linha recta, por duodécimos, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis estimadas para os activos fixos tangíveis mais significativos são conforme segue:

faby

Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento informático	5 anos

J

(S)
[Signature]

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente.

Os valores residuais dos activos e as respectivas vidas úteis são revistos e ajustados, se necessário, na data do balanço. Se a quantia escriturada é superior ao valor recuperável do activo, procede-se ao seu reajustamento para o valor recuperável estimado mediante o registo de uma perda por imparidade.

Os ganhos ou perdas na alienação dos activos são determinados pela diferença entre o valor de realização e o valor contabilístico do activo, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados.

3.3 Imparidade de ativos fixos tangíveis

Em cada data de relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos tangíveis da Entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que possam estar em imparidade. Caso exista algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respectivos activos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade. Quando não é possível determinar a quantia recuperável de um activo individual, é estimada a quantia recuperável da unidade geradora de caixa a que esse activo pertence.

A quantia recuperável do activo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior de entre (i) o justo valor deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes de impostos que reflecta as expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do activo ou da unidade geradora de caixa relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.

Sempre que a quantia escriturada do activo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados nas rubricas "Imparidade de activos não depreciáveis ((perdas)/reversões)" ou "Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis ((perdas)/reversões)" salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no capital próprio. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo de revalorização.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em períodos anteriores é registada quando há evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados nessas mesmas rubricas e é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortizações) caso a perda não tivesse sido registada.

3.4 Ativos e Passivos Financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais, sendo utilizado para o efeito o previsto na NCRF 27 – Instrumentos financeiros.

Os ativos e os passivos financeiros são classificados nas seguintes categorias: (i) ao custo ou custo amortizado e (ii) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados.

i) Ao custo ou custo amortizado

São classificados na categoria "ao custo ou custo amortizado" os activos e os passivos financeiros que apresentem as seguintes características:

- Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida;
- Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e
- Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro derivado.

O custo amortizado é determinado através do método do juro efectivo. A taxa de juro efectiva é a taxa que desconta exactamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro na quantia líquida escriturada do activo ou passivo financeiro.

felix

Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes activos e passivos financeiros (Nota 13 e 14).

a) Clientes e Utentes e Outras contas a receber

Os Clientes e Utentes e outras contas a receber são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido de ajustamentos por imparidade (se aplicável). As perdas por imparidade de outras contas a receber são registadas, sempre que exista evidência objectiva de que os mesmos não são recuperáveis conforme os termos iniciais da transacção. As perdas por imparidade identificadas são registadas na demonstração dos resultados, em "Perdas por reduções de justo valor" e "Ganhos por aumentos de justo valor", sendo subsequentemente revertidas por resultados, caso os indicadores de imparidade diminuam ou desapareçam.

b) Caixa e seus equivalentes

O "Caixa e seus equivalentes" inclui caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo, de liquidez elevada e com maturidades iniciais até 3 meses, e descobertos bancários. Os descobertos bancários são apresentados no Balanço, no passivo corrente, na rubrica "Financiamentos obtidos", e são considerados na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, como caixa e equivalentes de caixa.

c) Fornecedores e outras contas a pagar

Os saldos de fornecedores e de outras contas a pagar são registados inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensurados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes passivos financeiros não difere significativamente do seu valor nominal.

ii) Ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados

Todos os ativos e passivos financeiros não classificados na categoria "ao custo ou custo amortizado" são classificados na categoria "ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados".

Tais ativos e passivos financeiros são mensurados ao justo valor, sendo as variações registadas em resultados nas rubricas "Perdas por reduções de justo valor" e "Ganhos por aumentos de justo valor".

Imparidade de ativos financeiros

Os ativos financeiros classificados na categoria "ao custo ou custo amortizado" são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais activos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objectiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afectados.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do activo e o valor presente dos novos fluxos de caixa futuros estimados descontados à respectiva taxa de juro efetiva original.

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do activo e a melhor estimativa do justo valor do ativo.

As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica "Imparidade de dívidas a receber ((perdas)/reversões)" no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objectivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (custo amortizado) caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é registada em resultados nessa mesma rubrica e não é permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurado ao custo).

J. F. J.

3
Age

Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses activos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

3.10 Gastos e Rendimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos períodos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são reconhecidas como activos ou passivos, se qualificarem como tal.

3.11 Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a reconhecer é deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimentos. O rédito reconhecido não inclui IVA e outros impostos liquidados relacionados com a venda.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transacção à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Empresa;
- Os custos incorridos ou a incorrer com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade; e
- A fase de acabamento da transacção à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efectivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade.

3.13 Provisões, Activos e Passivos Contingentes

São reconhecidas provisões sempre que a Entidade tenha uma obrigação legal ou construtiva, como resultado de acontecimentos passados, e quando seja provável que uma saída de fluxos e/ou de recursos se torne necessária para liquidar a obrigação e possa ser efectuada uma estimativa fiável do montante da obrigação.

Os passivos contingentes em que a possibilidade de uma saída de fluxos e/ou recursos afectando benefícios económicos futuros seja apenas possível, não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados nas notas, a menos que a possibilidade de se concretizar a saída de fluxos e/ou recursos afetando benefícios económicos futuros seja remota, caso em que não são objecto de divulgação.

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas mas divulgados no anexo quando é provável a existência de um benefício económico futuro.

3.17 Eventos Subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço ("adjusting events" ou acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos) são reflectidos nas demonstrações financeiras.

J. Foley

Handwritten signature and initials.

3.18 Gestão de Risco

3.18.1 Factores de risco financeiro

Todas as atividades em que a Entidade opera estão sujeitas a riscos, que podem ter um efeito significativo nas actividades que exerce, nos seus resultados operacionais, nos fluxos de caixa que gera e na sua posição financeira. Os factores de risco analisados podem ser estruturados da seguinte forma:

a) Risco de Crédito

O agravamento das condições económicas globais ou adversidades que afectem apenas as economias a uma escala local pode originar a incapacidade dos clientes em saldar as obrigações decorrentes das prestações de serviços.

b) Risco de Liquidez

A Entidade gere o risco de liquidez por duas vias: garantindo que a sua dívida financeira tem uma componente de médio e longo prazo com maturidades adequadas aos activos financiados, e dispondo de facilidades de crédito de apoio à tesouraria em montantes suficientes e disponíveis a todo o momento.

4. Fluxos de caixa

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, o detalhe de "caixa e seus equivalentes" é como segue:

	<u>2021</u>	<u>2021</u>
Caixa	-	-
Depósitos à ordem	309.314,70	308.596,91
Outras aplicações	41.000,00	41.000,00
	<u>350.314,70</u>	<u>349.596,91</u>


A 31 de Dezembro de 2022 não existem depósitos cativos na Entidade.

5. Vendas e prestações serviços

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, o detalhe de "Vendas e prestações de serviços" é como segue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Prestação de Serviços	33.143,40	23.777,60
	<u>33.143,40</u>	<u>23.777,60</u>

Todas as prestações de serviços são efetuadas no mercado interno.

 fale



6. Fornecimentos e serviços externos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" decompõe-se como segue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Subcontratos	92.290,09	85.731,32
Honorários	3.494,29	1.307,47
Conservação e reparação	1.703,42	780,98
Repar. Conser e adpt equip e edificios	-	2.479,12
Ferramentas e utensios	5.583,64	2.570,27
Limpeza, higiene e conforto	2.699,96	2.268,02
Trabalhos especializados	7.573,38	5.216,51
Deslocações e estadas	388,16	173,15
Comunicações	846,69	1.198,02
Electricidade	8.112,69	6.517,54
Gás	1.358,68	1.232,24
Água	1.244,51	-
Outros	3.813,98	3.362,39
	<u>129.109,49</u>	<u>112.837,03</u>

7. Gastos com o pessoal

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica "Gastos com o pessoal" decompõe-se como segue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Remunerações	75.821	60.593
Encargos sobre remunerações	14.911	11.682
Subsídio de transporte	3.360	3.080
Outros custos com o pessoal	2.752	905
	<u>96.845</u>	<u>76.260</u>

Nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, o número médio de pessoal ao serviço da Entidade foi de 7 trabalhadores.

8. Outros gastos e perdas

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica "Outros gastos e perdas" decompõe-se como segue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Outros	654,58	-
Quotizações	-	370,00
	<u>654,58</u>	<u>370,00</u>

 fely



9. Subsídios, doações e legados à exploração

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica "Subsídios, doações e legados à exploração" decompõe-se como segue:

	2022	2021
ISS, IP - Centros Distritais	174.850,99	209.100,30
Doações e heranças-IRS	154,35	97,40
Doações e heranças-Donativos	-	515,00
Outros	-	-
	<u>175.005,34</u>	<u>209.712,70</u>

10. Outros rendimentos e ganhos

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a rubrica "Outros rendimentos e ganhos" decompõe-se como segue:

	2022	2021
Descontos obtidos	-	-
Correções relativas a períodos anteriores	-	-
Centro de emprego e formação profissional	-	-
Donativos	-	-
Restituição de IVA	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

10. Activos Tangíveis

Nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, o movimento ocorrido nos activos tangíveis, bem como nas respectivas amortizações e perdas de imparidade, foi conforme segue:~

	Equipamento básico	Ferramentas e utensílios	Equipamento administrativo	Total
1 de Janeiro 2021	312,52	-	312,03	624,55
Adições	-	-	-	-
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 62,48	-	- 155,88	- 218,36
31 de Dezembro de 2021	<u>250,04</u>	<u>-</u>	<u>156,15</u>	<u>406,19</u>
Adições	-	-	-	-
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 62,48	-	- 155,88	- 218,36
31 de Dezembro de 2022	<u>187,56</u>	<u>-</u>	<u>0,27</u>	<u>187,83</u>

11. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro não existiam dívidas em situações de mora com o "Estado e outros entes públicos". Os saldos com estas entidades, para os períodos findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, detalham-se como se segue:

	2022	2021
Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares - IRS	240,00	108,00
Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	502,27	105,00
Contribuições para a segurança social	1.595,80	1.267,60
Fundo garantia salarial	11,50	20,79
	<u>2.349,57</u>	<u>1.501,39</u>

folby




12. Outras Contas a Pagar

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021, os montantes a pagar decompõe-se da seguinte forma:

	2022	2021
Devedores e credores por acréscimos	14.928,14	10.635,13
Fornecedores	10.785,01	7.945,49
Outros rendimentos a reconhecer - segurança social 2023	13.236,00	-
	<u>38.949,15</u>	<u>18.580,62</u>

13. Activos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2022 e 2021 são detalhadas conforme se segue:

	2022			2021		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Disponibilidades (Nota 4):						
Numerário	-	-	-	-	-	-
Depósitos bancários imediatamente mobiliáveis	350.314,70	-	350.314,70	349.596,91	-	349.596,91
	<u>350.314,70</u>	<u>-</u>	<u>350.314,70</u>	<u>349.596,91</u>	<u>-</u>	<u>349.596,91</u>
Ativos Financeiros ao custo						
Créditos a receber	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	-	-	-	-
Diferimentos	1.071,41	-	1.071,41	1.551,99	-	1.551,99
Outras Contas a Receber	0,30	-	0,30	0,30	-	0,30
	<u>1.071,71</u>	<u>-</u>	<u>1.071,71</u>	<u>1.552,29</u>	<u>-</u>	<u>1.552,29</u>
	<u>351.386,41</u>	<u>-</u>	<u>351.386,41</u>	<u>351.149,20</u>	<u>-</u>	<u>351.149,20</u>

14. Passivos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de Dezembro de 2022 e 2021 são detalhadas conforme se segue:

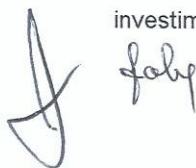
	2022			2021		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Passivos Financeiros ao custo						
Fornecedores	7.945,49	-	7.945,49	7.374,38	-	7.374,38
Diferimentos	13.236,00	-	13.236,00	-	-	-
Outras Contas a Pagar (Nota 12)	10.635,13	-	10.635,13	9.609,37	-	9.609,37
	<u>31.816,62</u>	<u>-</u>	<u>31.816,62</u>	<u>16.983,75</u>	<u>-</u>	<u>16.983,75</u>

15. Activos e Passivos Contingentes

A 31 de Dezembro de 2022, não existiam ativos ou passivos contingentes na Entidade.

16. Informação sobre matérias ambientais

Não existem matérias ambientais relevantes que possam afectar o desempenho e a posição financeira da companhia, não sendo do conhecimento da Entidade a existência de qualquer contingência de natureza ambiental, assim como não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras quaisquer custos ou investimentos relevantes de carácter ambiental.



17. **Eventos Subsequentes**

À data de emissão do relatório e contas, para exercício findo a 31 de Dezembro de 2022, não existem eventos subsequentes a relatar.

P. Alberto Bissoli

AdA
CC 37555


P. Alberto Bissoli

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	3.452,00	16.167,60	33.143,40	33.143,40		
11001	Caixa-Sede	3.452,00	16.167,60	33.143,40	33.143,40		
12	Depósitos à ordem	35.169,44	20.338,44	523.214,63	213.899,93	309.314,70	
12001	Depósitos à ordem-Caixa Geral de Depósitos	35.169,44	20.338,44	523.214,63	213.899,93	309.314,70	
13	Outros depósitos bancários			41.000,00		41.000,00	
13001	Outros depósitos bancários-DP CGD			41.000,00		41.000,00	
Total da classe		38.621,44	36.506,04	597.358,03	247.043,33	350.314,70	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	17.556,22	4.662,00	47.247,62	47.247,62		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	17.556,22	4.662,00	47.247,62	47.247,62		
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes	17.556,22	4.662,00	47.247,62	47.247,62		
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente	17.556,22	4.662,00	47.247,62	47.247,62		
22	Fornecedores	12.956,63	12.239,60	130.079,90	140.864,91		10.785,01
221	Fornecedores-Conta-corrente	12.956,63	12.239,60	130.079,90	140.864,91		10.785,01
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	12.956,63	12.239,60	130.079,90	140.864,91		10.785,01
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	12.956,63	12.239,60	129.799,91	140.584,92		10.785,01
22115	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Outros			279,99	279,99		
24	Estado e outros entes públicos	3.862,81	1.929,76	25.486,88	27.836,45		2.349,57
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	481,00	308,25	3.528,79	4.271,06		742,27
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	481,00	240,00	3.068,00	3.308,00		240,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	481,00	240,00	3.068,00	3.308,00		240,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	481,00	240,00	3.068,00	3.308,00		240,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente		68,25	460,79	963,06		502,27
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente		68,25	460,79	963,06		502,27
245	Contribuições para a segurança social	3.191,59	1.595,80	21.640,28	23.236,08		1.595,80
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	3.191,59	1.595,80	21.640,28	23.236,08		1.595,80
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	3.191,59	1.595,80	21.640,28	23.236,08		1.595,80
247	Fundo garantia salarial	190,22	25,71	317,81	329,31		11,50
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	190,22	25,71	317,81	329,31		11,50
27	Outras contas a receber e a pagar	14.618,45	18.911,46	74.800,79	89.728,63		14.927,84
272	Devedores e credores por acréscimos	9.870,83	13.842,22	9.870,83	23.713,05		13.842,22
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.870,83	13.842,22	9.870,83	23.713,05		13.842,22
Total a transportar		48.994,11	37.742,82	277.615,19	305.677,61		28.062,42

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
	Transporte classe	48.994,11	37.742,82	277.615,19	305.677,61		28.062,42
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	9.870,83	13.842,22	9.870,83	23.713,05		13.842,22
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	8.071,00	11.552,00	8.071,00	19.623,00		11.552,00
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	1.799,83	2.290,22	1.799,83	4.090,05		2.290,22
278	Outros devedores e credores	4.747,62	5.069,24	64.929,96	66.015,58		1.085,62
2782	Outros credores	4.747,62	5.069,24	64.929,96	66.015,58		1.085,62
27821	Credores diversos	4.747,62	5.069,24	64.929,96	66.015,58		1.085,62
278212	Credores diversos-Colaborador	4.747,62	4.747,62	64.929,96	64.929,66	0,30	
278213	Credores diversos-Outra Entidade		321,62		1.085,92		1.085,92
28	Diferimentos		15.877,99	3.713,40	15.877,99		12.164,59
281	Gastos a reconhecer		2.641,99	3.713,40	2.641,99	1.071,41	
2819	Outros gastos a reconhecer		2.641,99	3.713,40	2.641,99	1.071,41	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros		1.559,84	2.045,50	1.559,84	485,66	
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de trabalho		1.419,84	1.890,16	1.419,84	470,32	
281922	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multiriscos		140,00	155,34	140,00	15,34	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse		1.082,15	1.667,90	1.082,15	585,75	
281931	Tnolen - pragas		277,40	277,40	277,40		
281932	Medicina no trabalho		804,75	1.390,50	804,75	585,75	
282	Rendimentos a reconhecer				13.236,00		13.236,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer				13.236,00		13.236,00
28293	Rendimentos a reconhecer-outros acréscimos				13.236,00		13.236,00
	Total da classe	48.994,11	53.620,81	281.328,59	321.555,60		40.227,01

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
31	Compras	1.771,46	2.424,69	2.424,69	2.424,69		
311	Compras-Mercadorias	1.771,46	2.414,69	2.414,69	2.414,69		
3111	Compras-Mercadorias-Continente	1.771,46	2.414,69	2.414,69	2.414,69		
31111	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais		613,73	613,73	613,73		
311113	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		613,73	613,73	613,73		
3111131	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		5,04	5,04	5,04		
3111132	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia		18,50	18,50	18,50		
3111133	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		590,19	590,19	590,19		
31112	Compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas	1.771,46	1.800,96	1.800,96	1.800,96		
	Total a transportar	1.771,46	2.424,69	2.424,69	2.424,69	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.771,46	2.424,69	2.424,69	2.424,69		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		10,00	10,00	10,00		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente		10,00	10,00	10,00		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais		10,00	10,00	10,00		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		10,00	10,00	10,00		
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		10,00	10,00	10,00		
	Total da classe	1.771,46	2.424,69	2.424,69	2.424,69	0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	23,78	190,22	945,07	190,22	754,85	
415	Outros investimentos financeiros	23,78	190,22	945,07	190,22	754,85	
4158	Outros	23,78	190,22	945,07	190,22	754,85	
43	Activos fixos tangíveis		218,36	95.600,84	95.413,01	187,83	
433	Outros ativos fixos tangíveis		218,36	95.600,84	95.413,01	187,83	
4333	Equipamento básico			90.845,27		90.845,27	
4335	Equoamento administrativo			4.755,57		4.755,57	
4338	Depreciações acumuladas		218,36		95.413,01		95.413,01
43381	Equipamento básico		62,48		90.657,71		90.657,71
43383	Equipamento administrativo		155,88		4.755,30		4.755,30
44	Activos intangíveis			236,63	236,63		
442	Outros ativos intangíveis			236,63	236,63		
4423	Programas de computador			236,63		236,63	
4428	Amortizações acumuladas				236,63		236,63
44281	Programas de computador				236,63		236,63
	Total da classe	23,78	408,58	96.782,54	95.839,86	942,68	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
55	Reservas				34.106,82		34.106,82
552	Outras reservas				34.106,82		34.106,82
5525	Outras reservas				34.106,82		34.106,82
56	Resultados transitados				298.026,27		298.026,27
561	Resultados transitados				298.026,27		298.026,27
	Total da classe				332.133,09		332.133,09

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	2.424,69		2.424,69		2.424,69	
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	2.424,69		2.424,69		2.424,69	
62	Fornecimentos e serviços externos	10.518,79		129.109,49		129.109,49	
621	Subcontratos	7.973,46		92.290,09		92.290,09	
6211	Subcontratos-Continente	7.973,46		92.290,09		92.290,09	
62111	Subcontratos-Continente-Operações gerais			60.375,16		60.375,16	
621113	Subcontratos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			60.375,16		60.375,16	
6211132	Subcontratos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia			31.519,16		31.519,16	
62111321	Subcontratos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia-Procatring			31.519,16		31.519,16	
6211133	Subcontratos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			28.856,00		28.856,00	
62111331	Subcontratos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Procatring			28.856,00		28.856,00	
62112	Subcontratos-Continente-Operações isentas	7.973,46		31.914,93		31.914,93	
621121	Subcontratos-Continente-Operações isentas-Procatring	7.973,46		31.914,93		31.914,93	
622	Serviços especializados	1.008,87		14.402,62		14.402,62	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	708,00		7.573,38		7.573,38	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	708,00		7.573,38		7.573,38	
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais			3.941,55		3.941,55	
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			3.941,55		3.941,55	
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			3.941,55		3.941,55	
622111332	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Gerais			3.464,80		3.464,80	
622111333	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Serviço de pragas			476,75		476,75	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	708,00		3.631,83		3.631,83	
6221121	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Assistência Informática			1.472,03		1.472,03	
6221122	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Gerais	430,60		1.882,40		1.882,40	
6221123	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Serviço de pragas	277,40		277,40		277,40	
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda			109,14		109,14	
62221	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente			109,14		109,14	
	Total a transportar	12.943,48		131.534,18		131.534,18	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	12.943,48		131.534,18		131.534,18	
622211	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais			109,14		109,14	
6222113	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			109,14		109,14	
62221133	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			109,14		109,14	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança			1.378,84		1.378,84	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente			1.378,84		1.378,84	
622311	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais			1.378,84		1.378,84	
6223113	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			1.378,84		1.378,84	
62231133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			1.378,84		1.378,84	
6224	Serviços especializados-Honorários	273,00		3.494,29		3.494,29	
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	273,00		3.494,29		3.494,29	
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas	273,00		3.494,29		3.494,29	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	15,00		1.703,42		1.703,42	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	15,00		1.703,42		1.703,42	
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais			1.481,46		1.481,46	
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			1.481,46		1.481,46	
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			1.481,46		1.481,46	
622611331	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Reparação geral			1.459,56		1.459,56	
622611332	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Viaturas			21,90		21,90	
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas	15,00		221,96		221,96	
6226121	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Reparação geral	15,00		221,96		221,96	
6227	Serviços especializados-Despesas bancárias	12,87		143,55		143,55	
62271	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente	12,87		143,55		143,55	
622712	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas	12,87		143,55		143,55	
623	Materiais	331,06		5.923,09		5.923,09	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	293,61		5.583,64		5.583,64	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	293,61		5.303,65		5.303,65	
	Total a transportar	12.943,48		131.534,18		131.534,18	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
	Transporte classe	12.943,48		131.534,18		131.534,18	
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	278,96		2.734,34		2.734,34	
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	278,96		2.734,34		2.734,34	
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	278,96		2.734,34		2.734,34	
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas	14,65		2.569,31		2.569,31	
62315	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Outros			279,99		279,99	
623152	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Outros-Operações isentas			279,99		279,99	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	37,45		339,45		339,45	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	37,45		339,45		339,45	
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais			185,15		185,15	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			185,15		185,15	
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			185,15		185,15	
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas	37,45		154,30		154,30	
624	Energia e fluidos	830,36		12.045,88		12.045,88	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	642,61		8.112,69		8.112,69	
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	642,61		8.112,69		8.112,69	
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais			5.648,41		5.648,41	
6241113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			5.648,41		5.648,41	
62411131	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida			24,16		24,16	
62411133	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			5.624,25		5.624,25	
624112	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações isentas	642,61		2.464,28		2.464,28	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	80,00		1.330,00		1.330,00	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	80,00		1.330,00		1.330,00	
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais			1.010,00		1.010,00	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			1.010,00		1.010,00	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			1.010,00		1.010,00	
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas	80,00		320,00		320,00	
6243	Energia e fluidos-Água			1.244,51		1.244,51	
	Total a transportar	12.943,48		131.534,18		131.534,18	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	12.943,48		131.534,18		131.534,18	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente			1.244,51		1.244,51	
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais			731,03		731,03	
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			731,03		731,03	
62431131	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida			731,03		731,03	
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas			513,48		513,48	
6244	Energia e fluidos-Gás	107,75		1.358,68		1.358,68	
62441	Energia e fluidos-Gás-Continente	107,75		1.358,68		1.358,68	
624411	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais			919,93		919,93	
6244113	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			919,93		919,93	
62441131	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida			24,02		24,02	
62441133	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			895,91		895,91	
624412	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas	107,75		438,75		438,75	
625	Deslocações, estadas e transportes			388,16		388,16	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas			388,16		388,16	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente			388,16		388,16	
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais			222,45		222,45	
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			222,45		222,45	
62511131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida			222,45		222,45	
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas			165,71		165,71	
626	Serviços diversos	375,04		4.059,65		4.059,65	
6262	Serviços diversos-Comunicação	87,14		846,69		846,69	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	87,14		846,69		846,69	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais			541,42		541,42	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			541,42		541,42	
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			541,42		541,42	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	87,14		305,27		305,27	
6263	Serviços diversos-Seguros	140,00		154,00		154,00	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	140,00		154,00		154,00	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	140,00		154,00		154,00	
	Total a transportar	12.943,48		131.534,18		131.534,18	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	12.943,48		131.534,18		131.534,18	
6263122	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Multiriscos	140,00		154,00		154,00	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	4,50		2.699,96		2.699,96	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	4,50		2.699,96		2.699,96	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais			2.311,58		2.311,58	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			2.311,58		2.311,58	
62671131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida			20,57		20,57	
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			2.291,01		2.291,01	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	4,50		388,38		388,38	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	143,40		359,00		359,00	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	143,40		359,00		359,00	
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	143,40		359,00		359,00	
6268122	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas-Saúde	30,00		245,60		245,60	
6268129	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas-Outros serviços	113,40		113,40		113,40	
63	Gastos com o pessoal	23.102,16	9.870,83	108.070,63	11.226,29	96.844,34	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	17.090,00	8.071,00	88.607,73	9.426,46	79.181,27	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	16.810,00	8.071,00	74.731,73	9.426,46	65.305,27	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias			5.258,00		5.258,00	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal			5.258,00		5.258,00	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	280,00		3.360,00		3.360,00	
635	Encargos sobre remunerações	3.337,57	1.799,83	16.711,25	1.799,83	14.911,42	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	3.335,64	1.799,83	16.688,09	1.799,83	14.888,26	
6353	FGCT	1,93		23,16		23,16	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.419,84		1.496,90		1.496,90	
638	Outros gastos com o pessoal	1.254,75		1.254,75		1.254,75	
6381	Medicina no trabalho	804,75		804,75		804,75	
6382	Formação	450,00		450,00		450,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	218,36		218,36		218,36	
642	Activos fixos tangíveis	218,36		218,36		218,36	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	62,48		62,48		62,48	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	155,88		155,88		155,88	
	Total a transportar	36.264,00	9.870,83	239.823,17	11.226,29	228.596,88	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	36.264,00	9.870,83	239.823,17	11.226,29	228.596,88	
68	Outros gastos			654,58		654,58	
681	Impostos			522,00		522,00	
6812	Impostos indirectos			522,00		522,00	
688	Outros			132,58		132,58	
6888	Outros não especificados			132,58		132,58	
68883	Multas e penalidades			132,56		132,56	
688832	Multas não fiscais			132,56		132,56	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis			0,02		0,02	
	Total da classe	36.264,00	9.870,83	240.477,75	11.226,29	229.251,46	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		3.452,00		33.143,40		33.143,40
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		3.452,00		33.143,40		33.143,40
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente		3.452,00		33.143,40		33.143,40
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento		3.452,00		33.143,40		33.143,40
75	Subsídios, doações e legados à exploração		19.391,84		175.005,34		175.005,34
751	Subsídios de entidades públicas		19.391,84		174.850,99		174.850,99
7511	Segurança Social		19.391,84		174.850,99		174.850,99
753	Doações e heranças				154,35		154,35
7531	Doações e heranças-IRS				154,35		154,35
	Total da classe		22.843,84		208.148,74		208.148,74
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período			41.737,34	41.737,34		
818	Resultado líquido			41.737,34	41.737,34		
	Total da classe			41.737,34	41.737,34	0,00	0,00
	Total	125.674,79	125.674,79	1.260.108,94	1.260.108,94	0,00	0,00

F. Alberto Bissoli



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	3.452,00	16.167,60	33.143,40	33.143,40		
11001	Caixa-Sede	3.452,00	16.167,60	33.143,40	33.143,40		
12	Depósitos à ordem	35.169,44	20.338,44	523.214,63	213.899,93	309.314,70	
12001	Depósitos à ordem-Caixa Geral de Depósitos	35.169,44	20.338,44	523.214,63	213.899,93	309.314,70	
13	Outros depósitos bancários			41.000,00		41.000,00	
13001	Outros depósitos bancários-DP CGD			41.000,00		41.000,00	
	Total da classe	38.621,44	36.506,04	597.358,03	247.043,33	350.314,70	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	17.556,22	4.662,00	47.247,62	47.247,62		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	17.556,22	4.662,00	47.247,62	47.247,62		
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes	17.556,22	4.662,00	47.247,62	47.247,62		
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Continente	17.556,22	4.662,00	47.247,62	47.247,62		
22	Fornecedores	12.956,63	12.239,60	130.079,90	140.864,91		10.785,01
221	Fornecedores-Conta-corrente	12.956,63	12.239,60	130.079,90	140.864,91		10.785,01
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	12.956,63	12.239,60	130.079,90	140.864,91		10.785,01
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	12.956,63	12.239,60	129.799,91	140.584,92		10.785,01
22115	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Outros			279,99	279,99		
24	Estado e outros entes públicos	3.862,81	1.929,76	25.486,88	27.836,45		2.349,57
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	481,00	308,25	3.528,79	4.271,06		742,27
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	481,00	240,00	3.068,00	3.308,00		240,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	481,00	240,00	3.068,00	3.308,00		240,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	481,00	240,00	3.068,00	3.308,00		240,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente		68,25	460,79	963,06		502,27
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente		68,25	460,79	963,06		502,27
245	Contribuições para a segurança social	3.191,59	1.595,80	21.640,28	23.236,08		1.595,80
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	3.191,59	1.595,80	21.640,28	23.236,08		1.595,80
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	3.191,59	1.595,80	21.640,28	23.236,08		1.595,80
247	Fundo garantia salarial	190,22	25,71	317,81	329,31		11,50
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	190,22	25,71	317,81	329,31		11,50
27	Outras contas a receber e a pagar	14.618,45	18.911,46	74.800,79	89.728,63		14.927,84
272	Devedores e credores por acréscimos	9.870,83	13.842,22	9.870,83	23.713,05		13.842,22
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.870,83	13.842,22	9.870,83	23.713,05		13.842,22
	Total a transportar	48.994,11	37.742,82	277.615,19	305.677,61		28.062,42

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	48.994,11	37.742,82	277.615,19	305.677,61		28.062,42
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	9.870,83	13.842,22	9.870,83	23.713,05		13.842,22
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	8.071,00	11.552,00	8.071,00	19.623,00		11.552,00
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	1.799,83	2.290,22	1.799,83	4.090,05		2.290,22
278	Outros devedores e credores	4.747,62	5.069,24	64.929,96	66.015,58		1.085,62
2782	Outros credores	4.747,62	5.069,24	64.929,96	66.015,58		1.085,62
27821	Credores diversos	4.747,62	5.069,24	64.929,96	66.015,58		1.085,62
278212	Credores diversos-Colaborador	4.747,62	4.747,62	64.929,96	64.929,66	0,30	
278213	Credores diversos-Outra Entidade		321,62		1.085,92		1.085,92
28	Diferimentos		15.877,99	3.713,40	15.877,99		12.164,59
281	Gastos a reconhecer		2.641,99	3.713,40	2.641,99	1.071,41	
2819	Outros gastos a reconhecer		2.641,99	3.713,40	2.641,99	1.071,41	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros		1.559,84	2.045,50	1.559,84	485,66	
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de trabalho		1.419,84	1.890,16	1.419,84	470,32	
281922	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multiriscos		140,00	155,34	140,00	15,34	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse		1.082,15	1.667,90	1.082,15	585,75	
281931	Tnolen - pragas		277,40	277,40	277,40		
281932	Medicina no trabalho		804,75	1.390,50	804,75	585,75	
282	Rendimentos a reconhecer		13.236,00		13.236,00		13.236,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer		13.236,00		13.236,00		13.236,00
28293	Rendimentos a reconhecer-outros acréscimos		13.236,00		13.236,00		13.236,00
	Total da classe	48.994,11	53.620,81	281.328,59	321.555,60		40.227,01

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	1.771,46	2.424,69	2.424,69	2.424,69		
311	Compras-Mercadorias	1.771,46	2.414,69	2.414,69	2.414,69		
3111	Compras-Mercadorias-Continente	1.771,46	2.414,69	2.414,69	2.414,69		
31111	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais		613,73	613,73	613,73		
311113	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		613,73	613,73	613,73		
3111131	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		5,04	5,04	5,04		
3111132	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia		18,50	18,50	18,50		
3111133	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		590,19	590,19	590,19		
31112	Compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas	1.771,46	1.800,96	1.800,96	1.800,96		
	Total a transportar	1.771,46	2.424,69	2.424,69	2.424,69	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	1.771,46	2.424,69	2.424,69	2.424,69		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		10,00	10,00	10,00		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente		10,00	10,00	10,00		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais		10,00	10,00	10,00		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		10,00	10,00	10,00		
3121133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		10,00	10,00	10,00		
	Total da classe	1.771,46	2.424,69	2.424,69	2.424,69	0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	23,78	190,22	945,07	190,22	754,85	
415	Outros investimentos financeiros	23,78	190,22	945,07	190,22	754,85	
4158	Outros	23,78	190,22	945,07	190,22	754,85	
43	Activos fixos tangíveis		218,36	95.600,84	95.413,01	187,83	
433	Outros ativos fixos tangíveis		218,36	95.600,84	95.413,01	187,83	
4333	Equipamento básico			90.845,27		90.845,27	
4335	Equipamento administrativo			4.755,57		4.755,57	
4338	Depreciações acumuladas		218,36		95.413,01		95.413,01
43381	Equipamento básico		62,48		90.657,71		90.657,71
43383	Equipamento administrativo		155,88		4.755,30		4.755,30
44	Activos intangíveis			236,63	236,63		
442	Outros ativos intangíveis			236,63	236,63		
4423	Programas de computador			236,63		236,63	
4428	Amortizações acumuladas				236,63		236,63
44281	Programas de computador				236,63		236,63
	Total da classe	23,78	408,58	96.782,54	95.839,86	942,68	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
55	Reservas				34.106,82		34.106,82
552	Outras reservas				34.106,82		34.106,82
5525	Outras reservas				34.106,82		34.106,82
56	Resultados transitados				298.026,27		298.026,27
561	Resultados transitados				298.026,27		298.026,27
	Total da classe				332.133,09		332.133,09

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	2.424,69	2.424,69	2.424,69	2.424,69		
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	2.424,69	2.424,69	2.424,69	2.424,69		
62	Fornecimentos e serviços externos	10.518,79	129.109,49	129.109,49	129.109,49		
621	Subcontratos	7.973,46	92.290,09	92.290,09	92.290,09		
6211	Subcontratos-Continente	7.973,46	92.290,09	92.290,09	92.290,09		
62111	Subcontratos-Continente-Operações gerais		60.375,16	60.375,16	60.375,16		
621113	Subcontratos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		60.375,16	60.375,16	60.375,16		
6211132	Subcontratos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia		31.519,16	31.519,16	31.519,16		
62111321	Subcontratos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia-Procatering		31.519,16	31.519,16	31.519,16		
6211133	Subcontratos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		28.856,00	28.856,00	28.856,00		
62111331	Subcontratos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Procatering		28.856,00	28.856,00	28.856,00		
62112	Subcontratos-Continente-Operações isentas	7.973,46	31.914,93	31.914,93	31.914,93		
621121	Subcontratos-Continente-Operações isentas-Procatering	7.973,46	31.914,93	31.914,93	31.914,93		
622	Serviços especializados	1.008,87	14.402,62	14.402,62	14.402,62		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	708,00	7.573,38	7.573,38	7.573,38		
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	708,00	7.573,38	7.573,38	7.573,38		
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais		3.941,55	3.941,55	3.941,55		
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		3.941,55	3.941,55	3.941,55		
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		3.941,55	3.941,55	3.941,55		
622111332	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Gerais		3.464,80	3.464,80	3.464,80		
622111333	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Serviço de pragas		476,75	476,75	476,75		
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	708,00	3.631,83	3.631,83	3.631,83		
6221121	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Assistência Informática		1.472,03	1.472,03	1.472,03		
6221122	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Gerais	430,60	1.882,40	1.882,40	1.882,40		
6221123	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas-Serviço de pragas	277,40	277,40	277,40	277,40		
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda		109,14	109,14	109,14		
62221	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente		109,14	109,14	109,14		
	Total a transportar	12.943,48	131.534,18	131.534,18	131.534,18	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos			
			Débito	Crédito	Devedor	Credor		
	Transporte classe		12.943,48	131.534,18	131.534,18	131.534,18		
622211	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais			109,14	109,14	109,14		
6222113	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			109,14	109,14	109,14		
62221133	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			109,14	109,14	109,14		
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança			1.378,84	1.378,84	1.378,84		
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente			1.378,84	1.378,84	1.378,84		
622311	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais			1.378,84	1.378,84	1.378,84		
6223113	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			1.378,84	1.378,84	1.378,84		
62231133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			1.378,84	1.378,84	1.378,84		
6224	Serviços especializados-Honorários		273,00	3.494,29	3.494,29	3.494,29		
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente		273,00	3.494,29	3.494,29	3.494,29		
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas		273,00	3.494,29	3.494,29	3.494,29		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação		15,00	1.703,42	1.703,42	1.703,42		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente		15,00	1.703,42	1.703,42	1.703,42		
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais			1.481,46	1.481,46	1.481,46		
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			1.481,46	1.481,46	1.481,46		
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			1.481,46	1.481,46	1.481,46		
622611331	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Reparação geral			1.459,56	1.459,56	1.459,56		
622611332	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Viaturas			21,90	21,90	21,90		
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas		15,00	221,96	221,96	221,96		
6226121	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Reparação geral		15,00	221,96	221,96	221,96		
6227	Serviços especializados-Despesas bancárias		12,87	143,55	143,55	143,55		
62271	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente		12,87	143,55	143,55	143,55		
622712	Serviços especializados-Despesas bancárias-Continente-Operações isentas		12,87	143,55	143,55	143,55		
623	Materiais		331,06	5.923,09	5.923,09	5.923,09		
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		293,61	5.583,64	5.583,64	5.583,64		
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente		293,61	5.303,65	5.303,65	5.303,65		
	Total a transportar		12.943,48	131.534,18	131.534,18	131.534,18	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	12.943,48	131.534,18	131.534,18	131.534,18		
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	278,96	2.734,34	2.734,34	2.734,34		
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	278,96	2.734,34	2.734,34	2.734,34		
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	278,96	2.734,34	2.734,34	2.734,34		
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas	14,65	2.569,31	2.569,31	2.569,31		
62315	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Outros		279,99	279,99	279,99		
623152	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Outros-Operações isentas		279,99	279,99	279,99		
6233	Materiais-Material de escritório / economato	37,45	339,45	339,45	339,45		
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	37,45	339,45	339,45	339,45		
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais		185,15	185,15	185,15		
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		185,15	185,15	185,15		
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		185,15	185,15	185,15		
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas	37,45	154,30	154,30	154,30		
624	Energia e fluidos	830,36	12.045,88	12.045,88	12.045,88		
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	642,61	8.112,69	8.112,69	8.112,69		
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	642,61	8.112,69	8.112,69	8.112,69		
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais		5.648,41	5.648,41	5.648,41		
6241113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		5.648,41	5.648,41	5.648,41		
62411131	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		24,16	24,16	24,16		
62411133	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		5.624,25	5.624,25	5.624,25		
624112	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações isentas	642,61	2.464,28	2.464,28	2.464,28		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	80,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00		
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	80,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00		
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais		1.010,00	1.010,00	1.010,00		
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		1.010,00	1.010,00	1.010,00		
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		1.010,00	1.010,00	1.010,00		
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas	80,00	320,00	320,00	320,00		
6243	Energia e fluidos-Água		1.244,51	1.244,51	1.244,51		
	Total a transportar	12.943,48	131.534,18	131.534,18	131.534,18	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	12.943,48	131.534,18	131.534,18	131.534,18		
62431	Energia e fluidos-Água-Continente		1.244,51	1.244,51	1.244,51		
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais		731,03	731,03	731,03		
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		731,03	731,03	731,03		
62431131	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		731,03	731,03	731,03		
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas		513,48	513,48	513,48		
6244	Energia e fluidos-Gás	107,75	1.358,68	1.358,68	1.358,68		
62441	Energia e fluidos-Gás-Continente	107,75	1.358,68	1.358,68	1.358,68		
624411	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais		919,93	919,93	919,93		
6244113	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		919,93	919,93	919,93		
62441131	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		24,02	24,02	24,02		
62441133	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		895,91	895,91	895,91		
624412	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas	107,75	438,75	438,75	438,75		
625	Deslocações, estadas e transportes		388,16	388,16	388,16		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas		388,16	388,16	388,16		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente		388,16	388,16	388,16		
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais		222,45	222,45	222,45		
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		222,45	222,45	222,45		
62511131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		222,45	222,45	222,45		
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas		165,71	165,71	165,71		
626	Serviços diversos	375,04	4.059,65	4.059,65	4.059,65		
6262	Serviços diversos-Comunicação	87,14	846,69	846,69	846,69		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	87,14	846,69	846,69	846,69		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais		541,42	541,42	541,42		
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		541,42	541,42	541,42		
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		541,42	541,42	541,42		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	87,14	305,27	305,27	305,27		
6263	Serviços diversos-Seguros	140,00	154,00	154,00	154,00		
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	140,00	154,00	154,00	154,00		
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	140,00	154,00	154,00	154,00		
	Total a transportar	12.943,48	131.534,18	131.534,18	131.534,18	0,00	0,00

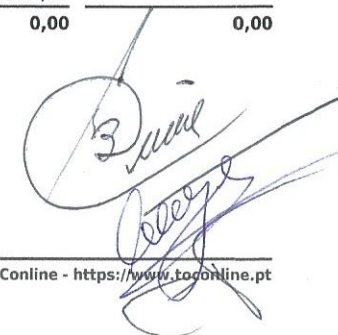
Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
	Transporte classe	12.943,48	131.534,18	131.534,18	131.534,18		
6263122	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Multiriscos	140,00	154,00	154,00	154,00		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	4,50	2.699,96	2.699,96	2.699,96		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	4,50	2.699,96	2.699,96	2.699,96		
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais		2.311,58	2.311,58	2.311,58		
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		2.311,58	2.311,58	2.311,58		
62671131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		20,57	20,57	20,57		
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		2.291,01	2.291,01	2.291,01		
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	4,50	388,38	388,38	388,38		
6268	Serviços diversos-Outros serviços	143,40	359,00	359,00	359,00		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	143,40	359,00	359,00	359,00		
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	143,40	359,00	359,00	359,00		
6268122	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas-Saúde	30,00	245,60	245,60	245,60		
6268129	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas-Outros serviços	113,40	113,40	113,40	113,40		
63	Gastos com o pessoal	23.102,16	106.715,17	108.070,63	108.070,63		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	17.090,00	87.252,27	88.607,73	88.607,73		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	16.810,00	73.376,27	74.731,73	74.731,73		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias		5.258,00	5.258,00	5.258,00		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal		5.258,00	5.258,00	5.258,00		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	280,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00		
635	Encargos sobre remunerações	3.337,57	16.711,25	16.711,25	16.711,25		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	3.335,64	16.688,09	16.688,09	16.688,09		
6353	FGCT	1,93	23,16	23,16	23,16		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.419,84	1.496,90	1.496,90	1.496,90		
638	Outros gastos com o pessoal	1.254,75	1.254,75	1.254,75	1.254,75		
6381	Medicina no trabalho	804,75	804,75	804,75	804,75		
6382	Formação	450,00	450,00	450,00	450,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização	218,36	218,36	218,36	218,36		
642	Activos fixos tangíveis	218,36	218,36	218,36	218,36		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	62,48	62,48	62,48	62,48		
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	155,88	155,88	155,88	155,88		
	Total a transportar	36.264,00	238.467,71	239.823,17	239.823,17	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022, dezembro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	36.264,00	238.467,71	239.823,17	239.823,17		
68	Outros gastos		654,58	654,58	654,58		
681	Impostos		522,00	522,00	522,00		
6812	Impostos indirectos		522,00	522,00	522,00		
688	Outros		132,58	132,58	132,58		
6888	Outros não especificados		132,58	132,58	132,58		
68883	Multas e penalidades		132,56	132,56	132,56		
688832	Multas não fiscais		132,56	132,56	132,56		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis		0,02	0,02	0,02		
	Total da classe	36.264,00	239.122,29	240.477,75	240.477,75	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	33.143,40	3.452,00	33.143,40	33.143,40		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	33.143,40	3.452,00	33.143,40	33.143,40		
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente	33.143,40	3.452,00	33.143,40	33.143,40		
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	33.143,40	3.452,00	33.143,40	33.143,40		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	175.005,34	19.391,84	175.005,34	175.005,34		
751	Subsídios de entidades públicas	174.850,99	19.391,84	174.850,99	174.850,99		
7511	Segurança Social	174.850,99	19.391,84	174.850,99	174.850,99		
753	Doações e heranças	154,35		154,35	154,35		
7531	Doações e heranças-IRS	154,35		154,35	154,35		
	Total da classe	208.148,74	22.843,84	208.148,74	208.148,74	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	250.354,18	229.251,46	292.091,52	270.988,80	21.102,72	
811	Resultado antes de impostos	229.251,46	229.251,46	229.251,46	229.251,46		
818	Resultado líquido	21.102,72		62.840,06	41.737,34	21.102,72	
	Total da classe	250.354,18	229.251,46	292.091,52	270.988,80	21.102,72	
	Total	584.177,71	584.177,71	1.718.611,86	1.718.611,86	0,00	0,00

P. Alberto Bissoli



ATA NÚMERO SESSENTA E QUATRO

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e três, pelas dezasseis horas trinta minutos, reuniu-se o Conselho Fiscal do Centro Social Paroquial de São João Evangelista, na sua sede, estando presentes o Presidente senhor Doutor Adriano Neto, que presidiu à reunião, o Secretário senhor Agostinho Pereira de Sousa e a Vogal senhora Dona Isabel Roque Beirão, a fim de analisarem o Relatório e Contas respeitante ao período findo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Em conformidade com os Estatutos, procedeu este Conselho ao longo do período à análise das contas tendo sobre elas solicitado os esclarecimentos que entendeu por convenientes, no que sempre foi atendido.

Nestes termos, somos do parecer que:

1.- Sejam aprovados o Relatório e Contas do período findo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois.

2.- Se aprove a proposta de aplicação dos resultados apresentada pela Direção.

3.- Seja manifestada à Direção e bem assim a todos os colaboradores o apreço pelo trabalho desenvolvido em prol do Centro Social Paroquial de São João Evangelista.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada.

O Presidente, *Adriano Neto*

O Secretário, *Agostinho Sousa*

A Vogal, *Isabel Beirão*



ATA NÚMERO SETENTA E SETE

Aos trinta e três um dias do mês de março de dois mil e vinte e três, pelas dezassete horas, reuniu-se a Direção do Centro Social Paroquial de S. João Evangelista, numa sala da Igreja, estando presentes o Presidente senhor Padre Alberto Bissoli, que presidiu à reunião, o Vice-presidente senhor José Caraça Bogado Beirão, o Secretário senhor António José Vales de Almeida, a Tesoureira Irmã Ângela Fernandez Lopez e o Vogal senhor Camilo Vaz Martins, com a finalidade de apreciarem, discutirem e aprovarem as contas respeitantes ao período findo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, cujo resultado, *negativo*, foi de vinte e um mil cento e dois euros e setenta e dois cêntimos.

Posto o assunto em discussão e tomando em consideração o parecer do Conselho Fiscal, foi por unanimidade deliberado aprovar o Relatório e Contas do período findo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois e transferir para Resultados Transitados o resultado apurado de vinte e um mil cento e dois euros e setenta e dois cêntimos.

Mais foi deliberado por unanimidade submeter à aprovação do Ordinário Diocesano o Relatório e Contas do exercício, bem como o parecer do Conselho Fiscal.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada.

Rasurei: "negativo"
O Presidente, *F. Alberto Bissoli*

O Vice-presidente, *3 Dual*

O Secretário, *António José Vales de Almeida*

A Tesoureira, *Ângela Fernandez Lopez*

O Vogal *Camilo Vaz Martins*