



Relatório e contas 2023

Fundação Centro Social Nossa Senhora do Paço
Largo do Conde N.14 7350-431 BARBACENA
+351 268 662 174
NIF: 500745510

Fundação Centro Social Nossa Senhora do Paço

Anexo às Demonstrações Financeiras de 2023

Gf
Jo

Índice

1	Identificação da Entidade	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	3
3.1	Bases de Apresentação	4
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	5
4	Ativos Fixos	8
5	Inventários	8
6	Rédito	9
7	Subsídios do Governo e apoios do Governo.....	9
8	Benefícios dos empregados.....	9
9	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	10
10	Outras Informações	10
10.1	Créditos a receber	10
10.2	Outros ativos correntes	10
10.3	Diferimentos	11
10.4	Caixa e Depósitos Bancários	11
10.5	Fundos Patrimoniais	11
10.6	Fornecedores	11
10.7	Estado e Outros Entes Públicos	12
10.8	Fornecimentos e serviços externos	12
10.9	Outros rendimentos	12
10.10	Outros gastos	12
10.11	Resultados Financeiros	14
10.12	Investimentos Financeiros	14
10.13	Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados.....	15
10.14	Acontecimentos após data do balanço.....	15

1 Identificação da Entidade

A Fundação Centro Social Nossa Senhora do Paço é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “Instituição Particular de Solidariedade Social” com sede em Largo do conde, nº14 - Barbacena.

- **Missão:**

Promover e acompanhar o desenvolvimento integral da criança e do idoso, fomentando uma educação pautada pelos valores humanos e cristãos ao jeito de Madre Maria Isabel da SSma. Trindade, envolvendo a família e a sociedade.

- **Visão:**

Ser uma Instituição de referência que proporcione um ambiente familiar, de respeito pela individualidade na participação e solidariedade entre todos: crianças, idosos, família, Irmãs Concepcionistas e colaboradoras, com a maior qualidade e humanização possível.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2023 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e 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 nº 36-A/2011 de 9 de março alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de junho. No Anexo I do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria nº 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria nº 218/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho;

3 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:



3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e

- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridos, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada, em média, que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Equipamento básico	6 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento Informático	5 anos

3.2.2 Investimentos Financeiros

A Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto criou dois fundos de compensação do trabalho – O FCT (fundo de compensação do trabalho) e o FGCT (fundo de garantia de compensação do trabalho), com o objetivo de assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, determinada nos termos da legislação laboral.

Em termos contabilísticos, as participações para o FCT efetuadas pela entidade empregadora podem ser reconhecidas como um ativo no balanço dessa entidade, atendendo às características do fundo de capitalização e possibilidade de reembolso desses montantes.

De acordo com as características do FCT, a entidade empregadora detém o controlo económico dessas entregas, pois tem o direito legal de ser reembolsada do respetivo

montante no momento da cessação do contrato de trabalho, independentemente de pagar ou não uma indemnização ao trabalhador.

Esse direito legal de obter dinheiro do FCT determina que as contribuições para esse fundo devam ser reconhecidas como um ativo financeiro, pois resultam de um direito contratual de vir a receber dinheiro.

O ativo financeiro referente às comparticipações do FCT deve ser mensurado pelo custo, devido a não cumprir as condições para mensuração ao custo amortizado (não tem maturidade definida nem pode ser pago à vista) ou ao justo valor (não é um ativo financeiro detido para negociação, nem instrumento de capital próprio com cotação em mercado regulamentado).

O Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) implica uma comparticipação de 0,925% sobre o salário base e diuturnidades, tendo uma natureza de capitalização para a entidade patronal.

O FCT é acionado pelas entidades empregadoras. Como medida de apoio às entidades patronais, as contribuições para o FCT podem ser reembolsadas como forma de apoio financeiro ao pagamento das indemnizações por cessação dos contratos de trabalho dos empregados.

Esse reembolso irá corresponder ao montante entregue para o fundo, individualizado pelo respetivo trabalhador com cessação do contrato de trabalho, adicionado de eventual ganho gerado pela capitalização desse montante no fundo.

No entanto, se a cessação do contrato não implicar qualquer pagamento de compensação ao trabalhador, o reembolso das respetivas contribuições efetuadas para o FCT (e eventual ganho por valorização no fundo) reverte para a entidade patronal.

3.2.3 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custeio médio ponderado como fórmula de custeio, em sistema de inventário intermitente.

3.2.4 Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores, beneméritos, patrocinadores, doadores, associados ou membros, que se encontrem com saldo no final do

período, se tenham vencido, e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Créditos a receber e outros ativos correntes

Os “Créditos a receber” e os “Outros ativos correntes” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outros passivos correntes

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.5 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados, que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.6 Impostos Sobre o Rendimento

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) as instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas.

4 Ativos Fixos

Outros Ativos Fixos

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2023, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	Abertura 2023	Adições	Abate	Transferência	31-12-2023
Bens dominio publico	498,79				498,79
Bens imóveis	542 420,84				542 420,84
Edifício e Outras construções	18 534,06				18 534,06
Equipamento Básico	211 212,44	8 978,93 €			220 191,37
Equipamento de Transporte	98 462,30				98 462,30
Equipamento Administrativo	27 821,19	6 725,69 €			34 546,88
Outos AFT	1 309,12	196,19 €			1 505,31
Ativo Tangível Bruto	899 759,95	15 900,81	0,00	0,00	916 159,55
Depreciações Acumuladas:					
Edifício e Outras construções	240 105,92 €	16 816,76 €			256 922,68 €
Equipamento Básico	144 059,17 €	10 480,10 €			154 539,27 €
Equipamento de Transporte	79 244,45 €	6 405,95 €			85 650,40 €
Equipamento Administrativo	25 036,65 €	3 467,40 €			28 504,05 €
Outos AFT		624,12 €			624,12 €
Depreciações Acumuladas	488 446,19 €	37 794,33 €	0,00 €	0,00 €	526 240,52 €
Ativo Tangível Líquido	411 313,76 €			0,00 €	389 919,03 €

5 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2023 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Rubricas	31-12-2023
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	459.20
Total	0.00

No que concerne à quantia de "Inventários" de géneros alimentares reconhecida como gasto durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2023 detalham-se conforme segue:

Movimentos	2023
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Saldo Inicial	0,00
Compras	36 682,45

Doações	€
Saldo Final	459,20
Gastos do Período	36 223,25



6 Rédito

Para os períodos de 2023 foram reconhecidos os seguintes R ditos:

Rubricas	31/12/2023
Prest��o de Serviços	
Mensalidades	305 721,63
Subsídios das entidades públicas	304 069,90
Doações (consignação irs)	686.95
Donativos	4580.6
Juros obtidos	211,28
Total	615 270,36

7 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2023, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	Natureza	Capitais	Passivo	Demonstração
Apoios da Segurança Social	Não Reembolsável			288164,13
Não Reembolsável				
Apoio IEFP	Não Reembolsável			15905,77
Total		0	0	304 069,90 �

8 Benefícios dos empregados

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade durante os exercícios de 2023 foi de 40.

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

Descrição	2023
Remunerações ao pessoal	318 805,99
Encargos sobre as Remunerações	65 412,15
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	3 865,35
Outros Gastos com o Pessoal	6 772,35
Total	394 855,84

9 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Nos termos do artigo 210.º do Código Contributivo, publicado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, a Direção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

10 Outras informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações:

10.1 Créditos a receber

Para os períodos de 2023 a rubrica “Créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2023
Apoio FEDER	420.190,95€
Outros/utentes	55 290,66€
Total	475.481,61€

10.2

Outros ativos correntes

A rubrica “Outro ativo corrente” tinha, em 31 de dezembro de 2023, a seguinte decomposição:

Descrição	2023
Fornecedores	

Adiantamentos fornecedores	11.707,07€
Outros devedores	
Adiantamento pessoal	818,34€
Total	12.525,41 €

10.3 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2023, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2023
Gastos a Reconhecer	
Total	0,00€
Rendimentos a Reconhecer	
Apoio FEDER	634.934,12€
Total	634.934,12€

10.4 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2023, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	31/12/2023
Caixa e Depósitos Bancários	
Caixa	3 131,80
Depósitos à Ordem	190 877,91
Depósitos a Prazo	150 000,00
Total	344 009,71

10.5 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Resultados Transitados	515 168,87	5 486,72		520 655,59
Total	515 168,87	5 486,72		520 655,59



10.6 Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2023
Fornecedores	
Fornecedores c/c	23833,90
Total	23.833,90€

10.7 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Descrição	2023
Ativo	
IVA - A Recuperar	9 843,85
Outros	81,35
Total	9 925,20
Passivo	
Retenções na Fonte - IRS	1 380,67
Segurança Social	8 460,12
outros	
Total	9 840,79

10.8 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 foi a seguinte:

Descrição	2023
Serviços especializados	24 719,30
Materiais	3 812,69

Energia e fluídos	46 155,07
Deslocações, estadas e transportes	462,20
Serviços diversos	16 244,67
Total	91 393,93

GR
90

10.9 Outros rendimentos

A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2023
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00
Outros rendimentos	4808.52
Juros obtidos	211,28
Total	5019,80

10.10 Outros gastos

A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2023
Outros não especificados	352,44 €
Outros juros	4.50 €
Total	356,94 €

10.11 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2023 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2023
Juros e gastos similares suportados	
Juros Suportados	35,24
Total	35,24
Juros e rendimentos similares obtidos	
Juros obtidos	
Total	0,00
Resultados Financeiros	-35,24

10.12 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2023, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2023
Outros investimentos Financeiros	
FCT	-985,44
Outras aplicações financeiras	3794,18
Fundo reestruturação	
Total	2808,74

10.13 Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados

A 31 de dezembro de 2023 o número de utentes por resposta social foi o seguinte:

- 10.13.1 Creche: 6
- 10.13.2 Pré-Escolar: 8
- 10.13.3 Serviço de apoio ao domicílio: 8
- 10.13.4 Centro de dia: 18
- 10.13.5 Residencial pessoas idosas; 30

10.14 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2023.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Barbacena, 31 de dezembro de 2023

O Contabilista Certificado

Alexandra
cc nº 333 44

A Direção

Olivera Guerra
FUNDACÃO CENTRO SOCIAL
NOSSA SENHORA DO PAÇO
NIF 500 745 2640
TOL. 255 652 174
7350-431 BARBACENA

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	313.398,94	310.267,14	313.398,94	310.267,14	3.131,80 D
1 111	Caixa fixo	40.252,15	40.252,15	40.252,15	40.252,15	0,00
1 112	Caixa recebimentos	273.146,79	270.014,99	273.146,79	270.014,99	3.131,80 D
12	Depósitos à ordem	754.272,66	563.394,75	754.272,66	563.394,75	190.877,91 D
1 121	CGD	583.407,36	522.591,00	583.407,36	522.591,00	60.816,36 D
1 122	Millennium BCP	153.434,31	40.803,75	153.434,31	40.803,75	112.630,56 D
1 123	Montepio	17.430,99	0,00	17.430,99	0,00	17.430,99 D
13	Outros depósitos bancários	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
131	Depositos a prazo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
1 1314	Montepio	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
Total da Classe		1.217.671,60	873.661,89	1.217.671,60	873.661,89	344.009,71 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes	307.471,13	252.180,47	307.471,13	252.180,47	55.290,66 D
211	Clientes e Utentes c/c	307.471,13	252.180,47	307.471,13	252.180,47	55.290,66 D
2117	Utentes	307.471,13	252.180,47	307.471,13	252.180,47	55.290,66 D
21171	Utentes Creche	1.560,00	1.385,00	1.560,00	1.385,00	175,00 D
21172	Utentes Pre Escolar	6.324,95	4.944,95	6.324,95	4.944,95	1.380,00 D
21173	Utentes Apoio Domiciliario	29.379,47	25.173,47	29.379,47	25.173,47	4.206,00 D
21174	Utentes Centro Dia	46.475,10	35.816,50	46.475,10	35.816,50	10.658,60 D
21175	Utentes Lar	223.731,61	184.860,55	223.731,61	184.860,55	38.871,06 D
22	Fornecedores	192.211,58	208.869,55	192.211,58	208.869,55	16.657,97 C
221	Fornecedores c/c	192.211,58	207.369,55	192.211,58	207.369,55	15.157,97 C
2211	Fornecedores gerais	192.211,58	207.369,55	192.211,58	207.369,55	15.157,97 C
22111	Nacionais	189.607,66	204.765,63	189.607,66	204.765,63	15.157,97 C
0 221111	Sergio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unip	11.059,49	10.804,27	11.059,49	10.804,27	255,22 D
0 221112	Ermelinda Margarida Alegria Pegacha Demet	4.206,96	4.206,96	4.206,96	4.206,96	0,00
0 221115	Rubis Energia Portugal s a	20.185,91	24.444,81	20.185,91	24.444,81	4.258,90 C
0 221116	Ambimed Gestão Ambiental Lda	548,58	509,22	548,58	509,22	39,36 D
0 221117	Piquete Elétrico Sul, Unipessoal Lda	329,96	329,96	329,96	329,96	0,00
221118	A Mendes Torrado e Carvalho Lda	3.554,52	3.092,63	3.554,52	3.092,63	461,89 D
0 221119	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	4.501,15	3.522,98	4.501,15	3.522,98	978,17 D
0 2211110	Armazens Mercearia e Avicola Marvanejo Lda	8.958,12	8.619,92	8.958,12	8.619,92	338,20 D
0 2211112	Jose Joaquim Mouquinho Feiteira	6.589,10	6.482,58	6.589,10	6.482,58	106,52 D
0 2211113	Ramos e Pereira Lda	4.415,64	4.744,49	4.415,64	4.744,49	328,85 C
0 2211115	Aquaelvas - Aguas de Elvas s a	2.887,58	2.308,46	2.887,58	2.308,46	579,12 D
0 2211116	Municipio de Elvas	1.474,49	1.921,10	1.474,49	1.921,10	446,61 C
0 2211117	Luis Frade Unipessoal Lda	235,23	235,23	235,23	235,23	0,00
0 2211118	Agnipapel Comercio de Materiais de Escritori	127,53	127,53	127,53	127,53	0,00
0 2211119	Liberdade Branco Lda	222,17	222,17	222,17	222,17	0,00
0 2211121	Pingo Doce Distribuicao Alimentar sa	904,44	904,44	904,44	904,44	0,00
0 2211122	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de	483,49	483,49	483,49	483,49	0,00
0 2211123	Interelvas-supermercados Lda	850,17	850,17	850,17	850,17	0,00
0 2211124	Modelo Continente Hipermercados s a	2.471,21	2.471,21	2.471,21	2.471,21	0,00
0 2211125	Adolfo Teles Lda	518,96	518,96	518,96	518,96	0,00
0 2211126	Vmf - Energia Lda	1.645,95	1.645,95	1.645,95	1.645,95	0,00
0 2211127	Ctt - Correios de Portugal s a	186,35	186,35	186,35	186,35	0,00
0 2211128	Caixa Geral Depositos sa	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00
0 2211129	Securitas Direct Portugal Unipessoal Lda	651,96	162,99	651,96	162,99	488,97 D
0 2211130	Meo - Serviços de Comunicações e Multiméd	2.815,35	2.321,89	2.815,35	2.321,89	493,46 D
0 2211131	Servicontrol Lda	190,65	190,65	190,65	190,65	0,00
0 2211132	Medialentejo Serviços Segurança Higiene e S	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00
0 2211133	João Manuel Brito Alves Rosa Comercio Equi	351,38	334,81	351,38	334,81	16,57 D
0 2211134	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda Delta Cafe	1.899,80	1.899,80	1.899,80	1.899,80	0,00
0 2211135	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecç	846,32	846,32	846,32	846,32	0,00
0 2211136	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.a.	5.970,14	5.969,96	5.970,14	5.969,96	0,18 D
0 2211138	Maria João Seco da Costa Pereira	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
0 2211139	Daniel Antonio Vacondeus Vieira	937,50	937,50	937,50	937,50	0,00
0 2211140	Eapn - Rede Europeia Anti-pobreza/portugal,	270,00	140,00	270,00	140,00	130,00 D
0 2211141	wu Huai Zhen	22,80	22,80	22,80	22,80	0,00
0 2211142	Luis Germano Beato de Oliveira Meruje	90,16	90,16	90,16	90,16	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

Fundação Centro Social Nossa Senhora
7350-431 Elvas
500745510

Exercicio de **2023**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
0	2211145	Banco Comercial Portugues s a	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00
	2211147	Manuel Joaquim P.Pedro	1.285,00	2.285,00	1.285,00	2.285,00	1.000,00 C
0	2211149	Ercília Maria Almas Carapinha Eustaquio	40,01	40,01	40,01	40,01	0,00
0	2211150	Armando Antonio Pedro Inverno	1.024,73	915,27	1.024,73	915,27	109,46 D
0	2211152	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	58,19	58,19	58,19	58,19	0,00
0	2211153	Farmacia Calado Lda	269,02	269,02	269,02	269,02	0,00
0	2211154	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	441,04	441,04	441,04	441,04	0,00
0	2211155	Alquimed Material Medico Hospitalar Lda	1,19	1,19	1,19	1,19	0,00
0	2211156	Brisa - Concessão Rodoviária, S.a.	215,40	215,40	215,40	215,40	0,00
0	2211157	Infraestruturas de Portugal, S.a.	80,95	80,95	80,95	80,95	0,00
0	2211158	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.a.	70,40	70,40	70,40	70,40	0,00
	2211159	Quirónprevención Segurança e Saúde no trat	232,52	232,52	232,52	232,52	0,00
	2211160	Printalentejo regeneração de consumíveis inf	196,35	86,10	196,35	86,10	110,25 D
0	2211164	Francisco Moedas Oliveira	49,25	49,25	49,25	49,25	0,00
0	2211166	Lin Zhen	63,95	63,95	63,95	63,95	0,00
0	2211168	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	3.382,05	4.305,00	3.382,05	4.305,00	922,95 C
0	2211169	Worten - Equipamentos Para o Lar s a	648,83	648,83	648,83	648,83	0,00
0	2211170	Destino Romoto Lda	158,05	158,05	158,05	158,05	0,00
0	2211171	Edp Comercial - Comercialização de Energia :	27.751,28	38.536,04	27.751,28	38.536,04	10.784,76 C
0	2211172	tk Elevadores Portugal, Unipessoal Lda	5.030,64	3.276,45	5.030,64	3.276,45	1.754,19 D
0	2211173	Itv - Inspeção Tecnica de Veiculos s a	102,57	102,57	102,57	102,57	0,00
0	2211175	Germiplanta Viveiros Plantas Lda	74,57	74,57	74,57	74,57	0,00
0	2211176	Hídepixel Lda	99,63	110,70	99,63	110,70	11,07 C
0	2211177	Tsr Sistemas de Informacao Lda	1.415,21	1.212,78	1.415,21	1.212,78	202,43 D
0	2211178	Lidl & Companhia	883,16	883,16	883,16	883,16	0,00
0	2211179	Gaslegre Combustíveis de Portalegre Lda	194,03	194,03	194,03	194,03	0,00
0	2211180	Dinosplasticos - Comércio de Plásticos, Lda	245,93	245,93	245,93	245,93	0,00
0	2211181	Marec - Espaço Casa s a	72,97	72,97	72,97	72,97	0,00
0	2211183	Cpcpc - Companhia Portuguesa de Comercio	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00
0	2211185	Zurich Insurance Plc - Sucursal em Portugal	839,38	839,38	839,38	839,38	0,00
0	2211189	c t c s Composicao de Texto Para Comunicac	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
0	2211194	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do	9,15	9,15	9,15	9,15	0,00
0	22111101	Associação Humanitária dos Bombeiros Volur	44,35	81,40	44,35	81,40	37,05 C
0	22111102	Ideionline Lda	0,00	164,00	0,00	164,00	164,00 C
0	22111103	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Elec	56,02	56,02	56,02	56,02	0,00
0	22111107	Jaime Augusto Chambel Sequeira	18,10	18,10	18,10	18,10	0,00
	22111108	ASCENDI O&M	7,42	7,42	7,42	7,42	0,00
0	22111109	Gaspar-sociedade Ferragens Lda	148,08	148,08	148,08	148,08	0,00
0	22111110	Brisal - Auto-estradas do Litoral S.a.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00
0	22111111	Joel Adriano Oliveira Sequeira	195,80	195,80	195,80	195,80	0,00
0	22111112	Rsocialform - Geriatria Lda	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
0	22111113	Fundação Unitate	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
0	22111114	PORTVIAS - Portagm de Vias, SA.	4,42	4,42	4,42	4,42	0,00
0	22111115	Drogaria Dinis Gaspar - Sociedade Unipessoal	104,60	104,60	104,60	104,60	0,00
0	22111116	Antonio João Travanca Besugo	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
0	22111117	Propel Produtos Petroleo Lda	50,01	50,01	50,01	50,01	0,00
0	22111118	Petrogal, S.a.	105,75	105,75	105,75	105,75	0,00
0	22111119	Focuspaint - Oficina de Pintura e Reparação ,	928,65	928,65	928,65	928,65	0,00
0	22111120	Joao Figueira Toldos Unipessoal Lda	9.225,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	0,00
	22111121	Barbara João Metelo de Seixas e Antunes	29,25	29,25	29,25	29,25	0,00
0	22111122	Marcos & Mendes Engenharia Consultoria e C	95,51	95,51	95,51	95,51	0,00
0	22111123	Amaro Jose Clerigo Vinhas	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
0	22111124	Extinpovia Unipessoal Lda	14.026,92	14.026,92	14.026,92	14.026,92	0,00
0	22111125	Mariana Isabel Ganhão Belchiorinho	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00
0	22111126	João Paulo Trancarruas Unipessoal Lda	275,52	275,52	275,52	275,52	0,00
0	22111127	Elvira de Fatima Russo Henriques Santos	49,25	49,25	49,25	49,25	0,00
0	22111128	Pique Pique Pipocas e Alimentos Divertidos I	46,17	46,17	46,17	46,17	0,00
0	22111129	Sousa e Marquez Lda	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
0	22111130	Nuno Almas Unipessoal Lda	679,10	679,10	679,10	679,10	0,00
0	22111131	Isolporta - Materiais de Construção Lda	6.492,52	6.492,52	6.492,52	6.492,52	0,00
0	22111132	Hilario Antonio Almeida Herd Lda	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00
0	22111133	Aldi Retail Unipessoal Lda	40,26	40,26	40,26	40,26	0,00
0	22111134	Miele Portuguesa Maquinas Industriais e Elec	743,81	247,93	743,81	247,93	495,88 D
0	22111135	Julio Soc Vidros e Cristais Lda	712,76	712,76	712,76	712,76	0,00
	22111136	Marcio M. L.Letras	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
0 22111137	c e g Cosmeticos Lda	4,08	4,08	4,08	4,08	0,00
0 22111138	Enigmaticmermaid - Unipessoal Lda	17,94	17,94	17,94	17,94	0,00
0 22111139	Nadp Comercio de Combustiveis Lda	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
0 22111140	Portalegredis - Sociedade de Distribuição s a	92,10	92,10	92,10	92,10	0,00
0 22111141	Bloquim Materiais de Construção Lda	124,54	124,54	124,54	124,54	0,00
0 22111142	David da Silva	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00
0 22111143	Mariano Belchior Almeida & Filhos Lda	737,08	737,08	737,08	737,08	0,00
0 22111144	Jose Luis Zuna Sociedade Unipessoal Lda	200,49	200,49	200,49	200,49	0,00
0 22111145	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio	27,74	27,74	27,74	27,74	0,00
0 22111146	Artesacris - Artigos Religiosos de Fatima sa	3.687,89	3.687,89	3.687,89	3.687,89	0,00
0 22111147	Tecnifex Rep Unipessoal Lda	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00
22111148	WU HUAI HAI	26,75	26,75	26,75	26,75	0,00
0 22111149	Superevora - Supermercados Lda	23,49	23,49	23,49	23,49	0,00
0 22111150	Estação do Saber Lda	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
0 22111151	Virgula Criativa Lda	903,31	903,31	903,31	903,31	0,00
0 22111152	Magalhães do Rio, Unipessoal Lda	43,50	43,50	43,50	43,50	0,00
22111153	AveiMedica-Orq.Tecn.-Comercial Eq.Hospitali	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00 D
22111154	MaisEficaz-Sistemas de Informação, lda.	1.505,52	0,00	1.505,52	0,00	1.505,52 D
0 22111155	j c Guerreiro Armazenista de Material Electric	40,68	40,68	40,68	40,68	0,00
0 22111156	Megasoft - Equipamentos Informaticos Lda	0,00	5.879,71	0,00	5.879,71	5.879,71 C
0 22111157	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	947,87	477,33	947,87	477,33	470,54 D
22112	Intracomunitário	2.603,92	2.603,92	2.603,92	2.603,92	0,00
221121	Leroy Merlin Espana, S.L.U.	2.085,94	2.085,94	2.085,94	2.085,94	0,00
221122	Maria Pecellin, S.L.	19,12	19,12	19,12	19,12	0,00
221123	Maria Rubio de Castro	53,05	53,05	53,05	53,05	0,00
221124	VIPDOMO, S.L.	47,24	47,24	47,24	47,24	0,00
221125	YUQ - Ropa de Trabajo	365,72	365,72	365,72	365,72	0,00
221126	Extrebanderas, S.L.	32,85	32,85	32,85	32,85	0,00
228	Fornecedores - Adiantamentos a fornecedor	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2281	Fornecedores - Adiantamentos a fornecedor	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
22812	Nabeirauto - Comércio e Reparação de Autor	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
23	Pessoal	272.648,15	271.829,81	272.648,15	271.829,81	818,34 D
231	Remunerações a pagar	272.648,15	271.829,81	272.648,15	271.829,81	818,34 D
1 2311	Aos órgãos sociais	744,51	0,00	744,51	0,00	744,51 D
1 2312	Ao pessoal	271.903,64	271.829,81	271.903,64	271.829,81	73,83 D
24	Estado e outros entes públicos	127.064,60	126.980,19	127.064,60	126.980,19	84,41 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	15.596,30	16.976,97	15.596,30	16.976,97	1.380,67 C
1 2421	Trabalho dependente	15.406,00	16.420,00	15.406,00	16.420,00	1.014,00 C
2422	Trabalho independente	190,30	556,97	190,30	556,97	366,67 C
1 24221	Trabalho independente	190,30	556,97	190,30	556,97	366,67 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	14.975,78	5.131,93	14.975,78	5.131,93	9.843,85 D
2432	IVA - Dedutível	10.852,17	0,00	10.852,17	0,00	10.852,17 D
24321	Inventários	1.123,93	0,00	1.123,93	0,00	1.123,93 D
243211	Aquisições território nacional	1.123,93	0,00	1.123,93	0,00	1.123,93 D
1 2432111	Taxa reduzida	291,08	0,00	291,08	0,00	291,08 D
1 2432112	Taxa intermedia	36,41	0,00	36,41	0,00	36,41 D
1 2432113	Taxa normal	796,44	0,00	796,44	0,00	796,44 D
24322	Investimentos	9.710,90	0,00	9.710,90	0,00	9.710,90 D
243221	Aquisições território nacional	9.710,90	0,00	9.710,90	0,00	9.710,90 D
1 2432212	Taxa intermedia	14,55	0,00	14,55	0,00	14,55 D
1 2432213	Taxa normal	9.696,35	0,00	9.696,35	0,00	9.696,35 D
24323	Outros bens e serviços	17,34	0,00	17,34	0,00	17,34 D
243231	Aquisições território nacional	17,34	0,00	17,34	0,00	17,34 D
1 2432314	Gasoleo	17,34	0,00	17,34	0,00	17,34 D
1 2437	IVA - A recuperar	0,00	5.009,74	0,00	5.009,74	5.009,74 C
1 2438	IVA - Reembolsos pedidos	4.123,61	122,19	4.123,61	122,19	4.001,42 D
245	Contribuições para a Segurança Social	96.411,17	104.871,29	96.411,17	104.871,29	8.460,12 C
1 2452	Taxa social unica - pessoal	96.058,61	104.545,20	96.058,61	104.545,20	8.486,59 C
1 2453	Fundos de compensação do trabalho	352,56	326,09	352,56	326,09	26,47 D
248	Outras tributações	81,35	0,00	81,35	0,00	81,35 D
1 2482	Planos prestacionais - Finanças	81,35	0,00	81,35	0,00	81,35 D
25	Financiamentos obtidos	0,00	14.207,84	0,00	14.207,84	14.207,84 C
258	Outros financiadores	0,00	14.207,84	0,00	14.207,84	14.207,84 C

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

Fundação Centro Social Nossa Senhora
7350-431 Elvas
500745510

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2582	Outros financiadores - Não Corrente	0,00	14.207,84	0,00	14.207,84	14.207,84 C
25821	Jardim Anexo - Apoio Social	0,00	14.207,84	0,00	14.207,84	14.207,84 C
1 258211	Creche	0,00	5.799,79	0,00	5.799,79	5.799,79 C
1 258212	Jardim Act. Educativas	0,00	4.060,57	0,00	4.060,57	4.060,57 C
1 258213	Jardim Act. Apoio Social	0,00	2.296,89	0,00	2.296,89	2.296,89 C
1 258214	Apoio Domiciliário	0,00	534,88	0,00	534,88	534,88 C
1 258215	Centro de dia	0,00	1.515,71	0,00	1.515,71	1.515,71 C
27	Outras contas a receber e a pagar	487.811,72	138.081,51	487.811,72	138.081,51	349.730,21 D
271	Fornecedores de investimentos	66.787,82	64.172,72	66.787,82	64.172,72	2.615,10 D
2711	Fornecedores de investimentos - contas g	66.787,82	64.172,72	66.787,82	64.172,72	2.615,10 D
27111	Forn.Inv. - conta gerais - corrente	66.787,82	64.172,72	66.787,82	64.172,72	2.615,10 D
271111	Nacionais	66.787,82	64.172,72	66.787,82	64.172,72	2.615,10 D
2711111	Nacionais	66.787,82	64.172,72	66.787,82	64.172,72	2.615,10 D
1 27111111	Senpapor - Construções e Obras Publicas Lda	66.787,82	64.172,72	66.787,82	64.172,72	2.615,10 D
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	73.482,79	0,00	73.482,79	73.482,79 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	73.482,79	0,00	73.482,79	73.482,79 C
1 27222	Remunerações a liquidar	0,00	73.482,79	0,00	73.482,79	73.482,79 C
278	Outros devedores e credores	421.023,90	426,00	421.023,90	426,00	420.597,90 D
2781	Outros devedores e credores - Corrente	420.190,95	9,15	420.190,95	9,15	420.181,80 D
27812	Obrigacionistas	0,00	9,15	0,00	9,15	9,15 C
1 278122	Obrigações a pagar	0,00	9,15	0,00	9,15	9,15 C
27814	Devedores e credores diversos	420.190,95	0,00	420.190,95	0,00	420.190,95 D
1 278142	Apoio IEFP	420.190,95	0,00	420.190,95	0,00	420.190,95 D
2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	832,95	416,85	832,95	416,85	416,10 D
27824	Devedores e credores diversos	832,95	416,85	832,95	416,85	416,10 D
1 278242	VIA VERDE	832,95	416,85	832,95	416,85	416,10 D
28	Diferimentos	0,00	634.934,12	0,00	634.934,12	634.934,12 C
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	634.934,12	0,00	634.934,12	634.934,12 C
2821	Subsídios à exploração	0,00	634.934,12	0,00	634.934,12	634.934,12 C
1 28211	Rendimentos de subsídios FEDER	0,00	634.934,12	0,00	634.934,12	634.934,12 C
Total da Classe		1.387.207,18	1.647.083,49	1.387.207,18	1.647.083,49	259.876,31 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	36.798,05	36.798,05	36.798,05	36.798,05	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	36.740,25	36.740,25	36.740,25	36.740,25	0,00
3121	Materias primas	35.232,14	35.232,14	35.232,14	35.232,14	0,00
31211	Aquisicoes mercado nacional	35.139,27	35.139,27	35.139,27	35.139,27	0,00
312111	Com iva dedutivel	18.252,27	18.252,27	18.252,27	18.252,27	0,00
1 3121111	Taxa reduzida	9.879,94	9.879,94	9.879,94	9.879,94	0,00
1 3121112	Taxa intermedia	598,91	598,91	598,91	598,91	0,00
1 3121113	Taxa normal	7.773,42	7.773,42	7.773,42	7.773,42	0,00
1 312112	Com iva nao dedutivel	46,95	46,95	46,95	46,95	0,00
1 312113	Outras (rei/repr)	16.840,05	16.840,05	16.840,05	16.840,05	0,00
31213	Aquisicoes paises terceiros	92,87	92,87	92,87	92,87	0,00
1 312133	Isentas	92,87	92,87	92,87	92,87	0,00
3123	Materiais diversos	1.508,11	1.508,11	1.508,11	1.508,11	0,00
31231	Aquisicoes mercado nacional	1.478,86	1.478,86	1.478,86	1.478,86	0,00
1 312312	Com iva nao dedutivel	1.400,85	1.400,85	1.400,85	1.400,85	0,00
1 312313	Outras	78,01	78,01	78,01	78,01	0,00
31233	Aquisicoes paises terceiros	29,25	29,25	29,25	29,25	0,00
1 312332	Com iva nao dedutivel	29,25	29,25	29,25	29,25	0,00
317	Devoluções de compras	57,80	57,80	57,80	57,80	0,00
3171	Mercadorias	57,80	57,80	57,80	57,80	0,00
31711	Mercado nacional	57,80	57,80	57,80	57,80	0,00
1 317113	Outras compras (rei/repr)	57,80	57,80	57,80	57,80	0,00
32	Mercadorias	0,00	57,80	0,00	57,80	57,80 C
321	Mercadoria	0,00	57,80	0,00	57,80	57,80 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	37.257,25	36.740,25	37.257,25	36.740,25	517,00 D
1 331	Matérias-primas	35.749,14	35.232,14	35.749,14	35.232,14	517,00 D
1 334	Materiais diversos	1.508,11	1.508,11	1.508,11	1.508,11	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		74.055,30	73.596,10	74.055,30	73.596,10	459,20 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	9.853,20	7.044,46	9.853,20	7.044,46	2.808,74 D
414	Investimentos noutras empresas	213,11	1.198,55	213,11	1.198,55	985,44 C
4144	Outros investimentos financeiros	213,11	1.198,55	213,11	1.198,55	985,44 C
1 41441	Fundos Compensação	213,11	1.198,55	213,11	1.198,55	985,44 C
415	Outros investimentos financeiros	9.640,09	0,00	9.640,09	0,00	9.640,09 D
4152	Outras aplicações financeiras	5.845,91	0,00	5.845,91	0,00	5.845,91 D
1 41522	Titulos de dívida publica	5.845,91	0,00	5.845,91	0,00	5.845,91 D
4158	Outros	3.794,18	0,00	3.794,18	0,00	3.794,18 D
1 41581	Fundo de Compensação do Trabalho	3.408,99	0,00	3.408,99	0,00	3.408,99 D
41582	Creche Sede	385,19	0,00	385,19	0,00	385,19 D
1 415821	Cresche	37,56	0,00	37,56	0,00	37,56 D
1 415823	Apoio Domiciliário	64,82	0,00	64,82	0,00	64,82 D
1 415824	Centro de Dia	50,17	0,00	50,17	0,00	50,17 D
1 415825	Lar de Idosos	232,64	0,00	232,64	0,00	232,64 D
419	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	5.845,91	0,00	5.845,91	5.845,91 C
4195	Outros investimentos financeiros	0,00	5.845,91	0,00	5.845,91	5.845,91 C
1 41952	Outros	0,00	5.845,91	0,00	5.845,91	5.845,91 C
43	Activos fixos tangíveis	922.334,80	532.415,77	922.334,80	532.415,77	389.919,03 D
431	Bens do domínio público	498,79	0,00	498,79	0,00	498,79 D
4319	Perdas por imparidade acumuladas	498,79	0,00	498,79	0,00	498,79 D
1 43191	Olival e Courela	498,79	0,00	498,79	0,00	498,79 D
432	Bens património histórico/artístico/cultural	542.420,84	0,00	542.420,84	0,00	542.420,84 D
1 4321	Bens imóveis	542.420,84	0,00	542.420,84	0,00	542.420,84 D
433	Outros activos fixos tangíveis	371.734,61	0,00	371.734,61	0,00	371.734,61 D
4332	Edifícios e outras construções	18.534,06	0,00	18.534,06	0,00	18.534,06 D
1 43322	Edifícios e outras construções Ded. 50%	18.534,06	0,00	18.534,06	0,00	18.534,06 D
4333	Equipamento básico	220.191,37	0,00	220.191,37	0,00	220.191,37 D
1 43331	Com iva dedutível	12.981,78	0,00	12.981,78	0,00	12.981,78 D
1 43332	Equipamento básico Não Ded.	207.209,59	0,00	207.209,59	0,00	207.209,59 D
4334	Equipamento de transporte	98.462,30	0,00	98.462,30	0,00	98.462,30 D
1 43342	Equipamento de transporte Não Ded.	98.462,30	0,00	98.462,30	0,00	98.462,30 D
4335	Equipamento administrativo	34.546,88	0,00	34.546,88	0,00	34.546,88 D
1 43352	Equipamento administrativo Ded. 50%	34.546,88	0,00	34.546,88	0,00	34.546,88 D
437	Outros ativos fixos tangíveis	1.505,31	0,00	1.505,31	0,00	1.505,31 D
4371	Outros ativos fixos tangíveis	1.505,31	0,00	1.505,31	0,00	1.505,31 D
43711	Aquisicoes mercado nacional	1.505,31	0,00	1.505,31	0,00	1.505,31 D
1 437112	Com iva não dedutível	1.505,31	0,00	1.505,31	0,00	1.505,31 D
438	Depreciações acumuladas	6.175,25	532.415,77	6.175,25	532.415,77	526.240,52 C
1 4381	Terrenos e recursos naturais	0,00	498,79	0,00	498,79	498,79 C
1 4382	Edifícios e outras construcoes	0,00	256.423,89	0,00	256.423,89	256.423,89 C
1 4383	Equipamento basico	872,27	155.411,54	872,27	155.411,54	154.539,27 C
1 4384	Equipamento de transporte	5.302,98	90.953,38	5.302,98	90.953,38	85.650,40 C
1 4385	Equipamento administrativo	0,00	27.622,86	0,00	27.622,86	27.622,86 C
1 4387	Outras ativos tangíveis	0,00	1.505,31	0,00	1.505,31	1.505,31 C
44	Activos intangíveis	324,56	324,56	324,56	324,56	0,00
442	Outros activos intangíveis	324,56	324,56	324,56	324,56	0,00
4423	Programas de computador	324,56	0,00	324,56	0,00	324,56 D
1 44232	Programas de computador	324,56	0,00	324,56	0,00	324,56 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	324,56	0,00	324,56	324,56 C
1 44283	Programas de computador	0,00	324,56	0,00	324,56	324,56 C
45	Investimentos em curso	1.293.388,47	0,00	1.293.388,47	0,00	1.293.388,47 D
453	Activos fixos tangíveis em curso	1.293.388,47	0,00	1.293.388,47	0,00	1.293.388,47 D
4531	Aquisicoes territorio nacional	1.293.388,47	0,00	1.293.388,47	0,00	1.293.388,47 D
1 45311	Com iva dedutível	1.293.388,47	0,00	1.293.388,47	0,00	1.293.388,47 D
Total da Classe		2.225.901,03	539.784,79	2.225.901,03	539.784,79	1.686.116,24 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	42.012,21	0,00	42.012,21	42.012,21 C
1 511	Capital social	0,00	42.012,21	0,00	42.012,21	42.012,21 C

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

Fundação Centro Social Nossa Senhora
7350-431 Elvas
500745510



Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
55	Reservas	0,00	1.016,80	0,00	1.016,80	1.016,80 C
552	Outras reservas	0,00	1.016,80	0,00	1.016,80	1.016,80 C
1 5525	Doações	0,00	1.016,80	0,00	1.016,80	1.016,80 C
56	Resultados transitados	0,00	520.655,59	0,00	520.655,59	520.655,59 C
1 561	Exercícios anteriores	0,00	520.655,59	0,00	520.655,59	520.655,59 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	1.152.413,41	0,00	1.152.413,41	1.152.413,41 C
593	Subsídios	0,00	920.878,64	0,00	920.878,64	920.878,64 C
1 5932	Ajustamentos em subsídios	0,00	920.878,64	0,00	920.878,64	920.878,64 C
599	Outras	0,00	231.534,77	0,00	231.534,77	231.534,77 C
1 5991	Subs. Câmara Municipal	0,00	165.808,71	0,00	165.808,71	165.808,71 C
1 5992	Centro regional de Segurança Social	0,00	65.726,06	0,00	65.726,06	65.726,06 C
Total da Classe		0,00	1.716.098,01	0,00	1.716.098,01	1.716.098,01 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	36.740,25	36.740,25	36.740,25	36.740,25	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	36.740,25	36.740,25	36.740,25	36.740,25	0,00
1 6121	Materias primas	35.232,14	35.232,14	35.232,14	35.232,14	0,00
1 6123	Materiais diversos	1.508,11	1.508,11	1.508,11	1.508,11	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	101.308,84	101.308,84	101.308,84	101.308,84	0,00
622	Serviços especializados	24.749,40	24.749,40	24.749,40	24.749,40	0,00
6221	Trabalhos especializados	6.680,87	6.680,87	6.680,87	6.680,87	0,00
62211	Aquisicoes territorio nacional	6.680,87	6.680,87	6.680,87	6.680,87	0,00
1 622112	Com iva nao dedutivel	6.680,87	6.680,87	6.680,87	6.680,87	0,00
6222	Publicidade e propaganda	67,65	67,65	67,65	67,65	0,00
62221	Aquisicoes territorio nacional	67,65	67,65	67,65	67,65	0,00
1 622213	Outras (rei)	67,65	67,65	67,65	67,65	0,00
6223	Vigilância e segurança	162,99	162,99	162,99	162,99	0,00
1 62232	Com iva nao dedutivel	162,99	162,99	162,99	162,99	0,00
6224	Honorários	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00
1 622413	Outras (rei)	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00
6226	Conservação e reparação	11.697,89	11.697,89	11.697,89	11.697,89	0,00
62261	De equipamento de transporte	2.272,93	2.272,93	2.272,93	2.272,93	0,00
622611	Aquisicoes territorio nacional	2.272,93	2.272,93	2.272,93	2.272,93	0,00
6226112	Com iva nao dedutivel	2.272,93	2.272,93	2.272,93	2.272,93	0,00
1 62261123	Conservação e reparação eq.transporte nãc	2.272,93	2.272,93	2.272,93	2.272,93	0,00
62262	De equipamento basico	9.424,96	9.424,96	9.424,96	9.424,96	0,00
622621	Aquisicoes territorio nacional	7.846,10	7.846,10	7.846,10	7.846,10	0,00
1 6226212	Com iva nao dedutivel	7.846,10	7.846,10	7.846,10	7.846,10	0,00
622622	Aquisicoes paises comunitarios	1.578,86	1.578,86	1.578,86	1.578,86	0,00
1 6226222	Com iva nao dedutivel	1.578,86	1.578,86	1.578,86	1.578,86	0,00
6227	Comissões / Serviços bancários	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
62272	Isentos	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
622721	AUTOMATICA	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
1 6227212	Comissões bancárias	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
623	Materiais	3.812,69	3.812,69	3.812,69	3.812,69	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	3.223,14	3.223,14	3.223,14	3.223,14	0,00
62311	Aquisicoes territorio nacional	2.514,36	2.514,36	2.514,36	2.514,36	0,00
1 623112	Com iva nao dedutivel	2.514,36	2.514,36	2.514,36	2.514,36	0,00
62312	Aquisicoes paises comunitarios	708,78	708,78	708,78	708,78	0,00
1 623122	Com iva não dedutivel	708,78	708,78	708,78	708,78	0,00
6232	Livros e documentação técnica	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
62321	Aquisicoes territorio nacional	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 623212	Com iva nao dedutivel	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
6233	Material de escritório	539,55	539,55	539,55	539,55	0,00
62331	Aquisicoes territorio nacional	539,55	539,55	539,55	539,55	0,00
1 623312	Com iva nao dedutivel	539,55	539,55	539,55	539,55	0,00
624	Energia e fluidos	55.988,66	55.988,66	55.988,66	55.988,66	0,00
6241	Electricidade	23.665,44	23.665,44	23.665,44	23.665,44	0,00
62412	Com iva nao dedutivel	23.665,44	23.665,44	23.665,44	23.665,44	0,00
1 624121	Consumo geral	23.665,44	23.665,44	23.665,44	23.665,44	0,00

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6242	Combustíveis	28.262,88	28.262,88	28.262,88	28.262,88	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	28.026,83	28.026,83	28.026,83	28.026,83	0,00
624211	Gasoleo	3.582,02	3.582,02	3.582,02	3.582,02	0,00
6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutiv	3.582,02	3.582,02	3.582,02	3.582,02	0,00
1 62421141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	3.582,02	3.582,02	3.582,02	3.582,02	0,00
624213	Outros combustíveis	24.444,81	24.444,81	24.444,81	24.444,81	0,00
1 6242132	Com iva nao dedutível	24.444,81	24.444,81	24.444,81	24.444,81	0,00
62422	Aquisições países comunitarios	236,05	236,05	236,05	236,05	0,00
624221	Gasoleo	236,05	236,05	236,05	236,05	0,00
1 6242212	Com iva nao dedutível	236,05	236,05	236,05	236,05	0,00
6243	Água	2.295,23	2.295,23	2.295,23	2.295,23	0,00
1 62432	Com iva nao dedutível	2.295,23	2.295,23	2.295,23	2.295,23	0,00
6248	Outros	1.765,11	1.765,11	1.765,11	1.765,11	0,00
62481	Aquisições territorio nacional	1.765,11	1.765,11	1.765,11	1.765,11	0,00
1 624813	Outras (rei/repr)	1.765,11	1.765,11	1.765,11	1.765,11	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	462,20	462,20	462,20	462,20	0,00
6251	Deslocações e estadas	445,66	445,66	445,66	445,66	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	445,66	445,66	445,66	445,66	0,00
625114	Portagens	444,66	444,66	444,66	444,66	0,00
6251141	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	444,66	444,66	444,66	444,66	0,00
1 62511411	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	444,66	444,66	444,66	444,66	0,00
625115	Estacionamentos	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
6251151	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
1 62511511	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	16,54	16,54	16,54	16,54	0,00
62531	Aquisições territorio nacional	16,54	16,54	16,54	16,54	0,00
1 625312	Com iva nao dedutível	16,54	16,54	16,54	16,54	0,00
626	Serviços diversos	16.295,89	16.295,89	16.295,89	16.295,89	0,00
6262	Comunicação	2.357,12	2.357,12	2.357,12	2.357,12	0,00
62621	Aquisições territorio nacional	2.357,12	2.357,12	2.357,12	2.357,12	0,00
1 626212	Com iva nao dedutível	2.177,27	2.177,27	2.177,27	2.177,27	0,00
1 626213	Outras (rei/repr)	179,85	179,85	179,85	179,85	0,00
6263	Seguros	2.498,65	2.498,65	2.498,65	2.498,65	0,00
62636	Viaturas	839,38	839,38	839,38	839,38	0,00
626362	Viaturas Passageiros	839,38	839,38	839,38	839,38	0,00
1 6263621	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	839,38	839,38	839,38	839,38	0,00
1 62637	Transporte de mercadorias	1.622,29	1.622,29	1.622,29	1.622,29	0,00
1 62638	Outros seguros	36,98	36,98	36,98	36,98	0,00
6265	Contencioso e notariado	100,36	100,36	100,36	100,36	0,00
1 62652	Com iva nao dedutível	100,36	100,36	100,36	100,36	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.339,76	11.339,76	11.339,76	11.339,76	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	11.339,76	11.339,76	11.339,76	11.339,76	0,00
1 626712	Com iva nao dedutível	11.339,76	11.339,76	11.339,76	11.339,76	0,00
63	Gastos com o pessoal	395.127,00	395.127,00	395.127,00	395.127,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	318.805,99	318.805,99	318.805,99	318.805,99	0,00
1 6321	Remunerações normais	228.240,26	228.240,26	228.240,26	228.240,26	0,00
1 6323	Subsídio de alimentação	17.557,00	17.557,00	17.557,00	17.557,00	0,00
1 6326	Diuturnidades	6.695,33	6.695,33	6.695,33	6.695,33	0,00
1 6327	Subsídios de turno	6.028,69	6.028,69	6.028,69	6.028,69	0,00
1 63210	Sub.Férias e Natal	46.084,57	46.084,57	46.084,57	46.084,57	0,00
1 63213	Bolsas de estágio	13.109,94	13.109,94	13.109,94	13.109,94	0,00
1 63214	Trabalho extraordinário	1.090,20	1.090,20	1.090,20	1.090,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	65.412,15	65.412,15	65.412,15	65.412,15	0,00
1 6352	Taxa social unica - pessoal	64.143,80	64.143,80	64.143,80	64.143,80	0,00
1 6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	1.268,35	1.268,35	1.268,35	1.268,35	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	4.106,51	4.106,51	4.106,51	4.106,51	0,00
1 6361	Seguros acidentes trabalho	4.106,51	4.106,51	4.106,51	4.106,51	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6.802,35	6.802,35	6.802,35	6.802,35	0,00
1 6383	Medicina no Trabalho	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00
1 6387	Fardamentos	1.201,38	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00
1 6389	Formação profissional	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
1 63810	Higiene e Segurança no Trabalho	1.036,97	1.036,97	1.036,97	1.036,97	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	38.022,25	38.022,25	38.022,25	38.022,25	0,00

Balancete Analítico
Abertura a Apuramento

Fundação Centro Social Nossa Senhora
7350-431 Elvas
500745510

Exercicio de **2023**

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
642	Activos fixos tangíveis	38.022,25	38.022,25	38.022,25	38.022,25	0,00
1 6422	Edifícios e outras construções	12.085,85	12.085,85	12.085,85	12.085,85	0,00
1 6423	Equipamento basico	11.352,37	11.352,37	11.352,37	11.352,37	0,00
6424	Equipamento de transporte	11.708,93	11.708,93	11.708,93	11.708,93	0,00
1 64241	Equip. transporte - Diversos	11.708,93	11.708,93	11.708,93	11.708,93	0,00
1 6425	Equipamento administrativo	2.678,91	2.678,91	2.678,91	2.678,91	0,00
1 6427	Outros ativos fixos tangíveis	196,19	196,19	196,19	196,19	0,00
68	Outros gastos e perdas	352,44	352,44	352,44	352,44	0,00
688	Outros	352,44	352,44	352,44	352,44	0,00
6882	Donativos	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
68821	Mecenato social (8/1000)	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 688212	Majoração a 140% (infância, 3ª idade)	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
6883	Quotizações	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
68831	Fixas	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1 688313	Outras (rei/repr)	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
6888	Outros não especificados	252,44	252,44	252,44	252,44	0,00
68881	Multas e penalidades	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
1 688812	Multas nao fiscais	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
1 68888	Outros não especificados	72,44	72,44	72,44	72,44	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	39,74	39,74	39,74	39,74	0,00
691	Juros suportados	39,74	39,74	39,74	39,74	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
69115	Juros de mora e compensatorios	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
1 691151	Juros de mora	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00
1 6918	Outros juros	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00
Total da Classe		571.590,52	571.590,52	571.590,52	571.590,52	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	305.721,63	305.721,63	305.721,63	305.721,63	0,00
721	Mensalidades	305.721,63	305.721,63	305.721,63	305.721,63	0,00
7211	Em territorio nacional	305.721,63	305.721,63	305.721,63	305.721,63	0,00
1 72115	Mensalidades	305.721,63	305.721,63	305.721,63	305.721,63	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	304.756,85	304.756,85	304.756,85	304.756,85	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	304.069,90	304.069,90	304.069,90	304.069,90	0,00
1 7513	Apoios Segurança social	288.164,13	288.164,13	288.164,13	288.164,13	0,00
1 7516	APOIO IEFP	15.905,77	15.905,77	15.905,77	15.905,77	0,00
755	Doações	686,95	686,95	686,95	686,95	0,00
1 7551	Reembolsos Consignação IRS	686,95	686,95	686,95	686,95	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	4.808,52	4.808,52	4.808,52	4.808,52	0,00
788	Outros	4.808,52	4.808,52	4.808,52	4.808,52	0,00
1 7881	Correcções relativas a períodos anterior	227,92	227,92	227,92	227,92	0,00
7888	Outros não especificados	4.580,60	4.580,60	4.580,60	4.580,60	0,00
1 78887	Donativos Obtidos	4.580,60	4.580,60	4.580,60	4.580,60	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	211,28	211,28	211,28	211,28	0,00
791	Juros obtidos	211,28	211,28	211,28	211,28	0,00
1 7912	De outras aplicações de meios financeiro	211,28	211,28	211,28	211,28	0,00
Total da Classe		615.498,28	615.498,28	615.498,28	615.498,28	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	620.985,00	675.595,83	620.985,00	675.595,83	54.610,83 C
1 811	Resultado antes de impostos	615.498,28	615.498,28	615.498,28	615.498,28	0,00
1 818	Resultado líquido	5.486,72	60.097,55	5.486,72	60.097,55	54.610,83 C
Total da Classe		620.985,00	675.595,83	620.985,00	675.595,83	54.610,83 C
Totais Balancete		6.712.908,91	6.712.908,91	6.712.908,91	6.712.908,91	0,00

Balanço (SNC ESNL)

Fundação Centro Social Nossa Senhora

7350-431 Elvas

500745510

Anual

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2023	2022
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.397.310,55	1.324.371,30
Bens património histórico e cultural		285.996,95	302.179,27
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		2.808,74	2.595,63
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários		459,20	
Créditos a receber		475.481,61	421.940,45
Estado e outros entes públicos		14.961,41	4.137,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes		12.525,47	30.968,66
Caixa e depósitos bancários		344.009,71	380.210,97
Total do activo ...		2.533.553,64	2.466.403,38
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		42.012,21	42.012,21
Excedentes técnicos			
Reservas		1.016,80	1.016,80
Resultados transitados		520.655,59	515.168,87
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		1.152.413,41	1.152.413,41
Resultado líquido do período		54.610,83	5.486,72
Total dos fundos patrimoniais...		1.770.708,84	1.716.098,01
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dividas a pagar			
Total do passivo não corrente ...			
Passivo corrente			
Fornecedores		23.833,90	17.573,96
Estado e outros entes públicos		14.877,00	8.606,66
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos		14.207,84	14.207,84
Diferimentos		634.934,12	634.934,12
Outros passivos correntes		74.991,94	74.982,79
Total do passivo corrente ...		762.844,80	750.305,37
Total do passivo...		762.844,80	750.305,37
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		2.533.553,64	2.466.403,38

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

Fundação Centro Social Nossa Senhora

7350-431 Elvas

500745510

RUBRICAS	NOTAS		PERIODOS	
			2023	2022
Vendas e serviços prestados		+	305.721,63	250.363,38
Subsídios,doações e legados à exploração		+	304.756,85	292.832,34
Variação nos inventários da produção		+		
Trabalhos para a própria entidade		+		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-	36.223,25	36.545,61
Fornecimentos e serviços externos		-	91.393,93	92.416,97
Gastos com o pessoal		-	394.855,84	373.680,05
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)		-		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-		
Provisões (aumentos/reduções)		-		
Provisões específicas (aumentos/reduções)				
Outras imparidades (perdas/reversões)		-		
Aumentos/reduções de justo valor		+		
Outros rendimentos		+	5.019,80	6.281,81
Outros gastos		-	356,94	1.480,87
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			92.668,32	45.354,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-	38.022,25	39.782,81
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			54.646,07	5.571,22
Juros e rendimentos similares obtidos		+		
Juros e gastos similares suportados		-	35,24	84,50
Resultado antes de impostos			54.610,83	5.486,72
Imposto sobre o rendimento do período		-		
Resultado líquido do período			54.610,83	5.486,72