

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

**RELATÓRIO
E
CONTAS
DO
PERÍODO FINDO
EM
2023**




ATA NÚMERO OITENTA

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, pelas dezasseis 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 António José Vales de Almeida, a Secretária senhora Maria Fernanda Azóia, o Tesoureiro senhor José Caraça Bogado Beirão e o Vogal senhor Ricardo Manuel Pedrosa Carvalho, 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 três, cujo resultado, negativo, foi de vinte e um mil noventa euros e cinquenta e cinco 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 três e transferir para Resultados Transitados o resultado apurado de vinte e um mil noventa euros e cinquenta e cinco 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.

O Presidente, *P. Alberto Bissoli*
O Vice-presidente, *António José Vales de Almeida*
A Secretária, *Maria Fernanda Azóia Gus*
O Tesoureiro, 
O Vogal *Ricardo Manuel Pedrosa Carvalho*

ATA NÚMERO SESSENTA E SEIS

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, pelas quinze 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 três.

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 três.

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*

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

**RELATÓRIO
E
CONTAS
DO
PERÍODO FINDO
EM
2023**

Balço em 31 de dezembro de 2023

(em euros)

Rubrica	Notas	2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		125,35	187,83
Investimentos financeiros		872,32	754,85
Total ativo não corrente		997,67	942,68
Ativo corrente			
Inventários		-	-
Créditos a receber		-	-
Estado e outros entes públicos		-	-
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		-	-
Diferimentos		1 864,67	1 071,41
Outros ativos correntes		-	0,30
Caixa e depósitos bancários		314 130,64	350 314,70
Total ativo corrente		315 995,31	351 386,41
Total ativo		316 992,98	352 329,09
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		-	-
Excedentes técnicos		-	-
Reservas		34 106,82	34 106,82
Resultados transitados		276 923,55	298 026,27
Resultado líquido do período	-	21 090,55	21 102,72
Dividendos antecipados		-	-
Interesses que não controlam		-	-
Total fundos patrimoniais		289 939,82	311 030,37
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores		10 337,96	10 785,01
Estado e outros entes públicos		1 618,85	2 349,57
Diferimentos		-	13 236,00
Outros passivos correntes		15 096,35	14 928,14
Total passivo corrente		27 053,16	41 298,72
Total passivo		27 053,16	41 298,72
Total fundos patrimoniais e passivo		316 992,98	352 329,09

Alberto Bissoli

Antônio José Vaz de Almeida

Bissoli

Ricardo Manuel Pedrosa Cunha

Daria Fernandes Azia Gus

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2023

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Vendas e serviços prestados		38 490,58	33 143,40
Subsídios, doações e legados à exploração		198 602,73	175 005,34
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	1 838,47	2 424,69
Fornecimentos e serviços externos	-	167 992,85	129 109,49
Gastos com o pessoal	-	87 916,01	96 844,34
Outros rendimentos		-	-
Outros gastos	-	374,05	654,58
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	-	21 028,07	20 884,36
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-	62,48	218,36
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	-	21 090,55	21 102,72
Juros e rendimentos similares obtidos		-	-
Juros e gastos similares suportados		-	-
Resultado antes de impostos	-	21 090,55	21 102,72
Imposto sobre o rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período	-	21 090,55	21 102,72

Alberto Bissoli
 António José Viegas de Almeida
 Daria
 Daria Fernandes Almeida

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista


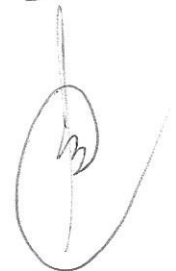

NIF: 500886040

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2023

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Vendas e serviços prestados		38 490,58	33 143,40
Subsídios, doações e legados à exploração		198 602,73	175 005,34
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	1 838,47	2 424,69
Fornecimentos e serviços externos	-	167 992,85	129 109,49
Gastos com o pessoal	-	87 916,01	96 844,34
Outros rendimentos		-	-
Outros gastos	-	374,05	654,58
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	-	21 028,07	20 884,36
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-	62,48	218,36
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	-	21 090,55	21 102,72
Juros e rendimentos similares obtidos		-	-
Juros e gastos similares suportados		-	-
Resultado antes de impostos	-	21 090,55	21 102,72
Imposto sobre o rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período	-	21 090,55	21 102,72

O anexo faz parte integrante da demonstração de resultados para o período findo de 31 de dezembro de 2023. Neste período apenas esteve ativo o Centro de Dia.

July



Daria Fernanda Araujo
Gus

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

Centro Social Paroquial de S. João Evangelista




NIF: 500886040

Balanço em 31 de dezembro de 2023

(em euros)

Rubrica	Notas	2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		125,35	187,83
Investimentos financeiros		872,32	754,85
Total ativo não corrente		997,67	942,68
Ativo corrente			
Inventários		-	-
Créditos a receber		-	-
Estado e outros entes públicos		-	-
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		-	-
Diferimentos		1 864,67	1 071,41
Outros ativos correntes		-	0,30
Caixa e depósitos bancários		314 130,64	350 314,70
Total ativo corrente		315 995,31	351 386,41
Total ativo		316 992,98	352 329,09
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		-	-
Excedentes técnicos		-	-
Reservas		34 106,82	34 106,82
Resultados transitados		276 923,55	298 026,27
Resultado líquido do período		21 090,55	21 102,72
Dividendos antecipados		-	-
Interesses que não controlam		-	-
Total fundos patrimoniais		289 939,82	311 030,37
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores		10 337,96	10 785,01
Estado e outros entes públicos		1 618,85	2 349,57
Diferimentos		-	13 236,00
Outros passivos correntes		15 096,35	14 928,14
Total passivo corrente		27 053,16	41 298,72
Total passivo		27 053,16	41 298,72
Total fundos patrimoniais e passivo		316 992,98	352 329,09

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira para o período findo de 31 de dezembro de 2023.




 Maria Fernanda
 Aris us

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 2023 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 nº 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 2023.

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 nº 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

Daniel Fernandes
Azias
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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:

Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	5 anos

folly
Janaia Fernandes
Arigos
[assinatura] *[assinatura]* *(2)*

Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento informático	5 anos

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.

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

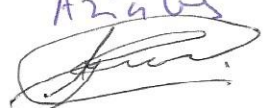
Os ativos financeiros classificados na categoria "ao custo ou custo amortizado" são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais activos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objectiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu 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 efectiva 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 activo.

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

Maria Fernanda
Azevedo






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).

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.

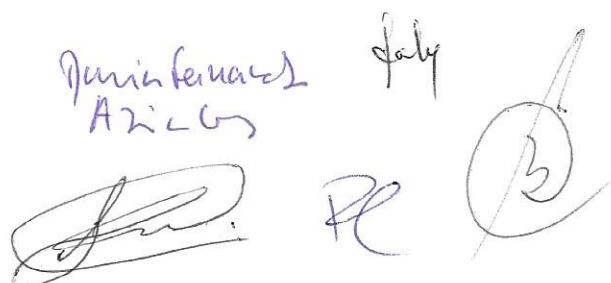
Os passivos contingentes em que a possibilidade de uma saída de fluxos e/ou recursos afectando benefícios económicos futuros seja apenas possível, não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados nas notas, a menos que a possibilidade de se concretizar a saída de fluxos e/ou recursos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

Manoel Fernandes
ARLGS

July

The image shows several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Manoel Fernandes' with 'ARLGS' written below it. To the right of this, there are the initials 'July'. Further right, there is a large, stylized signature that looks like 'J.M.' and another set of initials 'RL'. On the far right, there is a circled number '3'.

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.

3.18 Gestão de Risco

3.18.1 Factores de risco financeiro

Todas as actividades 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 2023 e 2022, o detalhe de “caixa e seus equivalentes” é como segue:

	2023	2022
Caixa	223,99	-
Depósitos à ordem	272 906,65	309 314,70
Outras aplicações	41 000,00	41 000,00
	<u>314 130,64</u>	<u>350 314,70</u>

A 31 de dezembro de 2023 não existem depósitos cativos na Entidade.

5. Vendas e prestações serviços

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, o detalhe de “Vendas e prestações de serviços” é como segue:

	2023	2022
Prestação de Serviços	38 490,58	33 143,40
	<u>38 490,58</u>	<u>33 143,40</u>

Todas as prestações de serviços são efetuadas no mercado interno.

folhy
RE
Nancy fernandez
Aziabon

6. Fornecimentos e serviços externos

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" decompõe-se como segue:

	2023	2022
Subcontratos	112 891,01	92 290,09
Honorários	5 200,00	3 494,29
Conservação e reparação	1 703,42	1 703,42
Vigilância e segurança	1 329,64	
Repar. Conser e adpt equip e edificios	4 971,77	-
Ferramentas e utensílios	3 842,51	5 583,64
Material de escritório	487,66	
Limpeza, higiene e conforto	1 914,13	2 699,96
Trabalhos especializados	10 983,75	7 573,38
Deslocações e estadas	562,70	388,16
Comunicações	824,93	846,69
Electricidade	17 882,34	8 112,69
Gás	1 491,72	1 358,68
Água	2 236,18	1 244,51
Seguros	581,04	-
Outros	1 090,05	3 813,98
	<u>167 992,85</u>	<u>129 109,49</u>

7. Gastos com o pessoal

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a rubrica "Gastos com o pessoal" decompõe-se como segue:

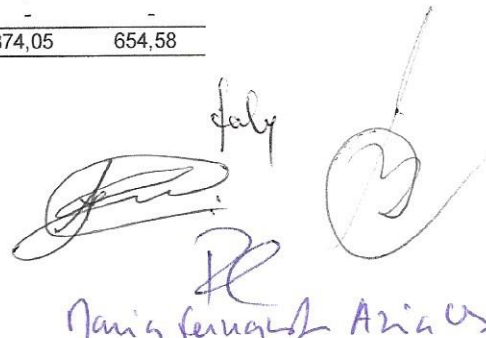
	2023	2022
Remunerações	68 334	75 821
Encargos sobre remunerações	14 530	14 911
Subsídio de transporte	2 960	3 360
Outros custos com o pessoal	2 093	2 752
	<u>87 916</u>	<u>96 845</u>

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022, o número médio de pessoal ao serviço da Entidade foi de 7 trabalhadores.

8. Outros gastos e perdas

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a rubrica "Outros gastos e perdas" decompõe-se como segue:

	2023	2022
Outros	374,05	654,58
Quotizações	-	-
	<u>374,05</u>	<u>654,58</u>


Nana Fernandes Azia us

9. Subsídios, doações e legados à exploração

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica “Subsídios, doações e legados à exploração” decompõe-se como segue:

	2023	2022
ISS, IP - Centros Distritais	198 418,93	174 850,99
Doações e heranças-IRS	183,80	154,35
Doações e heranças-Donativos	-	-
Outros	-	-
	<u>198 602,73</u>	<u>175 005,34</u>

10. Outros rendimentos e ganhos

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a rubrica “Outros rendimentos e ganhos” decompõe-se como segue:

	2023	2022
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 2023 e 2022, 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 2022	250,04	-	156,15	406,19
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>
Adições	-	-	-	-
Amortizações, depreciações e perdas por imparidade	- 62,48	-	-	- 62,48
31 de Dezembro de 2023	<u>125,08</u>	<u>-</u>	<u>0,27</u>	<u>125,35</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 2023 e 2022, detalham-se como se segue:

	2023	2022
Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares - IRS	152,00	240,00
Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	-	502,27
Contribuições para a segurança social	1 375,40	1 595,80
Fundo garantia salarial	91,45	11,50
	<u>1 618,85</u>	<u>2 349,57</u>


Nairi Fernandes Aziz

12. Outras Contas a Pagar

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, os montantes a pagar decompõe-se da seguinte forma:

	2023	2022
Devedores e credores por acréscimos	15 096,35	14 928,14
Fornecedores	10 337,96	10 785,01
Outros rendimentos a reconhecer - segurança social 2023	-	13 236,00
	<u>25 434,31</u>	<u>38 949,15</u>

13. Activos Financeiros

As categorias de passivos financeiros a 31 de dezembro de 2023 e 2022 são detalhadas conforme se segue:

	2023			2022		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Disponibilidades (Nota 4):						
Numerário	223,99	-	223,99	-	-	-
Depósitos bancários imediatamente mobiliáveis	314 130,64	-	314 130,64	349 596,91	-	349 596,91
	<u>314 354,63</u>	<u>-</u>	<u>314 354,63</u>	<u>349 596,91</u>	<u>-</u>	<u>349 596,91</u>
Ativos Financeiros ao custo						
Créditos a receber	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos a Fornecedores	-	-	-	-	-	-
Diferimentos	1 864,67	-	1 864,67	1 551,99	-	1 551,99
Outras Contas a Receber	-	-	-	0,30	-	0,30
	<u>1 864,67</u>	<u>-</u>	<u>1 864,67</u>	<u>1 552,29</u>	<u>-</u>	<u>1 552,29</u>
	<u>316 219,30</u>	<u>-</u>	<u>316 219,30</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 2023 e 2022 são detalhadas conforme se segue:

	2023			2022		
	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida	Quantia bruta	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada líquida
Passivos Financeiros ao custo						
Fornecedores	10 337,96	-	10 337,96	10 785,01	-	10 785,01
Diferimentos	-	-	-	-	-	-
Outras Contas a Pagar (Nota 12)	15 096,35	-	15 096,35	14 928,14	-	14 928,14
	<u>25 434,31</u>	<u>-</u>	<u>25 434,31</u>	<u>25 713,15</u>	<u>-</u>	<u>25 713,15</u>

15. Activos e Passivos Contingentes

A 31 de dezembro de 2023, 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.

Mania Fernandes
Aziagos



17. Eventos Subsequentes

À data de emissão do relatório e contas, para exercício findo a 31 de dezembro de 2023, não existem eventos subsequentes a relatar.

Alberto Bissoli
Antonio José Vales de Almeida
Bissoli

Ricardo Manuel Pedrosa Cordeiro
Janice Fernandes Azevedo

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	2.765,50	3.030,50	38.490,58	38.266,59	223,99	
11001	Caixa-Sede	2.765,50	3.030,50	38.490,58	38.266,59	223,99	
12	Depósitos à ordem	22.115,56	24.483,13	526.400,93	253.494,28	272.906,65	
12001	Depósitos à ordem-Caixa Geral de Depósitos	22.115,56	24.483,13	526.400,93	253.494,28	272.906,65	
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	24.881,06	27.513,63	605.891,51	291.760,87	314.130,64	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	2.765,50	2.765,50	38.517,58	38.517,58		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	2.765,50	2.765,50	38.517,58	38.517,58		
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes	2.765,50	2.765,50	38.517,58	38.517,58		
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente	2.765,50	2.765,50	38.517,58	38.517,58		
22	Fornecedores	19.010,00	13.293,69	173.786,34	184.124,30		10.337,96
221	Fornecedores-Conta-corrente	19.010,00	13.293,69	173.786,34	184.124,30		10.337,96
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Generais	19.010,00	13.293,69	173.786,34	184.124,30		10.337,96
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Generais-Continente	19.010,00	13.293,69	173.786,34	184.124,30		10.337,96
24	Estado e outros entes públicos	3.306,66	1.524,30	25.847,78	27.466,63		1.618,85
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	304,00	152,00	3.647,27	3.799,27		152,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	304,00	152,00	3.145,00	3.297,00		152,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	304,00	152,00	3.145,00	3.297,00		152,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	304,00	152,00	3.145,00	3.297,00		152,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente			502,27	502,27		
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente			502,27	502,27		
245	Contribuições para a segurança social	3.002,66	1.372,30	22.153,45	23.528,85		1.375,40
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	3.002,66	1.372,30	22.153,45	23.528,85		1.375,40
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	3.002,66	1.372,30	22.153,45	23.528,85		1.375,40
247	Fundo garantia salarial			47,06	138,51		91,45
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação			47,06	138,51		91,45
27	Outras contas a receber e a pagar	17.557,85	17.726,73	75.615,84	90.712,19		15.096,35
272	Devedores e credores por acréscimos	13.842,00	14.011,04	13.842,00	27.853,26		14.011,26
2722	Credores por acréscimos de gastos	13.842,00	14.011,04	13.842,00	27.853,26		14.011,26
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	13.842,00	12.892,87	13.842,00	26.735,09		12.893,09
	Total a transportar	42.640,01	35.310,22	313.767,54	340.820,70		27.053,16



 Nave Leandra Aires



Grau Movimento, Saldo das somas

Balanceete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	42.640,01	35.310,22	313.767,54	340.820,70	1.864,67	27.053,16
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	11.552,00	10.542,00	11.552,00	22.094,00	1.864,67	10.542,00
27224	Acréscimos de gastos-fse/s	2.290,00	2.350,87	2.290,00	4.641,09	1.864,67	2.351,09
272241	Naturgy		1.118,17		1.118,17		1.118,17
278	Outros devedores e credores	3.715,85	3.715,69	61.773,84	62.858,93	1.864,67	1.085,09
2782	Outros credores	3.715,85	3.715,69	61.773,84	62.858,93	1.864,67	1.085,09
27821	Credores diversos	3.715,85	3.715,69	61.773,84	62.858,93	1.864,67	1.085,09
278212	Credores diversos-Colaborador	3.715,85	3.715,69	61.773,84	61.773,01	0,83	1.085,09
278213	Credores diversos-Outra Entidade				1.085,92		1.085,92
28	Diferimentos	13.405,35	461,26	19.751,12	17.886,45	1.864,67	
281	Gastos a reconhecer	169,35	461,26	6.515,12	4.650,45	1.864,67	
2819	Outros gastos a reconhecer	169,35	461,26	6.515,12	4.650,45	1.864,67	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	169,35	113,33	2.002,29	1.320,97	681,32	
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de trabalho		99,33	1.662,25	1.165,63	496,62	
281922	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multiriscos	169,35	14,00	340,04	155,34	184,70	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse		347,93	4.512,83	3.329,48	1.183,35	
281931	Tnolen - pragas		41,52	498,20	207,60	290,60	
281932	Medicina no trabalho		69,00	1.350,27	792,75	557,52	
281933	Global Seguranga		97,98	1.073,98	1.073,98		
281934	Ankita Software plano anual		93,00	1.033,19	1.023,00	10,19	
281935	F3M		46,43	557,19	232,15	325,04	
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	56.045,36	35.771,48	333.518,66	358.707,15		25.188,49
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	1.247,40		1.838,47		1.838,47	
311	Compras-Mercadorias	1.247,40		1.838,47		1.838,47	
3111	Compras-Mercadorias-Continente	1.247,40		1.838,47		1.838,47	
31111	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais	1.221,54		1.286,24		1.286,24	
311113	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.221,54		1.286,24		1.286,24	
3111131	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	3,58		15,56		15,56	
	Total a transportar	1.247,40		1.838,47		1.838,47	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balanceete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3111132	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	1.247,40		1.838,47		1.838,47	
3111133	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	35,97		47,64		47,64	
31112	Compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas	1.181,99		1.223,04		1.223,04	
	Total da classe	25,86		552,23		552,23	
		1.247,40		1.838,47		1.838,47	
41	Investimentos financeiros						
415	Outros investimentos financeiros						
4158	Outros						
43	Ativos fixos tangíveis						
433	Outros ativos fixos tangíveis						
4333	Equipamento básico						
4335	Equipamento administrativo						
4338	Depreciações acumuladas						
43381	Equipamento básico						
43383	Equipamento administrativo						
44	Ativos intangíveis						
442	Outros ativos intangíveis						
4423	Programas de computador						
4428	Amortizações acumuladas						
44281	Programas de computador						
	Total da classe			62,48		96.709,79	
				62,48		95.712,12	
55	Reservas						
552	Outras reservas						
5525	Outras reservas						
56	Resultados transitados						
561	Resultados transitados						
	Total da classe					21.102,72	
						21.102,72	
						298.026,27	
						332.133,09	
						997,67	
						34.106,82	
						34.106,82	
						34.106,82	
						276.923,55	
						276.923,55	
						311.030,37	

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	13.294,97	92,56	168.221,53	228,68	167.992,85	
621	Subcontratos	8.504,23		112.891,01		112.891,01	
6211	Subcontratos-Contigente	8.504,23		112.891,01		112.891,01	
62111	Subcontratos-Contigente-Operações gerais	8.504,23		27.107,04		27.107,04	
621113	Subcontratos-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível	8.504,23		27.107,04		27.107,04	
6211132	Subcontratos-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	4.608,67		15.420,36		15.420,36	
62111321	Subcontratos-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia-Procatering	4.608,67		15.420,36		15.420,36	
6211133	Subcontratos-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.895,56		11.686,68		11.686,68	
62111331	Subcontratos-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Procatering	3.895,56		11.686,68		11.686,68	
62112	Subcontratos-Contigente-Operações isentas			85.783,97		85.783,97	
621121	Subcontratos-Contigente-Operações isentas-Procatering			85.783,97		85.783,97	
622	Serviços especializados	1.669,56		24.023,53		24.023,53	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	728,05		12.383,52		12.383,52	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contigente	728,05		12.383,52		12.383,52	
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contigente-Operações gerais	270,60		1.399,77		1.399,77	
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível	270,60		1.399,77		1.399,77	
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	270,60		1.399,77		1.399,77	
622111331	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Assistência Informática			318,57		318,57	
622111332	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Gerais	270,60		1.081,20		1.081,20	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contigente-Operações isentas	457,45		10.983,75		10.983,75	
6221121	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contigente-Operações isentas	139,43		1.348,15		1.348,15	
6221122	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contigente-Operações isentas-Assistência Informática			4.186,00		4.186,00	
6221123	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contigente-Operações isentas-Gerais	41,52		207,60		207,60	
6221124	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contigente-Operações isentas-Serviço de pragas	276,50		5.242,00		5.242,00	
6223	Serviços especializados-Operações isentas-Ativo em casa	97,98		1.329,64		1.329,64	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança	97,98		1.329,64		1.329,64	
	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contigente						
	Total a transportar	13.294,97	92,56	168.221,53	228,68	167.992,85	

Balanceete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622312	Transporte classe Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contingente-Operações isentas	13.294,97	92,56	168.221,53	228,68	167.992,85	
6224	Serviços especializados-Honorários	800,00		5.200,00		5.200,00	
62241	Serviços especializados-Honorários-Contingente	800,00		5.200,00		5.200,00	
622412	Serviços especializados-Honorários-Contingente-Operações Isentas	800,00		5.200,00		5.200,00	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	36,60		4.971,77		4.971,77	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contingente	36,60		4.971,77		4.971,77	
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contingente-Operações gerais	36,60		3.977,29		3.977,29	
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível	36,60		3.977,29		3.977,29	
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	36,60		3.977,29		3.977,29	
622611331	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Reparação geral	21,60		3.962,29		3.962,29	
622611332	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Viaturas	15,00		15,00		15,00	
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contingente-Operações isentas			994,48		994,48	
6226121	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contingente-Operações isentas-Reparação geral			946,08		946,08	
6226122	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contingente-Operações isentas-Viaturas			48,40		48,40	
6227	Serviços especializados-Despesas bancárias	6,93		138,60		138,60	
62271	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contingente	6,93		138,60		138,60	
622712	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contingente-Operações isentas	6,93		138,60		138,60	
623	Materialis	229,18	92,56	4.422,73	92,56	4.330,17	
6231	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	119,63		3.842,51		3.842,51	
62311	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contingente	119,63		3.842,51		3.842,51	
623111	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contingente-Operações gerais	119,63		2.166,95		2.166,95	
6231113	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contingente-Operações gerais de desgaste rápido	119,63		2.166,95		2.166,95	
62311133	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contingente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	119,63		2.166,95		2.166,95	
623112	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contingente-Operações isentas			1.675,56		1.675,56	
6233	Materialis-Material de escritório / economato	109,55	92,56	580,22	92,56	487,66	
62331	Materialis-Material de escritório / economato-Contingente	109,55	92,56	580,22	92,56	487,66	
	Total a transportar	13.294,97	92,56	168.221,53	228,68	167.992,85	

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6233111	Transporte classe gerais	13.294,97	92,56	168.221,53	228,68	167.992,85	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	16,99		139,47		139,47	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	16,99		139,47		139,47	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	8,99		8,99		8,99	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	8,00		130,48		130,48	
6233112	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas	92,56	92,56	440,75	92,56	348,19	
624	Energia e fluidos	2.789,81		23.117,36	136,12	22.981,24	
6241	Energia e fluidos-Electricidade	2.585,59		17.883,34		17.883,34	
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	2.585,59		17.883,34		17.883,34	
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais	1.467,42		4.269,48		4.269,48	
6241113	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.467,42		4.269,48		4.269,48	
62411131	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	3,02		9,06		9,06	
62411133	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.464,40		4.260,42		4.260,42	
624112	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações isentas	1.118,17		13.613,86		13.613,86	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	80,00		1.370,00		1.370,00	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	80,00		1.370,00		1.370,00	
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	80,00		400,00		400,00	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	80,00		400,00		400,00	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	80,00		400,00		400,00	
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas			970,00		970,00	
6243	Energia e fluidos-Agua			2.236,18		2.236,18	
62431	Energia e fluidos-Agua-Continente			2.236,18		2.236,18	
624311	Energia e fluidos-Agua-Continente-Operações gerais			659,36		659,36	
6243113	Energia e fluidos-Agua-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível			659,36		659,36	
62431131	Energia e fluidos-Agua-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida			659,36		659,36	
624312	Energia e fluidos-Agua-Continente-Operações isentas			1.576,82		1.576,82	
6244	Energia e fluidos-Gás	124,22		1.627,84	136,12	1.491,72	
62441	Energia e fluidos-Gás-Continente	124,22		1.627,84	136,12	1.491,72	
624411	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais	124,22		279,22		279,22	
	Total a transportar	13.294,97	92,56	168.221,53	228,68	167.992,85	

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6244113	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	124,22	92,56	168.221,53	228,68	167.992,85	
62441131	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	3,18		279,22	6,47	279,22	
62441133	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	121,04		272,75		272,75	
624412	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas			1.348,62	136,12	1.212,50	
625	Deslocações, estadas e transportes			562,70		562,70	
6252	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal			562,70		562,70	
62521	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente			562,70		562,70	
625212	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente-Operações isentas			562,70		562,70	
626	Serviços diversos	102,19		3.204,20		3.204,20	
6262	Serviços diversos-Comunicação	81,99		824,93		824,93	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	81,99		824,93		824,93	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	81,99		243,89		243,89	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	81,99		243,89		243,89	
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	81,99		243,89		243,89	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas			581,04		581,04	
6263	Serviços diversos-Seguros	14,00		169,34		169,34	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	14,00		169,34		169,34	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	14,00		169,34		169,34	
6263122	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Multifísicos	14,00		169,34		169,34	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado			45,00		45,00	
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente			45,00		45,00	
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas			45,00		45,00	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	6,20		1.914,13		1.914,13	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	6,20		1.914,13		1.914,13	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	6,20		185,26		185,26	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	6,20		185,26		185,26	
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	6,20		185,26		185,26	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas			1.728,87		1.728,87	
6268	Serviços diversos-Outros serviços			250,80		250,80	
	Total a transportar	13.294,97	92,56	168.221,53	228,68	167.992,85	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balanceete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62681	Transporte classe	13.294,97	92,56	168.221,53	228,68	167.992,85	
626812	Transporte classe						
6268122	Transporte classe						
6268129	Transporte classe						
63	Outros serviços-Contínente	19.076,19	14.617,00	106.148,16	18.232,15	87.916,01	
632	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas	15.638,00	12.327,00	86.446,00	15.152,16	71.293,84	
6321	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde	15.438,00	12.327,00	73.694,00	15.152,16	58.541,84	
6322	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde			4.896,00		4.896,00	
6323	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde			4.896,00		4.896,00	
6326	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde	200,00		2.960,00		2.960,00	
635	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde	3.269,86	2.290,00	16.819,63	2.290,00	14.529,63	
6352	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde	3.269,86	2.290,00	16.810,09	2.290,00	14.520,09	
6353	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde			9,54		9,54	
636	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde	99,33		1.195,79		1.195,79	
638	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde	69,00		1.686,74		789,99	
6381	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde	69,00		1.651,74		789,99	
6382	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde			35,00		35,00	
64	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde	62,48		62,48		62,48	
642	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde	62,48		62,48		62,48	
6423	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde	62,48		62,48		62,48	
68	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde			374,05		374,05	
681	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde			4,05		4,05	
6813	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde			4,05		4,05	
688	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde			370,00		370,00	
6883	Outros serviços-Contínente-Operações Isentas-Saúde			370,00		370,00	
	Total da classe	32.433,64	14.709,56	274.806,22	18.460,83	256.345,39	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
72	Prestações de serviços						
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores			27,00		236.936,51	236.909,51
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente			2.765,50		38.517,58	38.517,58
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento			2.765,50		38.517,58	38.517,58
	Total a transportar			27,00		236.936,51	236.909,51

Navei feneal
 Aris (b)
 2023/12/28

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
727	Acordos de Cooperação		36.550,31	27,00	236.936,51		236.909,51
	Transporte classe						
7277	Acordos de Cooperação-Acordos de Cooperação		33.784,81		198.418,93		198.418,93
72771	Acordos de Cooperação-Acordos de Cooperação-Continente		33.784,81		198.418,93		198.418,93
727712	Acordos de Cooperação-Acordos de Cooperação-Continente-Isento		33.784,81		198.418,93		198.418,93
728	Descontos e abatimentos			27,00			27,00
7281	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores			27,00			27,00
72811	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Continente			27,00			27,00
728112	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento			27,00			27,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração					183,80	183,80
753	Doações e heranças					183,80	183,80
7531	Doações e heranças-IRS					183,80	183,80
	Total da classe		36.550,31	27,00	237.120,31		237.093,31
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período			21.102,72	21.102,72		
818	Resultado líquido			21.102,72	21.102,72		
	Total da classe			21.102,72	21.102,72	0,00	0,00
	Total	114.607,46	114.607,46	1.354.997,09	1.354.997,09	0,00	0,00

Alberto Bissoli
 António José Vaz de Almeida
 Maria Fernanda Arieu

Ricardo Manuel Pedreira Graças



Centro Social Paroquial de S. João Evangelista

NIF: 500886040

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grav Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	2.765,50	3.030,50	38.490,58	38.266,59	223,99	
11001	Caixa-Sede	2.765,50	3.030,50	38.490,58	38.266,59	223,99	
12	Depósitos à ordem	22.115,56	24.483,13	526.400,93	253.494,28	272.906,65	
12001	Depósitos à ordem-Caixa Geral de Depósitos	22.115,56	24.483,13	526.400,93	253.494,28	272.906,65	
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	24.881,06	27.513,63	605.891,51	291.760,87	314.130,64	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	2.765,50	2.765,50	38.517,58	38.517,58		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	2.765,50	2.765,50	38.517,58	38.517,58		
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes	2.765,50	2.765,50	38.517,58	38.517,58		
21171	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utilentes-Continente	2.765,50	2.765,50	38.517,58	38.517,58		
22	Fornecedores	19.010,00	13.293,69	173.786,34	184.124,30		10.337,96
221	Fornecedores-Conta-corrente	19.010,00	13.293,69	173.786,34	184.124,30		10.337,96
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	19.010,00	13.293,69	173.786,34	184.124,30		10.337,96
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	19.010,00	13.293,69	173.786,34	184.124,30		10.337,96
24	Estado e outros entes públicos	3.306,66	1.524,30	25.847,78	27.466,63		1.618,85
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	304,00	152,00	3.647,27	3.799,27		152,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	304,00	152,00	3.145,00	3.297,00		152,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	304,00	152,00	3.145,00	3.297,00		152,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	304,00	152,00	3.145,00	3.297,00		152,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente			502,27	502,27		
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente			502,27	502,27		
245	Contribuições para a segurança social	3.002,66	1.372,30	22.153,45	23.528,85		1.375,40
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	3.002,66	1.372,30	22.153,45	23.528,85		1.375,40
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	3.002,66	1.372,30	22.153,45	23.528,85		1.375,40
247	Fundo garantia salarial			47,06	138,51		91,45
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação			47,06	138,51		91,45
27	Outras contas a receber e a pagar	17.557,85	17.726,73	75.615,84	90.712,19		15.096,35
272	Devedores e credores por acréscimos	13.842,00	14.011,04	13.842,00	27.853,26		14.011,26
2722	Credores por acréscimos de gastos	13.842,00	14.011,04	13.842,00	27.853,26		14.011,26
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	13.842,00	12.892,87	13.842,00	26.735,09		12.893,09
	Total a transportar	42.640,01	35.310,22	313.767,54	340.820,70		27.053,16

André José Rebelo Mendes
Paulo Sousa Azevedo

Luís António Bissol

Grav Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	42.640,01	35.310,22	313.767,54	340.820,70	1.864,67	1.085,92
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	11.552,00	10.542,00	11.552,00	22.094,00	1.864,67	1.085,92
27224	Acréscimos de gastos-fse's	2.290,00	2.350,87	2.290,00	4.641,09	1.864,67	1.085,92
272241	Naturgy		1.118,17		1.118,17	1.864,67	1.085,92
278	Outros devedores e credores	3.715,85	1.118,17	61.773,84	1.118,17	1.864,67	1.085,92
2782	Outros credores	3.715,85	3.715,69	61.773,84	62.858,93	1.864,67	1.085,92
27821	Credores diversos	3.715,85	3.715,69	61.773,84	62.858,93	1.864,67	1.085,92
278212	Credores diversos-Colaborador		3.715,69	61.773,84	61.773,01	1.864,67	1.085,92
278213	Credores diversos-Outra Entidade	3.715,85	3.715,69	61.773,84	61.773,01	1.864,67	1.085,92
28	Diferimentos	13.405,35	461,26	19.751,12	17.886,45	1.864,67	1.085,92
281	Gastos a reconhecer	169,35	461,26	6.515,12	4.650,45	1.864,67	1.085,92
2819	Outros gastos a reconhecer	169,35	461,26	6.515,12	4.650,45	1.864,67	1.085,92
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	169,35	113,33	2.002,29	1.320,97	1.864,67	1.085,92
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de trabalho		99,33	1.662,25	1.165,63	1.864,67	1.085,92
281922	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multiriscos	169,35	14,00	340,04	155,34	1.864,67	1.085,92
28193	Outros gastos a reconhecer - fse		347,93	4.512,83	3.329,48	1.864,67	1.085,92
281931	Tnolen - pragas		41,52	498,20	207,60	1.864,67	1.085,92
281932	Medicina no trabalho		69,00	1.350,27	792,75	1.864,67	1.085,92
281933	Global Seguranga		97,98	1.073,98	1.073,98	1.864,67	1.085,92
281934	Anktra Software plano anual		93,00	1.033,19	1.023,00	1.864,67	1.085,92
281935	F3M		46,43	557,19	232,15	1.864,67	1.085,92
282	Rendimentos a reconhecer	13.236,00		13.236,00	13.236,00	1.864,67	1.085,92
2829	Outros rendimentos a reconhecer	13.236,00		13.236,00	13.236,00	1.864,67	1.085,92
28293	Rendimentos a reconhecer-outras acréscimos	13.236,00		13.236,00	13.236,00	1.864,67	1.085,92
	Total da classe	56.045,36	35.771,48	333.518,66	358.707,15	25.188,49	25.188,49
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	1.247,40	1.838,47	1.838,47	1.838,47	0,00	0,00
311	Compras-Mercadorias	1.247,40	1.838,47	1.838,47	1.838,47	0,00	0,00
3111	Compras-Mercadorias-Continente	1.247,40	1.838,47	1.838,47	1.838,47	0,00	0,00
31111	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais	1.221,54	1.286,24	1.286,24	1.286,24	0,00	0,00
311113	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.221,54	1.286,24	1.286,24	1.286,24	0,00	0,00
3111131	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	3,58	15,56	15,56	15,56	0,00	0,00
	Total a transportar	1.247,40	1.838,47	1.838,47	1.838,47	0,00	0,00

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3111132	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	1.247,40	1.838,47	1.838,47	1.838,47		
	Transporte classe						
	dedutível-Intermedia	35,97	47,64	47,64	47,64		
3111133	Compras-Mercadorias-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.181,99	1.223,04	1.223,04	1.223,04		
31112	Compras-Mercadorias-Continente-Operações isentas	25,86	552,23	552,23	552,23		
	Total da classe	1.247,40	1.838,47	1.838,47	1.838,47	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período	Período	Acumulado	Acumulado	Saldos	Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros			872,32		872,32	
415	Outros investimentos financeiros			872,32		872,32	
4158	Outros			872,32		872,32	
43	Ativos fixos tangíveis			95.600,84		95.475,49	
433	Outros ativos fixos tangíveis			95.600,84		95.475,49	
4333	Equipamento básico			90.845,27		90.845,27	
4335	Equipamento administrativo			4.755,57		4.755,57	
4338	Depreciações acumuladas		62,48		95.475,49		95.475,49
43381	Equipamento básico		62,48		90.720,19		90.720,19
43383	Equipamento administrativo				4.755,30		4.755,30
44	Ativos 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		62,48	96.709,79	95.712,12	997,67	236,63
Conta	Descrição	Período	Período	Acumulado	Acumulado	Saldos	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 transferidos			21.102,72		298.026,27	276.923,55
561	Resultados transferidos			21.102,72		298.026,27	276.923,55
	Total da classe			21.102,72	21.102,72	332.133,09	311.030,37

Para Manuel Ari-Gus
 António José Mendes Mendes
 João

Grau Movimento, Saldo das somas

Balanceete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	1.838,47	1.838,47	1.838,47	1.838,47		
611	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Mercadorias	1.838,47	1.838,47	1.838,47	1.838,47		
62	Fornecimentos e serviços externos	13.294,97	168.085,41	168.221,53	168.221,53		
621	Subcontratos	8.504,23	112.891,01	112.891,01	112.891,01		
6211	Subcontratos-Contínente	8.504,23	112.891,01	112.891,01	112.891,01		
62111	Subcontratos-Contínente-Operações gerais	8.504,23	27.107,04	27.107,04	27.107,04		
621113	Subcontratos-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	8.504,23	27.107,04	27.107,04	27.107,04		
6211132	Subcontratos-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Internedia	4.608,67	15.420,36	15.420,36	15.420,36		
62111321	Subcontratos-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Internedia-Procaterfing	4.608,67	15.420,36	15.420,36	15.420,36		
6211133	Subcontratos-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.895,56	11.686,68	11.686,68	11.686,68		
62111331	Subcontratos-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Procaterfing	3.895,56	11.686,68	11.686,68	11.686,68		
62112	Subcontratos-Contínente-Operações isentas	85.783,97	85.783,97	85.783,97	85.783,97		
621121	Subcontratos-Contínente-Operações isentas-Procaterfing	85.783,97	85.783,97	85.783,97	85.783,97		
622	Serviços especializados	1.669,56	24.023,53	24.023,53	24.023,53		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	728,05	12.383,52	12.383,52	12.383,52		
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente	728,05	12.383,52	12.383,52	12.383,52		
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações gerais	270,60	1.399,77	1.399,77	1.399,77		
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	270,60	1.399,77	1.399,77	1.399,77		
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	270,60	1.399,77	1.399,77	1.399,77		
622111331	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Assistência Informática	318,57	318,57	318,57	318,57		
622111332	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Gerais	270,60	1.081,20	1.081,20	1.081,20		
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações isentas	457,45	10.983,75	10.983,75	10.983,75		
6221121	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações isentas-Assistência Informática	139,43	1.348,15	1.348,15	1.348,15		
6221122	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações isentas-Gerais	4,186,00	4,186,00	4,186,00	4,186,00		
6221123	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações isentas-Serviço de pragas	41,52	207,60	207,60	207,60		
6221124	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Contínente-Operações isentas-Ativo em casa	276,50	5.242,00	5.242,00	5.242,00		
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	97,98	1.329,64	1.329,64	1.329,64		
	Total a transportar	15.133,44	169.923,88	170.060,00	170.060,00	0,00	0,00

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		15.133,44	169.923,88	170.060,00	170.060,00		
	Transporte classe						
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contínente	97,98	1.329,64	1.329,64	1.329,64		
622312	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contínente-Operações isentas	97,98	1.329,64	1.329,64	1.329,64		
6224	Serviços especializados-Honorários	800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
62241	Serviços especializados-Honorários-Contínente	800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
622412	Serviços especializados-Honorários-Contínente-Operações isentas	800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	36,60	4.971,77	4.971,77	4.971,77		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente	36,60	4.971,77	4.971,77	4.971,77		
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações gerais	36,60	3.977,29	3.977,29	3.977,29		
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	36,60	3.977,29	3.977,29	3.977,29		
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	36,60	3.977,29	3.977,29	3.977,29		
622611331	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Reparação geral	21,60	3.962,29	3.962,29	3.962,29		
622611332	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal-Viaturas	15,00	15,00	15,00	15,00		
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações isentas	994,48	994,48	994,48	994,48		
6226121	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações isentas	946,08	946,08	946,08	946,08		
6226122	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínente-Operações isentas-Viaturas	48,40	48,40	48,40	48,40		
6227	Serviços especializados-Despesas bancárias	6,93	138,60	138,60	138,60		
62271	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente	6,93	138,60	138,60	138,60		
622712	Serviços especializados-Despesas bancárias-Contínente-Operações isentas	6,93	138,60	138,60	138,60		
623	Materialis	229,18	4.422,73	4.422,73	4.422,73		
6231	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	119,63	3.842,51	3.842,51	3.842,51		
62311	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente	119,63	3.842,51	3.842,51	3.842,51		
623111	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações gerais	119,63	2.166,95	2.166,95	2.166,95		
6231113	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	119,63	2.166,95	2.166,95	2.166,95		
62311133	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	119,63	2.166,95	2.166,95	2.166,95		
6231112	Materialis-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contínente-Operações isentas	109,55	1.675,56	1.675,56	1.675,56		
6233	Materialis-Material de escritório / economato	109,55	580,22	580,22	580,22		
	Total a transportar	15.133,44	169.923,88	170.060,00	170.060,00	0,00	0,00

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62331	Materials-Material de escritório / economato-Contigente	15.133,44	169.923,88	170.060,00	170.060,00		
623311	Materials-Material de escritório / economato-Contigente-Operações gerais	109,55	580,22	580,22	580,22		
6233113	Materials-Material de escritório / economato-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível	16,99	139,47	139,47	139,47		
62331131	Materials-Material de escritório / economato-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível	16,99	139,47	139,47	139,47		
62331133	Materials-Material de escritório / economato-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	8,99	8,99	8,99	8,99		
62331133	Materials-Material de escritório / economato-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	8,00	130,48	130,48	130,48		
623312	Materials-Material de escritório / economato-Contigente-Operações isentas	92,56	440,75	440,75	440,75		
624	Energia e fluidos	2.789,81	22.981,24	23.117,36	23.117,36		
6241	Energia e fluidos-Electricidade	2.585,59	17.883,34	17.883,34	17.883,34		
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Contigente	2.585,59	17.883,34	17.883,34	17.883,34		
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Contigente-Operações gerais	1.467,42	4.269,48	4.269,48	4.269,48		
6241113	Energia e fluidos-Electricidade-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.467,42	4.269,48	4.269,48	4.269,48		
62411131	Energia e fluidos-Electricidade-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	3,02	9,06	9,06	9,06		
62411133	Energia e fluidos-Electricidade-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.464,40	4.260,42	4.260,42	4.260,42		
624112	Energia e fluidos-Electricidade-Contigente-Operações isentas	1.118,17	13.613,86	13.613,86	13.613,86		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	80,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00		
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Contigente	80,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00		
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Contigente-Operações gerais	80,00	400,00	400,00	400,00		
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível	80,00	400,00	400,00	400,00		
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	80,00	400,00	400,00	400,00		
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Contigente-Operações isentas		970,00	970,00	970,00		
6243	Energia e fluidos-Água	2.236,18	2.236,18	2.236,18	2.236,18		
62431	Energia e fluidos-Água-Contigente	2.236,18	2.236,18	2.236,18	2.236,18		
624311	Energia e fluidos-Água-Contigente-Operações gerais	659,36	659,36	659,36	659,36		
6243113	Energia e fluidos-Água-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível	659,36	659,36	659,36	659,36		
62431131	Energia e fluidos-Água-Contigente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	659,36	659,36	659,36	659,36		
624312	Energia e fluidos-Água-Contigente-Operações isentas	124,22	1.576,82	1.576,82	1.576,82		
6244	Energia e fluidos-Gás	124,22	1.491,72	1.627,84	1.627,84		
62441	Energia e fluidos-Gás-Contigente	124,22	1.491,72	1.627,84	1.627,84		
	Total a transportar	15.133,44	169.923,88	170.060,00	170.060,00	0,00	0,00

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		Transporte classe					
624411	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais	15.133,44	169.923,88	170.060,00	170.060,00		
6244113	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	124,22	279,22	279,22	279,22		
62441131	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	124,22	279,22	279,22	279,22		
62441133	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3,18	6,47	6,47	6,47		
624412	Energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas	121,04	272,75	272,75	272,75		
625	Deslocações, estadas e transportes	1.212,50	1.212,50	1.348,62	1.348,62		
6252	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal	562,70	562,70	562,70	562,70		
62521	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente	562,70	562,70	562,70	562,70		
625212	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente-Operações isentas	562,70	562,70	562,70	562,70		
626	Serviços diversos	102,19	3.204,20	3.204,20	3.204,20		
6262	Serviços diversos-Comunicação	81,99	824,93	824,93	824,93		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	81,99	824,93	824,93	824,93		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	81,99	243,89	243,89	243,89		
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	81,99	243,89	243,89	243,89		
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	81,99	243,89	243,89	243,89		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas		581,04	581,04	581,04		
6263	Serviços diversos-Seguros	14,00	169,34	169,34	169,34		
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	14,00	169,34	169,34	169,34		
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	14,00	169,34	169,34	169,34		
6263122	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Multiscos	14,00	169,34	169,34	169,34		
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado		45,00	45,00	45,00		
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente		45,00	45,00	45,00		
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas		45,00	45,00	45,00		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	6,20	1.914,13	1.914,13	1.914,13		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	6,20	1.914,13	1.914,13	1.914,13		
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	6,20	185,26	185,26	185,26		
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	6,20	185,26	185,26	185,26		
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	6,20	185,26	185,26	185,26		
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas		1.728,87	1.728,87	1.728,87		
	Total a transportar	15.133,44	169.923,88	170.060,00	170.060,00	0,00	0,00

Antonio José dos Reis Almeida
 Rui Luís da Ariz

Grau Movimento, Saldo das somas

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6268	Serviços diversos-Outros serviços						
	Transporte classe	15.133,44	169.923,88	170.060,00	170.060,00		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente	250,80	250,80	250,80	250,80		
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas	250,80	250,80	250,80	250,80		
6268122	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Saúde	91,50	91,50	91,50	91,50		
6268129	Serviços diversos-Outros serviços-Contínente-Operações isentas-Outros serviços	159,30	159,30	159,30	159,30		
63	Gastos com o pessoal	19.076,19	102.533,01	106.148,16	106.148,16		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	15.638,00	83.620,84	86.446,00	86.446,00		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	15.438,00	70.868,84	73.694,00	73.694,00		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias		4.896,00	4.896,00	4.896,00		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal		4.896,00	4.896,00	4.896,00		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	200,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00		
635	Encargos sobre remunerações	3.269,86	16.819,63	16.819,63	16.819,63		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	3.269,86	16.810,09	16.810,09	16.810,09		
6353	FGCT		9,54	9,54	9,54		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	99,33	1.195,79	1.195,79	1.195,79		
638	Outros gastos com o pessoal	69,00	896,75	1.686,74	1.686,74		
6381	Medicina no trabalho	69,00	861,75	1.651,74	1.651,74		
6382	Formação		35,00	35,00	35,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização	62,48	62,48	62,48	62,48		
642	Activos fixos tangíveis	62,48	62,48	62,48	62,48		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	62,48	62,48	62,48	62,48		
68	Outros gastos		374,05	374,05	374,05		
681	Impostos		4,05	4,05	4,05		
6813	Taxas		4,05	4,05	4,05		
688	Outros		370,00	370,00	370,00		
6883	Quotizações		370,00	370,00	370,00		
	Total da classe	34.272,11	272.893,42	276.644,69	276.644,69		
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	236.936,51	36.577,31	236.963,51	236.963,51		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	38.517,58	2.765,50	38.517,58	38.517,58		
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente	38.517,58	2.765,50	38.517,58	38.517,58		
	Total a transportar	236.936,51	36.577,31	236.963,51	236.963,51	0,00	0,00

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
		Transporte classe					
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento	236.936,51	36.577,31	236.963,51	236.963,51		
727	Acordos de Cooperação	38.517,58	2.765,50	38.517,58	38.517,58		
7277	Acordos de Cooperação-Acordos de Cooperação	198.418,93	33.784,81	198.418,93	198.418,93		
72771	Acordos de Cooperação-Acordos de Cooperação-Contínente	198.418,93	33.784,81	198.418,93	198.418,93		
727712	Acordos de Cooperação-Acordos de Cooperação-Contínente-Isento	198.418,93	33.784,81	198.418,93	198.418,93		
728	Descontos e abatimentos	27,00	27,00	27,00	27,00		
7281	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores	27,00	27,00	27,00	27,00		
72811	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Contínente	27,00	27,00	27,00	27,00		
728112	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Contínente-Isento	27,00	27,00	27,00	27,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	183,80	27,00	183,80	183,80		
753	Doações e heranças	183,80		183,80	183,80		
7531	Doações e heranças-IRS	183,80		183,80	183,80		
	Total da classe	237.120,31	36.577,31	237.147,31	237.147,31	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	279.274,41	258.183,86	300.377,13	279.286,58	21.090,55	
811	Resultado antes de impostos	258.183,86	258.183,86	258.183,86	258.183,86		
818	Resultado líquido	21.090,55		42.193,27	21.102,72	21.090,55	
	Total da classe	279.274,41	258.183,86	300.377,13	279.286,58	21.090,55	0,00
	Total	632.840,65	632.840,65	1.873.230,28	1.873.230,28	0,00	0,00

Alberto Bisnoli

Paula Fernanda Aires

António José Vales de Almeida

[Handwritten signature]

Ricardo Tenual Ramos Coelho