



Centro Social
N.ª Sra. de Lurdes

Largo do Toural, n.º 19
Pedras Salgadas
5450 – 147 BORNES DE AGUIAR

Tel./Fax: 259431324/962288034
E-mail: csnslurdes1994@gmail.com

EDIÇÃO Nº 2

09/2015

Relatório de Contas



“Monumentos do Mundo”

Ano 2023

Não havendo mais a tratar se lavrou a presente ata que depois de ser lida e aprovada vai ser assinada.

A Presidente Adelina Jantos

A Secretária Yenia Rodolome Pozoza ACUS

A Tesoureira Maria Graciela Pizarro Roldan

ACTAS

Numero quarenta e cinco (45)

Aos vinte e seis dias do mês de Março do ano dois mil e vinte e quatro pelas nove horas no Centro Social Nossa Senhora de Lurdes, em Pedras Salgadas, reuniu o Conselho Fiscal da Instituição com um único ponto em Agenda: Dar parecer sobre as demonstrações financeiras do ano de dois mil e vinte e três. Sob a protecção de Nossa Senhora de Lurdes, Padroeira da Instituição, demos cumprimento ao único ponto em Agenda. -----

A Demonstração de Resultados reflecte a diminuição das mensalidades dos utentes devido à politica da gratuidade da valência Creche e consequentemente o aumento dos subsídios à exploração. Diminuíram os outros rendimentos, devido à restituição de IVA proveniente das facturas da alimentação, uma vez que neste exercício muitos dos produtos beneficiaram de isenção. Aumentaram de modo considerável os gastos com pessoal e com alimentação, fruto do aumento do salário mínimo e do custo de vida. O mesmo aconteceu com os fornecimentos e serviços externos. -----

O Balanço do Exercício aumenta, fruto dos melhoramentos no parque e no edificio do Centro Social, mas sentimos que apesar de tudo as disponibilidades aumentaram apenas um pequeno valor. Sentimos as dificuldades na sustentabilidade da Instituição e incentivámos a aproveitar todas as oportunidades e bem assim a concorrer a projectos que possam ajudar ao crescimento financeiro. O Resultado do exercício é positivo. -----

Após análise de todos os documentos o Conselho Fiscal emite o seu parecer favorável face à realidade da Instituição. -----

Enaltecemos o Conselho de administração que com tão poucos recursos e dedicação tem proporcionado a este povo o bem-estar possível. Não havendo mais a tratar se lavrou a presente ata que depois de ser lida e aprovada vai ser assinada. -----

Maria Rosa Maria Santana Perreira
Paula da Conceição Ferreira Ribeiro

Balancete Razão (Acumulado até Regularizações) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	108.841,03	108.467,10	373,93	0,00
12	Depósitos à ordem	660.608,36	599.221,01	61.387,35	0,00
Soma Líquida		769.449,39	707.688,11	61.761,28	0,00
21	Clientes	154.377,48	151.424,25	2.953,23	0,00
22	Fornecedores	122.976,74	124.203,88	0,00	1.227,14
23	Pessoal	266.812,58	266.812,58	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	132.886,67	142.023,69	0,00	9.137,02
25	Financiamentos obtidos	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
27	Outras contas a receber e a pagar	15.541,40	78.689,63	0,00	63.148,23
28	Diferimentos	10.562,57	9.113,00	1.449,57	0,00
Soma Líquida		703.157,44	774.450,67	4.402,80	75.696,03
31	Compras	60.969,26	60.969,26	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	65.305,70	64.262,06	1.043,64	0,00
Soma Líquida		126.274,96	125.231,32	1.043,64	0,00
41	Investimentos financeiros	3.494,15	735,36	2.758,79	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1.469.289,50	653.161,97	816.127,53	0,00
45	Investimentos em curso	232.382,64	232.382,64	0,00	0,00
Soma Líquida		1.705.166,29	886.279,97	818.886,32	0,00
51	Capital subscrito	0,00	57.361,75	0,00	57.361,75
55	Reservas	0,00	498,79	0,00	498,79
56	Resultados transitados	0,00	142.852,34	0,00	142.852,34
59	Outras variações no capital próprio	0,00	605.493,03	0,00	605.493,03
Soma Líquida		0,00	806.205,91	0,00	806.205,91
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	62.093,84	1.043,64	61.050,20	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	77.128,58	11,33	77.117,25	0,00
63	Gastos com o pessoal	406.803,95	368,00	406.435,95	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.642,17	0,00	9.642,17	0,00
68	Outros gastos	1.156,69	0,24	1.156,45	0,00
Soma Líquida		556.825,23	1.423,21	555.402,02	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	151.614,98	0,00	151.614,98
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	8.257,81	412.862,14	0,00	404.604,33
78	Outros rendimentos	0,00	3.374,81	0,00	3.374,81
Soma Líquida		8.257,81	567.851,93	0,00	559.594,12
81	Resultado líquido do período	22.075,78	22.075,78	0,00	0,00
Soma Líquida		22.075,78	22.075,78	0,00	0,00
Soma Líquida		3.891.206,90	3.891.206,90	1.441.496,06	1.441.496,06

Balancete Razão (Acumulado até Apuramento) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	108.841,03	108.467,10	373,93	0,00
12	Depósitos à ordem	660.608,36	599.221,01	61.387,35	0,00
Soma Líquida		769.449,39	707.688,11	61.761,28	0,00
21	Clientes	154.377,48	151.424,25	2.953,23	0,00
22	Fornecedores	122.976,74	124.203,88	0,00	1.227,14
23	Pessoal	266.812,58	266.812,58	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	132.886,67	142.023,69	0,00	9.137,02
25	Financiamentos obtidos	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
27	Outras contas a receber e a pagar	15.541,40	78.689,63	0,00	63.148,23
28	Diferimentos	10.562,57	9.113,00	1.449,57	0,00
Soma Líquida		703.157,44	774.450,67	4.402,80	75.696,03
31	Compras	60.969,26	60.969,26	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	65.305,70	64.262,06	1.043,64	0,00
Soma Líquida		126.274,96	125.231,32	1.043,64	0,00
41	Investimentos financeiros	3.494,15	735,36	2.758,79	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1.469.289,50	653.161,97	816.127,53	0,00
45	Investimentos em curso	232.382,64	232.382,64	0,00	0,00
Soma Líquida		1.705.166,29	886.279,97	818.886,32	0,00
51	Capital subscrito	0,00	57.361,75	0,00	57.361,75
55	Reservas	0,00	498,79	0,00	498,79
56	Resultados transitados	0,00	142.852,34	0,00	142.852,34
59	Outras variações no capital próprio	0,00	605.493,03	0,00	605.493,03
Soma Líquida		0,00	806.205,91	0,00	806.205,91
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	62.093,84	62.093,84	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	77.128,58	77.128,58	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	406.803,95	406.803,95	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.642,17	9.642,17	0,00	0,00
68	Outros gastos	1.156,69	1.156,69	0,00	0,00
Soma Líquida		556.825,23	556.825,23	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	151.614,98	151.614,98	0,00	0,00
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	412.862,14	412.862,14	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	3.374,81	3.374,81	0,00	0,00
Soma Líquida		567.851,93	567.851,93	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	581.669,90	585.862,00	0,00	4.192,10
Soma Líquida		581.669,90	585.862,00	0,00	4.192,10
Soma Líquida		5.010.395,14	5.010.395,14	886.094,04	886.094,04

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	108.841,03	108.467,10	373,93	0,00
111	Caixa fixo	108.841,03	108.467,10	373,93	0,00
Soma Líquida		108.841,03	108.467,10	373,93	0,00
			Soma Saldos	373,93	0,00
12	Depósitos à ordem	660.608,36	599.221,01	61.387,35	0,00
1201	Caixa Geral Depositos-CONTA-2133003	85.003,10	70.965,95	14.037,15	0,00
1202	Caixa Geral Depositos-CONTA-0900018	420.728,16	388.389,97	32.338,19	0,00
1203	Montepio - 551.10.000112-4	154.877,10	139.865,09	15.012,01	0,00
Soma Líquida		660.608,36	599.221,01	61.387,35	0,00
			Soma Saldos	61.387,35	0,00
21	Clientes	154.377,48	151.424,25	2.953,23	0,00
211	Clientes c/c	154.377,48	151.424,25	2.953,23	0,00
2111	Clientes gerais	154.377,48	151.424,25	2.953,23	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	154.377,48	151.424,25	2.953,23	0,00
2111101	Crianças da Valência - Creche	29.206,37	28.305,42	900,95	0,00
2111103	Utentes da Valência Centro Dia	33.013,06	32.162,62	850,44	0,00
2111104	Utentes da Valência SAD	30.691,72	30.467,12	224,60	0,00
2111105	Utentes da Valência Pré - Escolar	61.439,83	60.462,59	977,24	0,00
2111106	Utentes da Valência CATL	26,50	26,50	0,00	0,00
Soma Líquida		154.377,48	151.424,25	2.953,23	0,00
			Soma Saldos	2.953,23	0,00
22	Fornecedores	122.976,74	124.203,88	0,00	1.227,14
221	Fornecedores c/c	122.976,74	124.203,88	0,00	1.227,14
2211	Fornecedores gerais	122.976,74	124.203,88	0,00	1.227,14
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	122.976,74	124.203,88	0,00	1.227,14
2211101	Petrogal S.A.	13.862,50	13.862,50	0,00	0,00
2211102	Distribui Bragança	11.892,47	11.892,47	0,00	0,00
2211103	Zurich	602,24	602,24	0,00	0,00
2211104	EDP	10.348,86	11.496,29	0,00	1.147,43
2211106	Recheio-Cash & Carry, S.A.	13.565,01	13.565,01	0,00	0,00
2211108	Gobar - Serralharia	3.072,96	3.072,96	0,00	0,00
2211112	Lactogal	3.313,75	3.381,79	0,00	68,04
2211114	Frutas Palaio - José Inácio Teixeira	4.676,37	4.676,37	0,00	0,00
2211116	Município Vila Pouca de Aguiar	148,84	160,51	0,00	11,67
2211118	Acção Continua-Saúde e Prevenção, Un	2.196,14	2.196,14	0,00	0,00
2211120	Grenke Renting, SA	1.647,24	1.647,24	0,00	0,00
2211121	S. Neutel Pão Quente Unipessoal, Lda	5.488,16	5.488,16	0,00	0,00
2211122	Frutitamega, Lda	7.166,31	7.166,31	0,00	0,00
2211123	Coelho & Dias SA	9.153,77	9.153,77	0,00	0,00
2211126	Liberty Seguros	6.452,91	6.452,91	0,00	0,00
2211127	NOS-Comunicações SA	1.925,74	1.925,74	0,00	0,00
2211128	TSR-Sistemas de Informação, Lda	687,25	687,25	0,00	0,00
2211130	Biokimica, Lda	8.299,47	8.299,47	0,00	0,00
2211134	Oficina Vaz	3.778,22	3.778,22	0,00	0,00
2211138	Nogueira & Macedo, Lda	147,60	147,60	0,00	0,00
2211139	Armazens de Tecidos Catonho Tonho, Ld	703,50	703,50	0,00	0,00
2211144	Panimarão-Distribuição, Lda	78,82	78,82	0,00	0,00
2211148	Consurema-Cons.Escritório e Papelaria	977,82	977,82	0,00	0,00
2211153	Rubens Ferraz Gonçalves	3.333,48	3.333,48	0,00	0,00
2211156	Frutas Montenegro Lda	5.017,31	5.017,31	0,00	0,00
2211157	Gheorghita Flueraș	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
Soma Líquida		122.976,74	124.203,88	0,00	1.227,14
			Soma Saldos	0,00	1.227,14
23	Pessoal	266.812,58	266.812,58	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	266.812,58	266.812,58	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2312	Ao pessoal	266.812,58	266.812,58	0,00	0,00
Soma Líquida		266.812,58	266.812,58	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	132.886,67	142.023,69	0,00	9.137,02
242	Retenção de impostos sobre rendiment	25.526,73	27.036,73	0,00	1.510,00
2421	Rir-trabalho dependente	24.869,00	26.329,00	0,00	1.460,00
24211	IRS-Trab.Dependente	24.869,00	26.329,00	0,00	1.460,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	657,73	707,73	0,00	50,00
24221	Trabalho Independente	657,73	707,73	0,00	50,00
245	Contribuições para a Segurança Social	107.084,15	114.711,17	0,00	7.627,02
2451	Segurança social	107.084,15	114.711,17	0,00	7.627,02
24511	Segurança social	106.934,51	114.561,53	0,00	7.627,02
24513	Taxa 23.90%	149,64	149,64	0,00	0,00
248	Outras tributações	275,79	275,79	0,00	0,00
2481	Fundo Compensação Trabalho	80,60	80,60	0,00	0,00
2482	Fundo Garanta Compensação do Traba	195,19	195,19	0,00	0,00
Soma Líquida		132.886,67	142.023,69	0,00	9.137,02
			Soma Saldos	0,00	9.137,02
25	Financiamentos obtidos	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
258	Outros financiadores	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
2581	Outros financiadores - Correntes	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
25811	Instituto de Segurança Social	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
2581101	Creche	0,00	267,66	0,00	267,66
2581102	Atividades Tempos Livres	0,00	692,23	0,00	692,23
2581105	Jardim de Infância	0,00	1.223,75	0,00	1.223,75
Soma Líquida		0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
			Soma Saldos	0,00	2.183,64
27	Outras contas a receber e a pagar	15.541,40	78.689,63	0,00	63.148,23
271	Fornecedores de investimentos	5.569,08	5.569,08	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - conta	5.569,08	5.569,08	0,00	0,00
27111	Fornecedores de investimentos - conta	5.569,08	5.569,08	0,00	0,00
271111	Fornec. invest. - c/g - mercado naciona	5.569,08	5.569,08	0,00	0,00
27111101	Rubens Ferraz Gonçalves	5.569,08	5.569,08	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	9.580,32	72.728,55	0,00	63.148,23
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.580,32	72.728,55	0,00	63.148,23
272212	Remunerações a liquidar	0,00	63.148,59	0,00	63.148,59
272213	Acordos de cooperação	9.580,32	9.579,96	0,36	0,00
27221301	Creche	6.524,76	6.524,76	0,00	0,00
27221302	Pré - Escolar	0,36	0,00	0,36	0,00
27221303	SAD	3.055,20	3.055,20	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	392,00	392,00	0,00	0,00
2781	Outros devedores e credores - Corrente	392,00	392,00	0,00	0,00
27811	Outros devedores - Corrente	392,00	392,00	0,00	0,00
278116	Sebastiao Cardoso Oliveira	392,00	392,00	0,00	0,00
Soma Líquida		15.541,40	78.689,63	0,00	63.148,23
			Soma Saldos	0,36	63.148,59
28	Diferimentos	10.562,57	9.113,00	1.449,57	0,00
281	Gastos a reconhecer	6.120,10	3.071,72	3.048,38	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	6.120,10	3.071,72	3.048,38	0,00
28191	Seguro de Acidentes de Trabalho	1.018,47	0,00	1.018,47	0,00
28192	Liberty Comércio	859,74	0,00	859,74	0,00
28193	Seguro Ramo Automóvel	2.051,26	1.007,77	1.043,49	0,00
281931	PEUGEOT-01-56-OZ	68,63	33,51	35,12	0,00
281932	PEUGEOT-22-JG-51	662,06	325,36	336,70	0,00
281933	VOLKSWAGEN-05-55-XR	553,66	271,98	281,68	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281934	FIAT - 57-XV-48	766,91	376,92	389,99	0,00
28194	Liberty Escolar	126,68	0,00	126,68	0,00
28195	Seguro Multiriscos/Comércio	836,30	836,30	0,00	0,00
28198	Seguro Ac. Pessoais	198,93	198,93	0,00	0,00
28199	Ação Continua	1.028,72	1.028,72	0,00	0,00
2819901	Ação Continua - Revisão Extintor	185,72	185,72	0,00	0,00
2819902	Ação Continua - Medicina no Trabalho	485,65	485,65	0,00	0,00
2819903	Ação Continua - Segurança do Trabalho	193,99	193,99	0,00	0,00
2819904	Ação Continua - Formação HST	132,73	132,73	0,00	0,00
2819905	Ação Continua - Revisão de Carreteis	30,63	30,63	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	4.442,47	6.041,28	0,00	1.598,81
2829	Outros rendimentos a reconhecer	4.442,47	6.041,28	0,00	1.598,81
28291	Subsidios Cooperação	4.442,47	6.041,28	0,00	1.598,81
2829101	Creche	2.889,97	4.488,78	0,00	1.598,81
2829102	Centro de Dia	705,60	705,60	0,00	0,00
2829103	Serviço de Apoio Domiciliario	846,90	846,90	0,00	0,00
Soma Líquida		10.562,57	9.113,00	1.449,57	0,00
			Soma Saldos	3.048,38	1.598,81
31	Compras	60.969,26	60.969,26	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de con	60.969,26	60.969,26	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	60.969,26	60.969,26	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	60.969,26	60.969,26	0,00	0,00
Soma Líquida		60.969,26	60.969,26	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de con	65.305,70	64.262,06	1.043,64	0,00
331	Matérias-primas	65.305,70	64.262,06	1.043,64	0,00
3311	Matérias-primas - existências	3.211,86	2.168,22	1.043,64	0,00
3312	Matérias-primas - cevç	62.093,84	62.093,84	0,00	0,00
Soma Líquida		65.305,70	64.262,06	1.043,64	0,00
			Soma Saldos	1.043,64	0,00
41	Investimentos financeiros	3.494,15	735,36	2.758,79	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3.494,15	735,36	2.758,79	0,00
4151	Detidos até à maturidade	5,55	0,00	5,55	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	1.731,49	735,36	996,13	0,00
4158	Outros	1.757,11	0,00	1.757,11	0,00
41582	Fundos	1.757,11	0,00	1.757,11	0,00
415821	Fundo Compensação Trabalho	1.371,48	0,00	1.371,48	0,00
415822	Fundo Reestruturação Setor Solidário	385,63	0,00	385,63	0,00
4158221	Creche	226,29	0,00	226,29	0,00
4158222	Apoio Domiciliario	125,04	0,00	125,04	0,00
4158223	Centro de dia	34,30	0,00	34,30	0,00
Soma Líquida		3.494,15	735,36	2.758,79	0,00
			Soma Saldos	2.758,79	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1.469.289,50	653.161,97	816.127,53	0,00
432	Edifícios e outras construções	1.188.910,89	0,00	1.188.910,89	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	1.188.910,89	0,00	1.188.910,89	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercad	1.188.910,89	0,00	1.188.910,89	0,00
432111	Eddifícios	910.972,10	0,00	910.972,10	0,00
432112	Edifícios - Obras de Manutenção	30.163,42	0,00	30.163,42	0,00
432113	Melhoramento da Creche, Centro de Di	232.382,64	0,00	232.382,64	0,00
432118	Cemitérios e Mausoleus	498,79	0,00	498,79	0,00
432119	Outros	14.893,94	0,00	14.893,94	0,00
433	Equipamento básico	192.749,82	0,00	192.749,82	0,00
4331	Equipamento básico - próprio	192.749,82	0,00	192.749,82	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	192.749,82	0,00	192.749,82	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433111	Equipamento de Alojamento de Utentes	172.084,53	0,00	172.084,53	0,00
433112	Equipamento Médico -Hospitalar e de R	334,00	0,00	334,00	0,00
433113	Equipamento Didático	8.001,48	0,00	8.001,48	0,00
433119	Outros	12.329,81	0,00	12.329,81	0,00
434	Equipamento de transporte	79.829,81	0,00	79.829,81	0,00
4341	Equipamento de transporte - próprio	79.829,81	0,00	79.829,81	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	79.829,81	0,00	79.829,81	0,00
434111	Veículos Ligeiros	38.323,04	0,00	38.323,04	0,00
434112	Veículos mistos	41.506,77	0,00	41.506,77	0,00
435	Equipamento administrativo	7.798,98	0,00	7.798,98	0,00
4351	Equipamento administrativo - próprio	7.798,98	0,00	7.798,98	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	7.798,98	0,00	7.798,98	0,00
435111	Mobiliário e Utensílios administrativo	830,92	0,00	830,92	0,00
435112	Máquinas de escritório	2.066,42	0,00	2.066,42	0,00
435113	Equipamento Informático	3.488,79	0,00	3.488,79	0,00
435114	Equipamento Diverso	420,17	0,00	420,17	0,00
435119	Outros	992,68	0,00	992,68	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	653.161,97	0,00	653.161,97
4381	Depreciações acumuladas - próprias	0,00	653.161,97	0,00	653.161,97
43812	Edifícios e outras construções	0,00	401.355,27	0,00	401.355,27
43813	Equipamento básico	0,00	187.084,39	0,00	187.084,39
43814	Equipamento de transporte	0,00	57.329,81	0,00	57.329,81
43815	Equipamento administrativo	0,00	7.392,50	0,00	7.392,50
Soma Líquida		1.469.289,50	653.161,97	816.127,53	0,00
			Soma Saldos	1.469.289,50	653.161,97
45	Investimentos em curso	232.382,64	232.382,64	0,00	0,00
453	Ativos tangíveis em curso	232.382,64	232.382,64	0,00	0,00
4531	Ativ. tang. em curso - mercado naciona	232.382,64	232.382,64	0,00	0,00
453101	Melhoramento da Creche, Centro de Di	232.382,64	232.382,64	0,00	0,00
Soma Líquida		232.382,64	232.382,64	0,00	0,00
51	Capital subscrito	0,00	57.361,75	0,00	57.361,75
512	Fundos	0,00	57.361,75	0,00	57.361,75
Soma Líquida		0,00	57.361,75	0,00	57.361,75
			Soma Saldos	0,00	57.361,75
55	Reservas	0,00	498,79	0,00	498,79
552	Outras reservas	0,00	498,79	0,00	498,79
5521	Reservas livres	0,00	498,79	0,00	498,79
Soma Líquida		0,00	498,79	0,00	498,79
			Soma Saldos	0,00	498,79
56	Resultados transitados	0,00	142.852,34	0,00	142.852,34
561	Resultados transitados	0,00	142.852,34	0,00	142.852,34
Soma Líquida		0,00	142.852,34	0,00	142.852,34
			Soma Saldos	0,00	142.852,34
59	Outras variações no capital próprio	0,00	605.493,03	0,00	605.493,03
593	Subsídios	0,00	605.493,03	0,00	605.493,03
5931	Subsídios atribuídos	0,00	605.493,03	0,00	605.493,03
59311	PIDDAC	0,00	274.448,64	0,00	274.448,64
59312	Fundo de Desenvolvimento	0,00	149.796,18	0,00	149.796,18
59319	Outros	0,00	181.248,21	0,00	181.248,21
593191	Congregação Irmãs Concepcionistas	0,00	179.832,26	0,00	179.832,26
593192	Fundo de Socorro Social	0,00	1.415,95	0,00	1.415,95
Soma Líquida		0,00	605.493,03	0,00	605.493,03
			Soma Saldos	0,00	605.493,03

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das	62.093,84	1.043,64	61.050,20	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de con	62.093,84	1.043,64	61.050,20	0,00
6121	Matérias primas	62.093,84	1.043,64	61.050,20	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	62.093,84	1.043,64	61.050,20	0,00
Soma Líquida		62.093,84	1.043,64	61.050,20	0,00
			Soma Saldos	61.050,20	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	77.128,58	11,33	77.117,25	0,00
622	Serviços especializados	20.772,84	6,00	20.766,84	0,00
6221	Trabalhos especializados	11.312,84	0,00	11.312,84	0,00
62211	Contrato de Programas e software	687,25	0,00	687,25	0,00
62212	Aluguer mensal equipamento-GRENKE	1.647,24	0,00	1.647,24	0,00
62216	Cont. HIGIENE E SEG/TRAB.	1.289,23	0,00	1.289,23	0,00
62217	Missão Casulo	4.377,00	0,00	4.377,00	0,00
62219	Outros	3.312,12	0,00	3.312,12	0,00
6221901	Advogados	639,60	0,00	639,60	0,00
6221902	Manutenção de jardim	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00
6221903	Animação teatral	150,00	0,00	150,00	0,00
6221904	Hospitais/Médicos	308,52	0,00	308,52	0,00
6224	Honorários	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
62241	Professores	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
62244	Explicadores	630,00	0,00	630,00	0,00
62246	Contabilista Certificado	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
6226	Conservação e reparação	5.080,80	0,00	5.080,80	0,00
62263	Conservação - equipamento básico	660,75	0,00	660,75	0,00
622633	Elevadores	147,60	0,00	147,60	0,00
622639	Outro equipamento	513,15	0,00	513,15	0,00
62264	Conservação - equipamento de transpo	4.420,05	0,00	4.420,05	0,00
622641	PEUGEOT-01-56-OZ	501,54	0,00	501,54	0,00
622642	VOLKSWAGEN-05-55-XR	2.452,41	0,00	2.452,41	0,00
622643	PEUGEOT-22-JG-51	1.155,21	0,00	1.155,21	0,00
622644	57-XV-48	310,89	0,00	310,89	0,00
6227	Serviços Bancários	39,20	6,00	33,20	0,00
62271	Serviços bancários	39,20	6,00	33,20	0,00
623	Materiais	2.521,36	0,00	2.521,36	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	445,83	0,00	445,83	0,00
6233	Material de escritório	626,10	0,00	626,10	0,00
6238	Outros	1.449,43	0,00	1.449,43	0,00
62381	Farmácia	96,25	0,00	96,25	0,00
62382	Mat.Didático diverso	1.042,19	0,00	1.042,19	0,00
62384	Equipamento e brinquedos crianças	57,50	0,00	57,50	0,00
62386	Flores	93,50	0,00	93,50	0,00
62387	Telemoveis	159,99	0,00	159,99	0,00
624	Energia e fluidos	36.800,70	0,00	36.800,70	0,00
6241	Eletricidade	11.450,99	0,00	11.450,99	0,00
6242	Combustíveis	25.261,66	0,00	25.261,66	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	7.084,38	0,00	7.084,38	0,00
624211	Gasóleo	7.084,38	0,00	7.084,38	0,00
62423	Combustíveis - gás	15.912,28	0,00	15.912,28	0,00
624231	Gás - Petrogal	15.912,28	0,00	15.912,28	0,00
62424	Combustíveis - Carvão	39,00	0,00	39,00	0,00
62425	Combustíveis - Lenha	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
6243	Água	88,05	0,00	88,05	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	897,30	0,00	897,30	0,00
6251	Deslocações e estadas	421,30	0,00	421,30	0,00
62511	Portagens	351,70	0,00	351,70	0,00
62513	Refeições	69,60	0,00	69,60	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6258	Outros	476,00	0,00	476,00	0,00
625801	Atividades com utentes	476,00	0,00	476,00	0,00
626	Serviços diversos	16.136,38	5,33	16.131,05	0,00
6262	Comunicação	2.060,14	0,00	2.060,14	0,00
62621	CTT	131,90	0,00	131,90	0,00
62622	Nos Comunicações	1.928,24	0,00	1.928,24	0,00
6263	Seguros	3.569,86	5,33	3.564,53	0,00
62631	Liberty Comércio	1.113,54	0,00	1.113,54	0,00
62632	Ramo acidentes pessoais	568,82	5,33	563,49	0,00
626321	Liberty Escolar	568,82	5,33	563,49	0,00
62635	Ramo viaturas	1.887,50	0,00	1.887,50	0,00
626351	PEUGEOT-01-56-OZ	33,51	0,00	33,51	0,00
626352	PEUGEOT-22-JG-51	590,90	0,00	590,90	0,00
626353	VOLKSWAGEN-05-55-XR	523,01	0,00	523,01	0,00
626354	FIAT - 57-XV-48	740,08	0,00	740,08	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10.506,38	0,00	10.506,38	0,00
62671	Produtos de Higiene e Limpeza	9.236,32	0,00	9.236,32	0,00
62672	Utensílios de cozinha	504,36	0,00	504,36	0,00
62673	Material costura	56,11	0,00	56,11	0,00
62675	Material Decoração/Conforto	709,59	0,00	709,59	0,00
Soma Líquida		77.128,58	11,33	77.117,25	0,00
			Soma Saldos	77.117,25	0,00
63	Gastos com o pessoal	406.803,95	368,00	406.435,95	0,00
632	Remunerações do pessoal	327.672,67	368,00	327.304,67	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	244.582,84	368,00	244.214,84	0,00
6322	Remunerações do pessoal - Diuturnidad	11.090,80	0,00	11.090,80	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	22.608,35	0,00	22.608,35	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	22.215,36	0,00	22.215,36	0,00
6326	Remunerações do pessoal - Hora	16.389,81	0,00	16.389,81	0,00
6327	Remunerações do pessoal - Férias	0,75	0,00	0,75	0,00
6328	Remunerações do pessoal - Retroactivo	9.920,76	0,00	9.920,76	0,00
6329	Remunerações do pessoal - Coordenaç	864,00	0,00	864,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	72.382,99	0,00	72.382,99	0,00
6352	Enc. s/rem. - pessoal	72.368,23	0,00	72.368,23	0,00
6357	Encargos s/remunerações - FGCT	14,76	0,00	14,76	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	4.668,18	0,00	4.668,18	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	4.668,18	0,00	4.668,18	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.080,11	0,00	2.080,11	0,00
6381	Fardamento	104,48	0,00	104,48	0,00
6383	Formação	356,28	0,00	356,28	0,00
6384	Medicina no Trabalho	1.157,08	0,00	1.157,08	0,00
6385	Segurança no Trabalho	462,27	0,00	462,27	0,00
Soma Líquida		406.803,95	368,00	406.435,95	0,00
			Soma Saldos	406.435,95	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	9.642,17	0,00	9.642,17	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	9.642,17	0,00	9.642,17	0,00
6422	Edifícios outras construções	9.006,58	0,00	9.006,58	0,00
6423	Equipamento básico	500,09	0,00	500,09	0,00
6425	Equipamento administrativo	135,50	0,00	135,50	0,00
Soma Líquida		9.642,17	0,00	9.642,17	0,00
			Soma Saldos	9.642,17	0,00
68	Outros gastos	1.156,69	0,24	1.156,45	0,00
681	Impostos	818,52	0,24	818,28	0,00
6812	Impostos indiretos	598,24	0,24	598,00	0,00
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	598,00	0,00	598,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68123	Imposto do selo	0,24	0,24	0,00	0,00
681231	Imp. selo - Comissões	0,24	0,24	0,00	0,00
6813	Taxas	220,28	0,00	220,28	0,00
681301	Taxa Contribuição Audiovisual	45,30	0,00	45,30	0,00
681302	Município Vila Pouca de Aguiar	174,98	0,00	174,98	0,00
688	Outros	338,17	0,00	338,17	0,00
6882	Donativos	33,00	0,00	33,00	0,00
68821	Donativos aceites	33,00	0,00	33,00	0,00
688211	Mec. estado-(n.1, Art.º 1.º EM) s/lim	33,00	0,00	33,00	0,00
6882111	Donativo social	33,00	0,00	33,00	0,00
6883	Quotizações	270,00	0,00	270,00	0,00
68831	Quotizações	270,00	0,00	270,00	0,00
6888	Outros não especificados	35,17	0,00	35,17	0,00
68888	Outros não especificados	35,17	0,00	35,17	0,00
Soma Líquida		1.156,69	0,24	1.156,45	0,00
			Soma Saldos	1.156,45	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	151.614,98	0,00	151.614,98
721	Matriculas e Mensalidades Utentes	0,00	151.614,98	0,00	151.614,98
7211	Infância e Juventude	0,00	88.603,64	0,00	88.603,64
72111	Infância e Juventude - Creche	0,00	28.203,16	0,00	28.203,16
72112	Infância e Juventude - Educação Pré-Es	0,00	60.400,48	0,00	60.400,48
7214	Terceira Idade	0,00	63.011,34	0,00	63.011,34
72142	Terceira Idade - Centro de Dia	0,00	32.467,62	0,00	32.467,62
72143	Terceira Idade - Serviço Apoio Domicili	0,00	30.543,72	0,00	30.543,72
Soma Líquida		0,00	151.614,98	0,00	151.614,98
			Soma Saldos	0,00	151.614,98
75	Subsídios, Doações e Legados à Explora	8.257,81	412.862,14	0,00	404.604,33
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Púb	8.257,81	394.740,75	0,00	386.482,94
7517	Segurança Social	8.257,81	394.740,75	0,00	386.482,94
75171	Infância e Juventude	0,52	298.121,13	0,00	298.120,61
751711	Infância e Juventude - Creche	0,52	216.934,29	0,00	216.933,77
751712	Infância e Juventude - Educação Pré-Es	0,00	81.186,84	0,00	81.186,84
7517121	Actividades Educativas	0,00	69.157,94	0,00	69.157,94
7517122	Actividades Apoio Social	0,00	12.028,90	0,00	12.028,90
75174	Terceira Idade	8.257,29	96.619,62	0,00	88.362,33
751742	Terceira Idade - Centro de Dia	0,00	22.981,53	0,00	22.981,53
751743	Terceira Idade - Serviço Apoio Domicili	8.257,29	73.638,09	0,00	65.380,80
752	Subsídios de outras entidades	0,00	18.121,39	0,00	18.121,39
75202	Município Vila Pouca de Aguiar	0,00	8.121,39	0,00	8.121,39
75206	Junta Freguesia Bornes de Aguiar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Líquida		8.257,81	412.862,14	0,00	404.604,33
			Soma Saldos	0,00	404.604,33
78	Outros rendimentos	0,00	3.374,81	0,00	3.374,81
781	Rendimentos suplementares	0,00	990,85	0,00	990,85
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	990,85	0,00	990,85
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acresce	0,00	990,85	0,00	990,85
781621	Donativos Recebidos	0,00	250,00	0,00	250,00
781622	Donativos em espécie	0,00	740,85	0,00	740,85
788	Outros	0,00	2.383,96	0,00	2.383,96
7884	Ganhos em outros instrumentos financ	0,00	11,20	0,00	11,20
7885	Restituição de impostos	0,00	2.372,76	0,00	2.372,76
78851	IVA-Reembolso	0,00	2.299,93	0,00	2.299,93
78852	Consignação IRS	0,00	72,83	0,00	72,83
Soma Líquida		0,00	3.374,81	0,00	3.374,81
			Soma Saldos	0,00	3.374,81

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	22.075,78	22.075,78	0,00	0,00
818	Resultado líquido	22.075,78	22.075,78	0,00	0,00
Soma Líquida		22.075,78	22.075,78	0,00	0,00
Soma Líquida		3.891.206,90	3.891.206,90	1.441.496,06	1.441.496,06
			Soma Saldos	2.096.257,20	2.096.257,20

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	108.841,03	108.467,10	373,93	0,00
111	Caixa fixo	108.841,03	108.467,10	373,93	0,00
Soma Líquida		108.841,03	108.467,10	373,93	0,00
			Soma Saldos	373,93	0,00
12	Depósitos à ordem	660.608,36	599.221,01	61.387,35	0,00
1201	Caixa Geral Depositos-CONTA-2133003	85.003,10	70.965,95	14.037,15	0,00
1202	Caixa Geral Depositos-CONTA-0900018	420.728,16	388.389,97	32.338,19	0,00
1203	Montepio - 551.10.000112-4	154.877,10	139.865,09	15.012,01	0,00
Soma Líquida		660.608,36	599.221,01	61.387,35	0,00
			Soma Saldos	61.387,35	0,00
21	Clientes	154.377,48	151.424,25	2.953,23	0,00
211	Clientes c/c	154.377,48	151.424,25	2.953,23	0,00
2111	Clientes gerais	154.377,48	151.424,25	2.953,23	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	154.377,48	151.424,25	2.953,23	0,00
2111101	Crianças da Valência - Creche	29.206,37	28.305,42	900,95	0,00
2111103	Utentes da Valência Centro Dia	33.013,06	32.162,62	850,44	0,00
2111104	Utentes da Valência SAD	30.691,72	30.467,12	224,60	0,00
2111105	Utentes da Valência Pré - Escolar	61.439,83	60.462,59	977,24	0,00
2111106	Utentes da Valência CATL	26,50	26,50	0,00	0,00
Soma Líquida		154.377,48	151.424,25	2.953,23	0,00
			Soma Saldos	2.953,23	0,00
22	Fornecedores	122.976,74	124.203,88	0,00	1.227,14
221	Fornecedores c/c	122.976,74	124.203,88	0,00	1.227,14
2211	Fornecedores gerais	122.976,74	124.203,88	0,00	1.227,14
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	122.976,74	124.203,88	0,00	1.227,14
2211101	Petrogal S.A.	13.862,50	13.862,50	0,00	0,00
2211102	Distribui Bragança	11.892,47	11.892,47	0,00	0,00
2211103	Zurich	602,24	602,24	0,00	0,00
2211104	EDP	10.348,86	11.496,29	0,00	1.147,43
2211106	Recheio-Cash & Carry, S.A.	13.565,01	13.565,01	0,00	0,00
2211108	Gobar - Serralharia	3.072,96	3.072,96	0,00	0,00
2211112	Lactogal	3.313,75	3.381,79	0,00	68,04
2211114	Frutas Palaio - José Inácio Teixeira	4.676,37	4.676,37	0,00	0,00
2211116	Município Vila Pouca de Aguiar	148,84	160,51	0,00	11,67
2211118	Acção Continua-Saúde e Prevenção, Un	2.196,14	2.196,14	0,00	0,00
2211120	Grenke Renting, SA	1.647,24	1.647,24	0,00	0,00
2211121	S. Neutel Pão Quente Unipessoal, Lda	5.488,16	5.488,16	0,00	0,00
2211122	Frutitamega, Lda	7.166,31	7.166,31	0,00	0,00
2211123	Coelho & Dias SA	9.153,77	9.153,77	0,00	0,00
2211126	Liberty Seguros	6.452,91	6.452,91	0,00	0,00
2211127	NOS-Comunicações SA	1.925,74	1.925,74	0,00	0,00
2211128	TSR-Sistemas de Informação, Lda	687,25	687,25	0,00	0,00
2211130	Biokimica, Lda	8.299,47	8.299,47	0,00	0,00
2211134	Oficina Vaz	3.778,22	3.778,22	0,00	0,00
2211138	Nogueira & Macedo, Lda	147,60	147,60	0,00	0,00
2211139	Armazens de Tecidos Catonho Tonho, Ld	703,50	703,50	0,00	0,00
2211144	Panimarão-Distribuição, Lda	78,82	78,82	0,00	0,00
2211148	Consurema-Cons.Escritório e Papelaria	977,82	977,82	0,00	0,00
2211153	Rubens Ferraz Gonçalves	3.333,48	3.333,48	0,00	0,00
2211156	Frutas Montenegro Lda	5.017,31	5.017,31	0,00	0,00
2211157	Gheorghita Flueraș	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
Soma Líquida		122.976,74	124.203,88	0,00	1.227,14
			Soma Saldos	0,00	1.227,14
23	Pessoal	266.812,58	266.812,58	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	266.812,58	266.812,58	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2312	Ao pessoal	266.812,58	266.812,58	0,00	0,00
Soma Líquida		266.812,58	266.812,58	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	132.886,67	142.023,69	0,00	9.137,02
242	Retenção de impostos sobre rendiment	25.526,73	27.036,73	0,00	1.510,00
2421	Rir-trabalho dependente	24.869,00	26.329,00	0,00	1.460,00
24211	IRS-Trab.Dependente	24.869,00	26.329,00	0,00	1.460,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	657,73	707,73	0,00	50,00
24221	Trabalho Independente	657,73	707,73	0,00	50,00
245	Contribuições para a Segurança Social	107.084,15	114.711,17	0,00	7.627,02
2451	Segurança social	107.084,15	114.711,17	0,00	7.627,02
24511	Segurança social	106.934,51	114.561,53	0,00	7.627,02
24513	Taxa 23.90%	149,64	149,64	0,00	0,00
248	Outras tributações	275,79	275,79	0,00	0,00
2481	Fundo Compensação Trabalho	80,60	80,60	0,00	0,00
2482	Fundo Garanta Compensação do Traba	195,19	195,19	0,00	0,00
Soma Líquida		132.886,67	142.023,69	0,00	9.137,02
			Soma Saldos	0,00	9.137,02
25	Financiamentos obtidos	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
258	Outros financiadores	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
2581	Outros financiadores - Correntes	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
25811	Instituto de Segurança Social	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
2581101	Creche	0,00	267,66	0,00	267,66
2581102	Atividades Tempos Livres	0,00	692,23	0,00	692,23
2581105	Jardim de Infância	0,00	1.223,75	0,00	1.223,75
Soma Líquida		0,00	2.183,64	0,00	2.183,64
			Soma Saldos	0,00	2.183,64
27	Outras contas a receber e a pagar	15.541,40	78.689,63	0,00	63.148,23
271	Fornecedores de investimentos	5.569,08	5.569,08	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - conta	5.569,08	5.569,08	0,00	0,00
27111	Fornecedores de investimentos - conta	5.569,08	5.569,08	0,00	0,00
271111	Fornec. invest. - c/g - mercado naciona	5.569,08	5.569,08	0,00	0,00
27111101	Rubens Ferraz Gonçalves	5.569,08	5.569,08	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	9.580,32	72.728,55	0,00	63.148,23
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.580,32	72.728,55	0,00	63.148,23
272212	Remunerações a liquidar	0,00	63.148,59	0,00	63.148,59
272213	Acordos de cooperação	9.580,32	9.579,96	0,36	0,00
27221301	Creche	6.524,76	6.524,76	0,00	0,00
27221302	Pré - Escolar	0,36	0,00	0,36	0,00
27221303	SAD	3.055,20	3.055,20	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	392,00	392,00	0,00	0,00
2781	Outros devedores e credores - Corrente	392,00	392,00	0,00	0,00
27811	Outros devedores - Corrente	392,00	392,00	0,00	0,00
278116	Sebastiao Cardoso Oliveira	392,00	392,00	0,00	0,00
Soma Líquida		15.541,40	78.689,63	0,00	63.148,23
			Soma Saldos	0,36	63.148,59
28	Diferimentos	10.562,57	9.113,00	1.449,57	0,00
281	Gastos a reconhecer	6.120,10	3.071,72	3.048,38	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	6.120,10	3.071,72	3.048,38	0,00
28191	Seguro de Acidentes de Trabalho	1.018,47	0,00	1.018,47	0,00
28192	Liberty Comércio	859,74	0,00	859,74	0,00
28193	Seguro Ramo Automóvel	2.051,26	1.007,77	1.043,49	0,00
281931	PEUGEOT-01-56-OZ	68,63	33,51	35,12	0,00
281932	PEUGEOT-22-JG-51	662,06	325,36	336,70	0,00
281933	VOLKSWAGEN-05-55-XR	553,66	271,98	281,68	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281934	FIAT - 57-XV-48	766,91	376,92	389,99	0,00
28194	Liberty Escolar	126,68	0,00	126,68	0,00
28195	Seguro Multiriscos/Comércio	836,30	836,30	0,00	0,00
28198	Seguro Ac. Pessoais	198,93	198,93	0,00	0,00
28199	Ação Continua	1.028,72	1.028,72	0,00	0,00
2819901	Ação Continua - Revisão Extintor	185,72	185,72	0,00	0,00
2819902	Ação Continua - Medicina no Trabalho	485,65	485,65	0,00	0,00
2819903	Ação Continua - Segurança do Trabalho	193,99	193,99	0,00	0,00
2819904	Ação Continua - Formação HST	132,73	132,73	0,00	0,00
2819905	Ação Continua - Revisão de Carreteis	30,63	30,63	0,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	4.442,47	6.041,28	0,00	1.598,81
2829	Outros rendimentos a reconhecer	4.442,47	6.041,28	0,00	1.598,81
28291	Subsidios Cooperação	4.442,47	6.041,28	0,00	1.598,81
2829101	Creche	2.889,97	4.488,78	0,00	1.598,81
2829102	Centro de Dia	705,60	705,60	0,00	0,00
2829103	Serviço de Apoio Domiciliario	846,90	846,90	0,00	0,00
Soma Líquida		10.562,57	9.113,00	1.449,57	0,00
			Soma Saldos	3.048,38	1.598,81
31	Compras	60.969,26	60.969,26	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de con	60.969,26	60.969,26	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	60.969,26	60.969,26	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	60.969,26	60.969,26	0,00	0,00
Soma Líquida		60.969,26	60.969,26	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de con	65.305,70	64.262,06	1.043,64	0,00
331	Matérias-primas	65.305,70	64.262,06	1.043,64	0,00
3311	Matérias-primas - existências	3.211,86	2.168,22	1.043,64	0,00
3312	Matérias-primas - cevç	62.093,84	62.093,84	0,00	0,00
Soma Líquida		65.305,70	64.262,06	1.043,64	0,00
			Soma Saldos	1.043,64	0,00
41	Investimentos financeiros	3.494,15	735,36	2.758,79	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3.494,15	735,36	2.758,79	0,00
4151	Detidos até à maturidade	5,55	0,00	5,55	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	1.731,49	735,36	996,13	0,00
4158	Outros	1.757,11	0,00	1.757,11	0,00
41582	Fundos	1.757,11	0,00	1.757,11	0,00
415821	Fundo Compensação Trabalho	1.371,48	0,00	1.371,48	0,00
415822	Fundo Reestruturação Setor Solidário	385,63	0,00	385,63	0,00
4158221	Creche	226,29	0,00	226,29	0,00
4158222	Apoio Domiciliario	125,04	0,00	125,04	0,00
4158223	Centro de dia	34,30	0,00	34,30	0,00
Soma Líquida		3.494,15	735,36	2.758,79	0,00
			Soma Saldos	2.758,79	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1.469.289,50	653.161,97	816.127,53	0,00
432	Edifícios e outras construções	1.188.910,89	0,00	1.188.910,89	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	1.188.910,89	0,00	1.188.910,89	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercad	1.188.910,89	0,00	1.188.910,89	0,00
432111	Eddifícios	910.972,10	0,00	910.972,10	0,00
432112	Edifícios - Obras de Manutenção	30.163,42	0,00	30.163,42	0,00
432113	Melhoramento da Creche, Centro de Di	232.382,64	0,00	232.382,64	0,00
432118	Cemitérios e Mausoleus	498,79	0,00	498,79	0,00
432119	Outros	14.893,94	0,00	14.893,94	0,00
433	Equipamento básico	192.749,82	0,00	192.749,82	0,00
4331	Equipamento básico - próprio	192.749,82	0,00	192.749,82	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	192.749,82	0,00	192.749,82	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433111	Equipamento de Alojamento de Utentes	172.084,53	0,00	172.084,53	0,00
433112	Equipamento Médico -Hospitalar e de R	334,00	0,00	334,00	0,00
433113	Equipamento Didático	8.001,48	0,00	8.001,48	0,00
433119	Outros	12.329,81	0,00	12.329,81	0,00
434	Equipamento de transporte	79.829,81	0,00	79.829,81	0,00
4341	Equipamento de transporte - próprio	79.829,81	0,00	79.829,81	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	79.829,81	0,00	79.829,81	0,00
434111	Veículos Ligeiros	38.323,04	0,00	38.323,04	0,00
434112	Veículos mistos	41.506,77	0,00	41.506,77	0,00
435	Equipamento administrativo	7.798,98	0,00	7.798,98	0,00
4351	Equipamento administrativo - próprio	7.798,98	0,00	7.798,98	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	7.798,98	0,00	7.798,98	0,00
435111	Mobiliário e Utensílios administrativo	830,92	0,00	830,92	0,00
435112	Máquinas de escritório	2.066,42	0,00	2.066,42	0,00
435113	Equipamento Informático	3.488,79	0,00	3.488,79	0,00
435114	Equipamento Diverso	420,17	0,00	420,17	0,00
435119	Outros	992,68	0,00	992,68	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	653.161,97	0,00	653.161,97
4381	Depreciações acumuladas - próprias	0,00	653.161,97	0,00	653.161,97
43812	Edifícios e outras construções	0,00	401.355,27	0,00	401.355,27
43813	Equipamento básico	0,00	187.084,39	0,00	187.084,39
43814	Equipamento de transporte	0,00	57.329,81	0,00	57.329,81
43815	Equipamento administrativo	0,00	7.392,50	0,00	7.392,50
Soma Líquida		1.469.289,50	653.161,97	816.127,53	0,00
			Soma Saldos	1.469.289,50	653.161,97
45	Investimentos em curso	232.382,64	232.382,64	0,00	0,00
453	Ativos tangíveis em curso	232.382,64	232.382,64	0,00	0,00
4531	Ativ. tang. em curso - mercado naciona	232.382,64	232.382,64	0,00	0,00
453101	Melhoramento da Creche, Centro de Di	232.382,64	232.382,64	0,00	0,00
Soma Líquida		232.382,64	232.382,64	0,00	0,00
51	Capital subscrito	0,00	57.361,75	0,00	57.361,75
512	Fundos	0,00	57.361,75	0,00	57.361,75
Soma Líquida		0,00	57.361,75	0,00	57.361,75
			Soma Saldos	0,00	57.361,75
55	Reservas	0,00	498,79	0,00	498,79
552	Outras reservas	0,00	498,79	0,00	498,79
5521	Reservas livres	0,00	498,79	0,00	498,79
Soma Líquida		0,00	498,79	0,00	498,79
			Soma Saldos	0,00	498,79
56	Resultados transitados	0,00	142.852,34	0,00	142.852,34
561	Resultados transitados	0,00	142.852,34	0,00	142.852,34
Soma Líquida		0,00	142.852,34	0,00	142.852,34
			Soma Saldos	0,00	142.852,34
59	Outras variações no capital próprio	0,00	605.493,03	0,00	605.493,03
593	Subsídios	0,00	605.493,03	0,00	605.493,03
5931	Subsídios atribuídos	0,00	605.493,03	0,00	605.493,03
59311	PIDDAC	0,00	274.448,64	0,00	274.448,64
59312	Fundo de Desenvolvimento	0,00	149.796,18	0,00	149.796,18
59319	Outros	0,00	181.248,21	0,00	181.248,21
593191	Congregação Irmãs Concepcionistas	0,00	179.832,26	0,00	179.832,26
593192	Fundo de Socorro Social	0,00	1.415,95	0,00	1.415,95
Soma Líquida		0,00	605.493,03	0,00	605.493,03
			Soma Saldos	0,00	605.493,03

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das	62.093,84	62.093,84	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de con	62.093,84	62.093,84	0,00	0,00
6121	Matérias primas	62.093,84	62.093,84	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	62.093,84	62.093,84	0,00	0,00
Soma Líquida		62.093,84	62.093,84	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	77.128,58	77.128,58	0,00	0,00
622	Serviços especializados	20.772,84	20.772,84	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	11.312,84	11.312,84	0,00	0,00
62211	Contrato de Programas e software	687,25	687,25	0,00	0,00
62212	Aluguer mensal equipamento-GRENKE	1.647,24	1.647,24	0,00	0,00
62216	Cont. HIGIENE E SEG/TRAB.	1.289,23	1.289,23	0,00	0,00
62217	Missão Casulo	4.377,00	4.377,00	0,00	0,00
62219	Outros	3.312,12	3.312,12	0,00	0,00
6221901	Advogados	639,60	639,60	0,00	0,00
6221902	Manutenção de jardim	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
6221903	Animação teatral	150,00	150,00	0,00	0,00
6221904	Hospitais/Médicos	308,52	308,52	0,00	0,00
6224	Honorários	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
62241	Professores	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
62244	Explicadores	630,00	630,00	0,00	0,00
62246	Contabilista Certificado	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	5.080,80	5.080,80	0,00	0,00
62263	Conservação - equipamento básico	660,75	660,75	0,00	0,00
622633	Elevadores	147,60	147,60	0,00	0,00
622639	Outro equipamento	513,15	513,15	0,00	0,00
62264	Conservação - equipamento de transpo	4.420,05	4.420,05	0,00	0,00
622641	PEUGEOT-01-56-OZ	501,54	501,54	0,00	0,00
622642	VOLKSWAGEN-05-55-XR	2.452,41	2.452,41	0,00	0,00
622643	PEUGEOT-22-JG-51	1.155,21	1.155,21	0,00	0,00
622644	57-XV-48	310,89	310,89	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	39,20	39,20	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	39,20	39,20	0,00	0,00
623	Materiais	2.521,36	2.521,36	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	445,83	445,83	0,00	0,00
6233	Material de escritório	626,10	626,10	0,00	0,00
6238	Outros	1.449,43	1.449,43	0,00	0,00
62381	Farmácia	96,25	96,25	0,00	0,00
62382	Mat.Didático diverso	1.042,19	1.042,19	0,00	0,00
62384	Equipamento e brinquedos crianças	57,50	57,50	0,00	0,00
62386	Flores	93,50	93,50	0,00	0,00
62387	Telemoveis	159,99	159,99	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	36.800,70	36.800,70	0,00	0,00
6241	Eletricidade	11.450,99	11.450,99	0,00	0,00
6242	Combustíveis	25.261,66	25.261,66	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	7.084,38	7.084,38	0,00	0,00
624211	Gasóleo	7.084,38	7.084,38	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	15.912,28	15.912,28	0,00	0,00
624231	Gás - Petrogal	15.912,28	15.912,28	0,00	0,00
62424	Combustíveis - Carvão	39,00	39,00	0,00	0,00
62425	Combustíveis - Lenha	2.226,00	2.226,00	0,00	0,00
6243	Água	88,05	88,05	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	897,30	897,30	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	421,30	421,30	0,00	0,00
62511	Portagens	351,70	351,70	0,00	0,00
62513	Refeições	69,60	69,60	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6258	Outros	476,00	476,00	0,00	0,00
625801	Atividades com utentes	476,00	476,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	16.136,38	16.136,38	0,00	0,00
6262	Comunicação	2.060,14	2.060,14	0,00	0,00
62621	CTT	131,90	131,90	0,00	0,00
62622	Nos Comunicações	1.928,24	1.928,24	0,00	0,00
6263	Seguros	3.569,86	3.569,86	0,00	0,00
62631	Liberty Comércio	1.113,54	1.113,54	0,00	0,00
62632	Ramo acidentes pessoais	568,82	568,82	0,00	0,00
626321	Liberty Escolar	568,82	568,82	0,00	0,00
62635	Ramo viaturas	1.887,50	1.887,50	0,00	0,00
626351	PEUGEOT-01-56-OZ	33,51	33,51	0,00	0,00
626352	PEUGEOT-22-JG-51	590,90	590,90	0,00	0,00
626353	VOLKSWAGEN-05-55-XR	523,01	523,01	0,00	0,00
626354	FIAT - 57-XV-48	740,08	740,08	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10.506,38	10.506,38	0,00	0,00
62671	Produtos de Higiene e Limpeza	9.236,32	9.236,32	0,00	0,00
62672	Utensílios de cozinha	504,36	504,36	0,00	0,00
62673	Material costura	56,11	56,11	0,00	0,00
62675	Material Decoração/Conforto	709,59	709,59	0,00	0,00
Soma Líquida		77.128,58	77.128,58	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	406.803,95	406.803,95	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	327.672,67	327.672,67	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	244.582,84	244.582,84	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal - Diuturnidad	11.090,80	11.090,80	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	22.608,35	22.608,35	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	22.215,36	22.215,36	0,00	0,00
6326	Remunerações do pessoal - Hora	16.389,81	16.389,81	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - Férias	0,75	0,75	0,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - Retroactivo	9.920,76	9.920,76	0,00	0,00
6329	Remunerações do pessoal - Coordenaç	864,00	864,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	72.382,99	72.382,99	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem. - pessoal	72.368,23	72.368,23	0,00	0,00
6357	Encargos s/remunerações - FGCT	14,76	14,76	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	4.668,18	4.668,18	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	4.668,18	4.668,18	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.080,11	2.080,11	0,00	0,00
6381	Fardamento	104,48	104,48	0,00	0,00
6383	Formação	356,28	356,28	0,00	0,00
6384	Medicina no Trabalho	1.157,08	1.157,08	0,00	0,00
6385	Segurança no Trabalho	462,27	462,27	0,00	0,00
Soma Líquida		406.803,95	406.803,95	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	9.642,17	9.642,17	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	9.642,17	9.642,17	0,00	0,00
6422	Edifícios outras construções	9.006,58	9.006,58	0,00	0,00
6423	Equipamento básico	500,09	500,09	0,00	0,00
6425	Equipamento administrativo	135,50	135,50	0,00	0,00
Soma Líquida		9.642,17	9.642,17	0,00	0,00
68	Outros gastos	1.156,69	1.156,69	0,00	0,00
681	Impostos	818,52	818,52	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos	598,24	598,24	0,00	0,00
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	598,00	598,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68123	Imposto do selo	0,24	0,24	0,00	0,00
681231	Imp. selo - Comissões	0,24	0,24	0,00	0,00
6813	Taxas	220,28	220,28	0,00	0,00
681301	Taxa Contribuição Audiovisual	45,30	45,30	0,00	0,00
681302	Município Vila Pouca de Aguiar	174,98	174,98	0,00	0,00
688	Outros	338,17	338,17	0,00	0,00
6882	Donativos	33,00	33,00	0,00	0,00
68821	Donativos aceites	33,00	33,00	0,00	0,00
688211	Mec. estado-(n.1, Art.º 1.º EM) s/lim	33,00	33,00	0,00	0,00
6882111	Donativo social	33,00	33,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	270,00	270,00	0,00	0,00
68831	Quotizações	270,00	270,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	35,17	35,17	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	35,17	35,17	0,00	0,00
Soma Líquida		1.156,69	1.156,69	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	151.614,98	151.614,98	0,00	0,00
721	Matrículas e Mensalidades Utentes	151.614,98	151.614,98	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	88.603,64	88.603,64	0,00	0,00
72111	Infância e Juventude - Creche	28.203,16	28.203,16	0,00	0,00
72112	Infância e Juventude - Educação Pré-Es	60.400,48	60.400,48	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	63.011,34	63.011,34	0,00	0,00
72142	Terceira Idade - Centro de Dia	32.467,62	32.467,62	0,00	0,00
72143	Terceira Idade - Serviço Apoio Domicili	30.543,72	30.543,72	0,00	0,00
Soma Líquida		151.614,98	151.614,98	0,00	0,00
75	Subsídios, Doações e Legados à Explora	412.862,14	412.862,14	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Púb	394.740,75	394.740,75	0,00	0,00
7517	Segurança Social	394.740,75	394.740,75	0,00	0,00
75171	Infância e Juventude	298.121,13	298.121,13	0,00	0,00
751711	Infância e Juventude - Creche	216.934,29	216.934,29	0,00	0,00
751712	Infância e Juventude - Educação Pré-Es	81.186,84	81.186,84	0,00	0,00
7517121	Actividades Educativas	69.157,94	69.157,94	0,00	0,00
7517122	Actividades Apoio Social	12.028,90	12.028,90	0,00	0,00
75174	Terceira Idade	96.619,62	96.619,62	0,00	0,00
751742	Terceira Idade - Centro de Dia	22.981,53	22.981,53	0,00	0,00
751743	Terceira Idade - Serviço Apoio Domicili	73.638,09	73.638,09	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	18.121,39	18.121,39	0,00	0,00
75202	Município Vila Pouca de Aguiar	8.121,39	8.121,39	0,00	0,00
75206	Junta Freguesia Bornes de Aguiar	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Soma Líquida		412.862,14	412.862,14	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	3.374,81	3.374,81	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	990,85	990,85	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	990,85	990,85	0,00	0,00
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acresce	990,85	990,85	0,00	0,00
781621	Donativos Recebidos	250,00	250,00	0,00	0,00
781622	Donativos em espécie	740,85	740,85	0,00	0,00
788	Outros	2.383,96	2.383,96	0,00	0,00
7884	Ganhos em outros instrumentos financ	11,20	11,20	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	2.372,76	2.372,76	0,00	0,00
78851	IVA-Reembolso	2.299,93	2.299,93	0,00	0,00
78852	Consignação IRS	72,83	72,83	0,00	0,00
Soma Líquida		3.374,81	3.374,81	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	581.669,90	585.862,00	0,00	4.192,10
811	Resultado antes de impostos	559.594,12	559.594,12	0,00	0,00
818	Resultado líquido	22.075,78	26.267,88	0,00	4.192,10
Soma Líquida		581.669,90	585.862,00	0,00	4.192,10
			Soma Saldos	0,00	4.192,10
Soma Líquida		5.010.395,14	5.010.395,14	886.094,04	886.094,04
			Soma Saldos	1.540.855,18	1.540.855,18

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DE LURDES

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2023	31-12-2022
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		816.127,53	804.495,22
Investimentos financeiros		2.758,79	3.302,95
Subtotal		818.886,32	807.798,17
Ativo corrente			
Inventários		1.043,64	1.124,58
Utentes		2.953,23	2.762,50
Outras contas a receber			
Diferimentos		3.048,38	3.071,72
Caixa e depósitos bancários		61.761,28	56.101,46
Subtotal		68.806,53	63.060,26
Total do Ativo		887.692,85	870.858,43
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		57.361,75	57.361,75
Reservas		498,79	498,79
Resultados transitados		142.852,34	120.776,56
Outras variações nos fundos patrimoniais		605.493,03	589.222,40
Resultado Líquido do período		4.192,10	22.075,78
Total do fundo do capital		810.398,01	789.935,28
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores		1.227,14	3.074,75
Estado e outros Entes Públicos		9.137,02	7.973,70
Diferimentos		1.598,81	4.542,47
Outras contas a pagar		65.331,87	65.332,23
Subtotal		77.294,84	80.923,15
Total do passivo		77.294,84	80.923,15
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		887.692,85	870.858,43

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas do Centro Social Nossa Senhora de Lurdes , ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2023 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <http://www.irmasconcepcionistas.pt/instituicoes/csns-l-pedras-salgadas> em 2/05/2024.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2023 a entidade.

- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☒ Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- ☐ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:

Adelina Santos
Maria Madalena Pereira Alves

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DE LURDES

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		151.614,98	154.410,63
Subsídios, doações e legados à exploração		404.604,33	340.672,89
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(61.050,20)	(46.595,61)
Fornecimentos e serviços externos		(77.117,25)	(74.379,34)
Gastos com o pessoal		(406.435,95)	(358.793,61)
Outros rendimentos		3.374,81	16.423,21
Outros gastos		(1.156,45)	(424,43)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.834,27	31.313,74
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(9.642,17)	(9.237,96)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.192,10	22.075,78
Juros e rendimentos similares obtidos			
Resultados antes de impostos		4.192,10	22.075,78
Resultado líquido do período		4.192,10	22.075,78