

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA

2022

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA

ÍNDICE

- 1.1 – Resumo das contas do exercício
- 1.2 – Contabilidade geral
 - 1.2.1 – Balancete do razão
 - 1.2.2 - Balancete analítico
- 1.3 - Balanço individual
- 1.4 – Demonstração individual dos resultados por naturezas


Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

RESUMO DE CONTAS DO EXERCÍCIO

CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE CEPOS
CEPOS-ARGANIL

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS:

VENDAS:

Almoços de utentes-centro de dia	20 053,27	
Idem apoio domiciliário	16 410,88	
Outros almoços	2 015,40	
Outras receitas	0,02	38 479,57
SUBSIDIOS:		
Segurança Social-Centro de Dia	36 750,91	
Idem-Apoio Domiciliário	57 525,39	
Idem-IEFP	3 337,15	97 613,45
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS:		
Quotas	2 483,00	
Jóias	0,00	2 483,00
PROVEITOS FINANCEIROS		
Juros	191,86	191,86
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINARIOS:		
Outros Ganhos		
Club Xenon	8 676,35	
Recebido devolução do Iva	1 536,25	
0,5% de Irs recebido das Finanças	2 406,72	
Diversos	782,97	13 402,29
TOTAL DE PROVEITOS		152 170,17

DESPESAS:

Compras:

Matérias primas e consumíveis		34 891,60
SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE TERCEIROS:		
Electricidade	2 835,77	
Combustíveis	2 104,44	
Gás	1 516,60	
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	688,87	
Serviços bancários	0,00	
Material escritório	640,39	
Artigos para oferta	279,92	
Correio	324,13	
honorarios	19,68	
espectáculos	30,00	
Telefone	393,09	
Seguros viaturas	839,12	
Seguro estabelecimento	470,03	
Transporte pessoal	0,00	
Conservação e reparação	2 711,02	
Produtos higiene e limpeza	3 502,62	
Contabilidade € 885,60	885,60	
Trabalhos especializados-segurança alimentar	1 179,81	18 421,09
ENCARGOS COM O PESSOAL:		
Salários	61 687,02	
Encargos sobre remunerações	13 764,14	
Outros Custos com o Pessoal (Medicina no Trabalho)	92,25	
Seguro acidentes trabalho	1 699,73	77 243,14
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO		
Amortizações imobilizado		173,72
CUSTOS FINANCEIROS:		
Serviços bancários		212,80
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS:		
Diversos		321,61
Farmácia Domiciliária		0,00
TOTAL DE DESPESAS		131 263,96

RESULTADO EXERCÍCIO **20 906,21**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

CONTABILIDADE GERAL

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	2.506,75	2.967,47	29.233,22	29.220,62	12,60	
12	Depósitos à Ordem	17.229,52	16.803,76	322.851,03	129.031,42	193.819,61	
13	Outros depósitos bancários	9,53		100.148,50		100.148,50	
21	Clientes	35.083,19	2.938,13	35.083,19	35.083,19		
22	Fornecedores	885,60	885,60	885,60	885,60		
23	Pessoal	8.744,46	3.759,38	50.374,73	50.374,73		
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.790,86	1.954,07	25.349,08	27.940,94		2.591,86
27	Outras contas a receber e a pagar	375,00		375,00	375,00		
31	Compras	1.261,58	34.813,60	34.813,60	34.813,60		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	34.813,60	34.891,60	36.341,60	34.891,60	1.450,00	
43	Activos fixos tangíveis	2.089,57	2.263,29	125.350,15	120.682,06	4.668,09	
44	Activos intangíveis	0,02		5.029,67	5.029,67		
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados		5.897,24		279.300,73		279.300,73
61	Custo mercadorias vendidas e maté	34.891,60		34.891,60		34.891,60	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.644,21		18.633,89		18.633,89	
63	Gastos com o pessoal	5.713,45		77.642,12	398,98	77.243,14	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	173,72		173,72		173,72	
68	Outros gastos e perdas			321,61		321,61	
71	Vendas	38.479,55	35.019,71	38.479,55	38.479,55		
72	Prestações de serviços		38.479,55		38.479,55		38.479,55
75	Subsídios à exploração	2.100,00	15.896,50	29.923,07	127.536,52		97.613,45
78	Outros rendimentos e ganhos		961,69		15.885,31		15.885,31
79	Juros, dividendos e outros rendimen		157,86		191,86		191,86
81	Resultado líquido do período	5.897,24		5.897,24	5.897,24		
Total geral:		197.689,45	197.689,45	974.498,17	974.498,17	434.062,76	434.062,76

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	2.506,75	2.967,47	29.233,22	29.220,62	12,60	
111	Caixa	2.506,75	2.967,47	29.233,22	29.220,62	12,60	
12	Depósitos à Ordem	17.229,52	16.803,76	322.851,03	129.031,42	193.819,61	
121	Banco Caixa Geral Depósitos	17.081,19	16.712,56	239.881,27	128.940,22	110.941,05	
124	Santander Totta		91,20	82.821,43	91,20	82.730,23	
125	Crédito Agrícola	148,33		148,33		148,33	
13	Outros depósitos bancários	9,53		100.148,50		100.148,50	
131	Banco A - Depósito a prazo	9,53		100.148,50		100.148,50	
1314	Crédito Agrícola	9,53		100.148,50		100.148,50	
21	Clientes	35.083,19	2.938,13	35.083,19	35.083,19		
211	Clientes c/c	35.083,19	2.938,13	35.083,19	35.083,19		
2111	Clientes gerais	35.083,19	2.938,13	35.083,19	35.083,19		
21111	Clientes c/c (Nacionais)	35.083,19	2.938,13	35.083,19	35.083,19		
21111004	Jose Ramos Martins	1.689,67	142,34	1.689,67	1.689,67		
21111006	Maria Lurdes Martins Pimenta	1.275,61	106,56	1.275,61	1.275,61		
21111008	Maria Amelia M Almeida	1.419,35	118,66	1.419,35	1.419,35		
21111010	Afonso Silva Carreira	490,65	98,13	490,65	490,65		
21111011	Licinia Dos Anjos Almeida	674,21	84,43	674,21	674,21		
21111012	Orlando Victor Santos Rodrigues	1.343,54	106,56	1.343,54	1.343,54		
21111014	Mabilia dos Anjos Almeida	701,70		701,70	701,70		
21111015	Jose Marques Gonçalves	979,70		979,70	979,70		
21111016	Maria Augusta Barbara Fonseca Gonçalves	1.210,85	101,15	1.210,85	1.210,85		
21111017	Antonio Nunes Gonçalves	1.176,41	101,15	1.176,41	1.176,41		
21111018	Avelino Carlos Almeida	932,30	77,88	932,30	932,30		
21111019	Alda Almeida Amaral Monteiro	932,30	77,88	932,30	932,30		
21111020	Maria Marques Pereira	980,88		980,88	980,88		
21111022	Acácio Nunes Correia	1.973,02	160,16	1.973,02	1.973,02		
21111026	Etelvina Nunes dos Santos	2.064,35		2.064,35	2.064,35		
21111028	Silveria Anjos Almeida	897,45		897,45	897,45		
21111029	Carmina Almeida Quaresma	978,38		978,38	978,38		
21111030	Armenio Almeida	877,33	175,68	877,33	877,33		
21111031	Olivia Almeida Marques Lameiras	877,33	175,68	877,33	877,33		
21111032	Antonio Ventura Bráz	2.712,77	127,25	2.712,77	2.712,77		
21111034	Maria Amelia Conceição Costa	2.143,68	178,64	2.143,68	2.143,68		
21111035	Helena dos Anjos Gonçalves Santos	203,94	19,80	203,94	203,94		
21111036	Abel de Jesus Santos	203,94	19,80	203,94	203,94		
21111038	Maria Nascimento Marques	700,92		700,92	700,92		
21111049	Isabel Maria Lebre do Amaral Almeida	181,08		181,08	181,08		
21111052	Laurindo Vieira Silva Rodrigues	161,80		161,80	161,80		
21111087	Arménio Neves de Almeida	2.144,24	252,26	2.144,24	2.144,24		
21111088	Maria Irene Simões Mendes Nunes Pereir	63,60		63,60	63,60		
21111135	Antonio Quaresma Ramos	800,44	94,17	800,44	800,44		
21111147	Maria Graça Antão Marques	775,74	77,88	775,74	775,74		
21111148	Artur Manuel de Almeida Nunes	775,74	77,88	775,74	775,74		
21111162	Maria Fernanda Gavino Marques	653,79	83,67	653,79	653,79		
21111163	Liliana Catarina Silva Almeida	77,00		77,00	77,00		
21111164	Alexandre cagelôt	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00		
21111165	Lucinda Jesus Costa	367,08	69,92	367,08	367,08		
21111166	Jose das Neves Martins	42,40	10,60	42,40	42,40		
22	Fornecedores	885,60	885,60	885,60	885,60		
221	Fornecedores c/c	885,60	885,60	885,60	885,60		
2211	Fornecedores gerais	885,60	885,60	885,60	885,60		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	885,60	885,60	885,60	885,60		
2211105	Datapeople	885,60	885,60	885,60	885,60		
23	Pessoal	8.744,46	3.759,38	50.374,73	50.374,73		
231	Remunerações a pagar	8.744,46	3.759,38	50.374,73	50.374,73		
2312	Ao pessoal	8.744,46	3.759,38	50.374,73	50.374,73		
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.790,86	1.954,07	25.349,08	27.940,94		2.591,86
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	765,89	401,00	4.707,97	5.140,47		432,50
2421	Trabalho Dependente	765,00	401,00	4.576,00	5.008,50		432,50
2422	Trabalho Independente	0,89		131,97	131,97		
24221	Trab. Independente - Residentes	0,89		131,97	131,97		
2422109	António Carlos Cunha Morgado			110,40	110,40		
2422110	Luis Miguel Pimenta Pereira - 231567022			12,94	12,94		
2422111	Filipa Alexandra Garcia F.Gomes-nif.2183			4,00	4,00		
2422112	Pneumatos Nif 212196260	0,89		4,63	4,63		
245	Contribuições para a Segurança Social	3.024,97	1.545,80	20.402,62	21.953,66		1.551,04
248	Outras tributações		7,27	238,49	846,81		608,32
2481	Encargo FCT		7,27	238,49	846,81		608,32
27	Outras contas a receber e a pagar	375,00		375,00	375,00		
278	Outros devedores e credores	375,00		375,00	375,00		
2788	Devedores e Credores Diversos	375,00		375,00	375,00		
278801	Caução Para Barris	375,00		375,00	375,00		
31	Compras	1.261,58	34.813,60	34.813,60	34.813,60		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.261,58	34.813,60	34.813,60	34.813,60		
3121	Matérias-Primas	1.261,58	34.813,60	34.813,60	34.813,60		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	1.261,58	34.813,60	34.813,60	34.813,60		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	1.261,58	34.813,60	34.813,60	34.813,60		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34.813,60	34.891,60	36.341,60	34.891,60	1.450,00	
331	Matérias-primas	34.813,60	34.891,60	36.341,60	34.891,60	1.450,00	
43	Activos fixos tangíveis	2.089,57	2.263,29	125.350,15	120.682,06	4.668,09	
432	Edifícios e Outras Construções			8.686,20		8.686,20	
4324	Edif.Out.Const.Isentos			8.686,20		8.686,20	
433	Equipamento básico			53.343,06		53.343,06	
4331	Equipamento Básico			3.784,13		3.784,13	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível			1.209,04		1.209,04	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			2.575,09		2.575,09	
4332	Instalações			49.558,93		49.558,93	
43321	Instalações c/IVA Dedutível			49.558,93		49.558,93	
434	Equipamento de Transporte			48.671,52		48.671,52	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			48.671,52		48.671,52	
435	Equipamento administrativo			4.870,30		4.870,30	
4351	Mobiliários			3.126,83		3.126,83	
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.768,83		2.768,83	
4351102	Cofre			33,40		33,40	
4351103	Contador para telefone			129,69		129,69	
4351104	Fogão a gaz			2.605,74		2.605,74	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			358,00		358,00	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4352	Material de Escritório			1.743,47		1.743,47	
43521	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			1.743,47		1.743,47	
437	Outros activos fixos tangíveis			7.689,50		7.689,50	
4371	Ferramentas e Utensílios			7.689,50		7.689,50	
43711	Ferram.Utensíl.c/IVA Dedutível			7.689,50		7.689,50	
438	Depreciações acumuladas	2.089,57	2.263,29	2.089,57	120.682,06		118.592,49
4382	Edifícios e outras construções		1.917,19		4.018,11		4.018,11
4383	Equipamento básico				53.343,06		53.343,06
43831	Amort.Equipamento Básico				3.784,13		3.784,13
43833	Amort.de Instalações				49.558,93		49.558,93
4384	Equipamento de transporte				48.671,52		48.671,52
43841	Amort.Mat. Transporte-Ligeiros				48.671,52		48.671,52
4385	Equipamentos administrativos	2.089,57	346,10	2.089,57	6.959,87		4.870,30
43851	Amort.de Mobiliários	1.743,47		1.743,47	6.501,42		4.757,95
43855	Amort.Equip.Administrativo	346,10	346,10	346,10	458,45		112,35
4387	Outros activos fixos tangíveis				7.689,50		7.689,50
43871	Amort.Ferramentas e Utensílios				7.689,50		7.689,50
44	Activos intangíveis	0,02		5.029,67	5.029,67		
446	Outros activos intangíveis			5.029,65		5.029,65	
4461	Despesas de Instalação			5.029,65		5.029,65	
44613	Desp.Instal.Outras (REI/REPR)			5.029,65		5.029,65	
448	Amortizações acumuladas	0,02		0,02	5.029,67		5.029,65
4486	Amort.Despesas de Instalação	0,02		0,02	5.029,67		5.029,65
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
451	Investimentos financeiros em curso			2.700,00		2.700,00	
4511	Ob.C.Inv.Financ.c/IVA Dedutív.			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados		5.897,24		279.300,73		279.300,73
561	De Exercícios Anteriores		5.897,24		279.300,73		279.300,73
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	34.891,60		34.891,60		34.891,60	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	34.891,60		34.891,60		34.891,60	
6121	Matérias Primas	34.891,60		34.891,60		34.891,60	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.644,21		18.633,89		18.633,89	
622	Serviços especializados	1.478,31		5.008,91		5.008,91	
6221	Trabalhos Especializados	885,60		2.065,41		2.065,41	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	885,60		2.065,41		2.065,41	
6224	Honorários			19,68		19,68	
62241	Honorários de Colaboradores			19,68		19,68	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			19,68		19,68	
62241301	Filipa Alexandra Garcia Ferreira Gomes			19,68		19,68	
6226	Conservação e Reparação	484,41		2.711,02		2.711,02	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	484,41		2.068,72		2.068,72	
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	484,41		2.068,72		2.068,72	
62269	Conserv.Reparação Outros			642,30		642,30	
622691	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível			642,30		642,30	
6227	Serviços Bancários	108,30		212,80		212,80	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
623	Materiais	361,14		1.609,18		1.609,18	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	54,38		688,87		688,87	
62311	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA Dedut.	54,38		688,87		688,87	
6232	Livros e Documentação Técnica			80,00		80,00	
62321	Livr. Doc. Téc. c/IVA Dedutível			80,00		80,00	
6233	Material de Escritório	26,84		560,39		560,39	
62331	Mat. Escrit. c/IVA Dedutível	26,84		560,39		560,39	
6234	Artigos para Oferta	279,92		279,92		279,92	
62341	Artiq. Oferta c/IVA Dedutível	279,92		279,92		279,92	
624	Energia e fluidos	434,46		6.456,81		6.456,81	
6241	Electricidade	233,32		2.835,77		2.835,77	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	233,32		2.835,77		2.835,77	
6242	Combustíveis	201,14		3.621,04		3.621,04	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	89,23		2.104,44		2.104,44	
624222	Gasóleo N Dedutível	89,23		2.104,44		2.104,44	
62423	Gás	111,91		1.516,60		1.516,60	
624231	Gás c/IVA Dedutível	111,91		1.516,60		1.516,60	
626	Serviços diversos	1.370,30		5.558,99		5.558,99	
6262	Comunicação	24,91		717,22		717,22	
62621	Correio			324,13		324,13	
626211	Correio c/IVA Dedutível			324,13		324,13	
62622	Telefones	24,91		393,09		393,09	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	24,91		393,09		393,09	
6263	Seguros			1.309,15		1.309,15	
626301	Seguro-Automóveis			839,12		839,12	
626306	Seguro-Estabelec. Comercial			470,03		470,03	
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.315,39		3.502,62		3.502,62	
62671	Limp. Hig. Conf. c/IVA Dedutível	1.315,39		3.502,62		3.502,62	
6268	Outros serviços	30,00		30,00		30,00	
626809	Outros Fornecimentos	30,00		30,00		30,00	
6268093	Out. Fornecim. Outros (REI)	30,00		30,00		30,00	
62680932	Espectáculos	30,00		30,00		30,00	
63	Gastos com o pessoal	5.713,45		77.642,12	398,98	77.243,14	
632	Remunerações do Pessoal	4.671,00		62.086,00	398,98	61.687,02	
6321	Remunerações Escritório	4.671,00		62.086,00	398,98	61.687,02	
63211	Ordenados Administrativos	4.348,00		49.476,00	398,98	49.077,02	
632111	Isabel Cristina Duarte Martins	781,00		8.742,00		8.742,00	
632112	Maria Helena Nunes Neves	781,00		8.742,00		8.742,00	
632113	Maria Lurdes Nunes F. Martins	781,00		8.742,00	131,28	8.610,72	
632115	Catarina Alexandra Cerejeira Domingos	1.256,00		14.658,00	267,70	14.390,30	
632117	Maria Antónia Carvalho Oliveira	749,00		8.592,00		8.592,00	
63213	Diuturnidades	294,00		3.528,00		3.528,00	
63214	Subsídio de Férias			4.292,00		4.292,00	
63215	Subsídio de Natal			4.442,00		4.442,00	
63218	Abonos p/Falhas de Caixa	29,00		348,00		348,00	
635	Encargos sobre Remunerações	1.042,45		13.764,14		13.764,14	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6351	Encargos Administrativos	1.035,18		13.678,88		13.678,88	
6359	Encargo FCT	7,27		85,26		85,26	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.699,73		1.699,73	
6361	Seq.Acid.Administrativos			1.699,73		1.699,73	
638	Outros gastos com o pessoal			92,25		92,25	
6381	Assistência Médica c/IVA Ded.			92,25		92,25	
64	Gastos de depreciação e de amortização	173,72		173,72		173,72	
642	Activos fixos tangíveis	173,72		173,72		173,72	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	173,72		173,72		173,72	
68	Outros gastos e perdas			321,61		321,61	
681	Impostos			321,61		321,61	
6811	Impostos Directos			101,55		101,55	
681101	Imi			101,55		101,55	
6813	Taxas			220,06		220,06	
71	Vendas	38.479,55	35.019,71	38.479,55	38.479,55		
712	Produtos acabados e intermédios	38.479,55	35.019,71	38.479,55	38.479,55		
7124	Produtos Acabados s/Dir.Deduç	38.479,55	35.019,71	38.479,55	38.479,55		
71241	Almoços	36.464,15	35.019,71	36.464,15	36.464,15		
712414	Centro de Dia-Transporte para Exames e	1.068,78	59,34	1.068,78	1.068,78		
712416	Outras receitas-almoços	35.395,37	34.960,37	35.395,37	35.395,37		
71242	Outros almoços	292,00		292,00	292,00		
71249	Outras Receitas	1.723,40		1.723,40	1.723,40		
72	Prestações de serviços		38.479,55		38.479,55		38.479,55
721	Serviço A		38.479,55		38.479,55		38.479,55
7214	Almoços Utentes		38.479,55		38.479,55		38.479,55
75	Subsídios à exploração	2.100,00	15.896,50	29.923,07	127.536,52		97.613,45
751	Subsídios do Estado e outros entes públ	2.100,00	15.896,50	29.923,07	124.199,37		94.276,30
7511	Seg.Social-Centro de Dia	2.100,00	6.694,24	28.559,27	47.754,18		19.194,91
7512	Seg.Social-Apoio Domiciliário		9.202,26	1.363,80	58.889,19		57.525,39
7514	Plano de recuperação e resiliência				17.556,00		17.556,00
752	Subsídios de outras entidades				3.337,15		3.337,15
7521	Instituto Formação Profissional				3.337,15		3.337,15
78	Outros rendimentos e ganhos		961,69		15.885,31		15.885,31
786	Rendimentos e ganhos restantes activos f		0,02		0,02		0,02
7868	Outros rendimentos e ganhos		0,02		0,02		0,02
788	Outros		961,67		15.885,29		15.885,29
7881	Correcções relativas a períodos anterior		375,00		375,00		375,00
7885	Devolução iva				1.536,25		1.536,25
7888	Outros não especificados		586,67		13.974,04		13.974,04
78881	Outros Proveitos Operacionais		188,00		11.159,35		11.159,35
788811	Direito Propriedade Industrial		188,00		11.159,35		11.159,35
7888111	Quotas		188,00		2.483,00		2.483,00
7888114	Clube Xénon				8.676,35		8.676,35
78884	Outros não Especificados		398,67		407,97		407,97
78885	IRS Recebidos				2.406,72		2.406,72
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		157,86		191,86		191,86

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
791	Juros Obtidos		157,86		157,86		157,86
7911	De depósitos		157,86		157,86		157,86
798	Outros rendimentos similares				34,00		34,00
7986	Donativos				34,00		34,00
81	Resultado líquido do período	5.897,24		5.897,24	5.897,24		
818	Resultado Líquido	5.897,24		5.897,24	5.897,24		
Total geral:		197.689,45	197.689,45	974.498,17	974.498,17	434.062,76	434.062,76

A cluster of handwritten signatures in blue ink, located in the top right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be from multiple individuals.

BALANÇO

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022 Até Mes 13	2021 Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		4.668,09	4.841,81
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			(,02)
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber		2.700,00	2.700,00
Ativos por impostos diferidos			
		7.368,09	7.541,79
Ativo corrente:			
Inventários		1.450,00	1.528,00
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outras créditos a receber			
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		293.980,71	273.444,31
		295.430,71	274.972,31
Total do Ativo		302.798,80	282.514,10

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the top right corner of the page. The signature appears to be 'Dud' followed by some initials.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		38.479,55	35.221,38
Subsídios à exploração		97.613,45	121.836,01
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(34.891,60)	(31.269,29)
Fornecimentos e serviços externos		(18.633,89)	(31.232,77)
Gastos com o pessoal		(77.243,14)	(86.740,90)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		16.077,17	
Outros gastos		(321,61)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.079,93	7.814,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(173,72)	(1.917,19)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.906,21	5.897,24
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		20.906,21	5.897,24
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		20.906,21	5.897,24
		,00	,00

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022 até mês 13	2021 Ano Completo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		279.300,73	273.403,49
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio			
		279.300,73	273.403,49
Resultado líquido do período		20.906,21	5.897,24
Interesses que não controlam		300.206,94	279.300,73
Total do capital próprio		300.206,94	279.300,73
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores			
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		2.591,86	2.838,37
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			375,00
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		2.591,86	3.213,37
Total do passivo		2.591,86	3.213,37
Total do Capital Próprio e do Passivo		302.798,80	282.514,10