

Afai's
12-1
Aferent
9-1
Q



RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA

ANO ECONÓMICO DE 2023

Afetuoso
Henri
Afetuoso
Afetuoso

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

Apd
Ded
Heneir
J.A

RESUMO DE CONTAS DO EXERCÍCIO

Afonso

 De d.

 Henrique

 9-11

CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE CEPOS
CEPOS-ARGANIL

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS:

VENDAS:

Almoços de utentes-centro de dia	18 114,20	
Idem apoio domiciliário	17 173,75	
Outros almoços	2 144,60	
Outras receitas	11,90	37 444,45
SUBSIDIOS:		
Segurança Social-Centro de Dia	34 358,97	
Idem-Apoio Domiciliário	60 387,85	
Idem-IEFP	1 283,52	96 030,34
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS:		
Quotas	2 456,00	
Jóias	15,00	2 471,00
PROVEITOS FINANCEIROS		
Juros		9,13
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS:		
Outros Ganhos		
Club Xenon	2 293,20	
outros não especificados	2 003,41	
devolução do Iva	1 619,71	
0,5% de Irs recebido das Finanças	2 279,44	
Donativos	80,39	8 276,15
Alienação viatura		2 500,00
TOTAL DE PROVEITOS		146 731,07

DESPESAS:

Compras:

Matérias primas e consumíveis

SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE TERCEIROS:

Electricidade	2 286,09	38 256,22
Combustíveis	1 587,47	
Gás	1 465,67	
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	2 046,36	
Serviços bancários	200,30	
Material escritório	309,86	
Livros e documentação técnica	73,50	
Correio	240,15	
honorários	39,36	
espectáculos	40,00	
Telefone	439,33	
Seguros viaturas	712,29	
Seguro estabelecimento	479,54	
Transporte pessoal		
Conservação e reparação	10 837,05	
Produtos higiene e limpeza	2 923,41	
Contabilidade € 885,60	1 150,20	
Trabalhos especializados-segurança alimentar		24 830,58
ENCARGOS COM O PESSOAL:		
Salários	63 263,06	
Encargos sobre remunerações	14 052,26	
Outros Custos com o Pessoal (Medicina no Trabalho)	327,25	
Seguro acidentes trabalho	1 047,50	78 690,07
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO		
Amortizações imobilizado		173,72
CUSTOS FINANCEIROS:		
Impostos IMI		101,55
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS:		
Diversos		0,00
Farmácia Domiciliária		0,00
TOTAL DE DESPESAS		142 052,14

RESULTADO EXERCÍCIO

4 678,93

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "F. d. P.", "Ferreira", and "S. N.".

CONTABILIDADE GERAL

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "Fevereiro" (February).

BALANÇO

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	2.398,40	2.970,82	31.002,25	30.989,41	12,84	
12	Depósitos à Ordem	152.456,68	195.654,59	560.716,01	399.515,32	161.200,69	
13	Outros depósitos bancários	4,57		100.153,07		100.153,07	
21	Clientes	34.078,85	2.521,64	34.078,85	34.078,85		
22	Fornecedores	38.359,22	37.621,22	38.359,22	38.359,22		
23	Pessoal	7.996,31	3.992,40	52.258,32	52.258,32		
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.700,51	1.879,58	25.152,28	27.726,40		2.574,12
31	Compras	3.353,34	38.256,22	38.328,77	38.328,77		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	38.256,22	38.256,22	39.706,22	38.256,22	1.450,00	
43	Activos fixos tangíveis	86.120,54	48.845,24	209.381,12	167.437,73	41.943,39	
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,65		
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados				300.206,94		300.206,94
61	Custo mercadorias vendidas e maté	38.256,22		38.256,22		38.256,22	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.118,42		25.407,02	576,44	24.830,58	
63	Gastos com o pessoal	5.906,48		82.278,12	3.588,05	78.690,07	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	173,72		173,72		173,72	
68	Outros gastos e perdas			101,55		101,55	
71	Vendas		34.817,87		37.444,45		37.444,45
75	Subsídios à exploração		9.281,41		96.030,34		96.030,34
78	Outros rendimentos e ganhos		72,30		13.166,76		13.166,76
79	Juros, dividendos e outros rendimen		9,97		89,52		89,52
81	Resultado líquido do período			20.906,21	20.906,21		
Total geral:		414.179,48	414.179,48	1.303.988,60	1.303.988,60	449.512,13	449.512,13

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	2.398,40	2.970,82	31.002,25	30.989,41	12,84	
111	Caixa	2.398,40	2.970,82	31.002,25	30.989,41	12,84	
12	Depósitos à Ordem	152.456,68	195.654,59	560.716,01	399.515,32	161.200,69	
121	Banco Caixa Geral Depósitos	12.452,12	195.572,09	337.832,89	316.785,35	21.047,54	
124	Santander Totta		82,50	82.730,23	82.729,97	0,26	
125	Crédito Agrícola	140.004,56		140.152,89		140.152,89	
13	Outros depósitos bancários	4,57		100.153,07		100.153,07	
131	Banco A - Depósito a prazo	4,57		100.153,07		100.153,07	
1314	Crédito Agrícola	4,57		100.153,07		100.153,07	
21	Clientes	34.078,85	2.521,64	34.078,85	34.078,85		
211	Clientes c/c	34.078,85	2.521,64	34.078,85	34.078,85		
2111	Clientes gerais	34.078,85	2.521,64	34.078,85	34.078,85		
21111	Clientes c/c (Nacionais)	34.078,85	2.521,64	34.078,85	34.078,85		
21111003	Maria Amélia Nunes Barroca	1.421,12	194,09	1.421,12	1.421,12		
21111004	Jose Ramos Martins	1.758,94	148,04	1.758,94	1.758,94		
21111006	Maria Lurdes Martins Pimenta	1.313,81	109,75	1.313,81	1.313,81		
21111008	Maria Amelia M Almeida	1.476,06	123,40	1.476,06	1.476,06		
21111010	Afonso Silva Carreira	704,61		704,61	704,61		
21111011	Licinia Dos Anjos Almeida	954,03	86,96	954,03	954,03		
21111012	Orlando Victor Santos Rodrigues	1.525,66	246,80	1.525,66	1.525,66		
21111016	Maria Augusta Barbara Fonseca Gonçalves	149,31		149,31	149,31		
21111017	Antonio Nunes Gonçalves	1.995,53	179,02	1.995,53	1.995,53		
21111018	Avelino Carlos Almeida	960,30	80,22	960,30	960,30		
21111019	Alda Almeida Amaral Monteiro	960,30	80,22	960,30	960,30		
21111020	Maria Marques Pereira	1.090,80		1.090,80	1.090,80		
21111022	Acácio Nunes Correia	1.756,34		1.756,34	1.756,34		
21111026	Etelvina Nunes dos Santos	2.350,44		2.350,44	2.350,44		
21111028	Silveria Anjos Almeida	1.007,85		1.007,85	1.007,85		
21111029	Carmina Almeida Quaresma	1.007,88		1.007,88	1.007,88		
21111030	Armenio Almeida	1.206,30		1.206,30	1.206,30		
21111031	Olivia Almeida Marques Lameiras	1.206,30		1.206,30	1.206,30		
21111034	Maria Amelia Conceição Costa	2.168,68	181,14	2.168,68	2.168,68		
21111035	Helena dos Anjos Gonçalves Santos	211,68	20,40	211,68	211,68		
21111036	Abel de Jesus Santos	211,68	20,40	211,68	211,68		
21111038	Maria Nascimento Marques	601,65		601,65	601,65		
21111044	Pedro manuel Antunes Leitão	12,00		12,00	12,00		
21111087	Arménio Neves de Almeida	2.409,14	269,31	2.409,14	2.409,14		
21111135	Antonio Quaresma Ramos	827,40		827,40	827,40		
21111147	Maria Graça Antão Marques	839,97	80,22	839,97	839,97		
21111148	Artur Manuel de Almeida Nunes	839,97	80,22	839,97	839,97		
21111162	Maria Fernanda Gavino Marques	902,38	86,18	902,38	902,38		
21111164	Alexandre cagelôt	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00		
21111167	Carlos Amado Ferreira	608,72	135,27	608,72	608,72		
22	Fornecedores	38.359,22	37.621,22	38.359,22	38.359,22		
221	Fornecedores c/c	38.359,22	37.621,22	38.359,22	38.359,22		
2211	Fornecedores gerais	38.359,22	37.621,22	38.359,22	38.359,22		
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	38.359,22	37.621,22	38.359,22	38.359,22		
2211105	Datapeople	910,20	172,20	910,20	910,20		
2211106	Automoveis do mondego	37.449,02	37.449,02	37.449,02	37.449,02		
23	Pessoal	7.996,31	3.992,40	52.258,32	52.258,32		
231	Remunerações a pagar	7.996,31	3.992,40	52.258,32	52.258,32		
2312	Ao pessoal	7.996,31	3.992,40	52.258,32	52.258,32		

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.700,51	1.879,58	25.152,28	27.726,40		2.574,12
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	548,00	294,50	4.222,44	4.602,04		379,60
2421	Trabalho Dependente	544,00	279,00	4.214,00	4.524,50		310,50
2422	Trabalho Independente	4,00	15,50	8,44	77,54		69,10
24221	Trab. Independente -Residentes	4,00	15,50	8,44	77,54		69,10
2422109	António Carlos Cunha Morgado		11,50		65,10		65,10
2422111	Filipa Alexandra Garcia F.Gomes-nif.2183	4,00	4,00	4,00	8,00		4,00
2422112	Pneumatos Nif 212196260			4,44	4,44		
245	Contribuições para a Segurança Social	3.152,51	1.585,08	20.886,46	22.477,82		1.591,36
248	Outras tributações			43,38	646,54		603,16
2481	Encargo FCT			43,38	646,54		603,16
31	Compras	3.353,34	38.256,22	38.328,77	38.328,77		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	3.353,34	38.256,22	38.328,77	38.328,77		
3121	Matérias-Primas	3.353,34	38.256,22	38.328,77	38.328,77		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	3.353,34	38.256,22	38.328,77	38.328,77		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	3.353,34	38.256,22	38.328,77	38.328,77		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	38.256,22	38.256,22	39.706,22	38.256,22	1.450,00	
331	Matérias-primas	38.256,22	38.256,22	39.706,22	38.256,22	1.450,00	
43	Activos fixos tangíveis	86.120,54	48.845,24	209.381,12	167.437,73	41.943,39	
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	37.449,02	48.671,52	86.120,54	48.671,52	37.449,02	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	37.449,02	48.671,52	86.120,54	48.671,52	37.449,02	
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	
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	48.671,52	173,72	48.671,52	118.766,21		70.094,69
4382	Edifícios e outras construções		173,72		4.191,83		4.191,83
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

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
4384	Equipamento de transporte	48.671,52		48.671,52	48.671,52		
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros	48.671,52		48.671,52	48.671,52		
4385	Equipamentos administrativos				4.870,30		4.870,30
43851	Amort.de Mobiliários				4.757,95		4.757,95
43855	Amort.Equip.Administrativo				112,35		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			5.029,65	5.029,65		
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				5.029,65		5.029,65
4486	Amort.Despesas de Instalação				5.029,65		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				300.206,94		300.206,94
561	De Exercícios Anteriores				300.206,94		300.206,94
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	38.256,22		38.256,22		38.256,22	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	38.256,22		38.256,22		38.256,22	
6121	Matérias Primas	38.256,22		38.256,22		38.256,22	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.118,42		25.407,02	576,44	24.830,58	
622	Serviços especializados	2.007,03		12.636,87	409,96	12.226,91	
6221	Trabalhos Especializados	172,20		1.150,20		1.150,20	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	172,20		1.150,20		1.150,20	
6224	Honorários	19,68		39,36		39,36	
62241	Honorários de Colaboradores	19,68		39,36		39,36	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	19,68		39,36		39,36	
62241301	Filipa Alexandra Garcia Ferreira Gomes	19,68		39,36		39,36	
6226	Conservação e Reparação	1.710,80		11.247,01	409,96	10.837,05	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	453,23		2.602,55		2.602,55	
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	453,23		2.602,55		2.602,55	
62269	Conserv.Reparação Outros	1.257,57		8.644,46	409,96	8.234,50	
622691	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível	1.257,57		8.644,46	409,96	8.234,50	
6227	Serviços Bancários	104,35		200,30		200,30	
623	Materiais	380,16		2.413,22	12,00	2.401,22	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	375,38		2.046,36		2.046,36	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	375,38		2.046,36		2.046,36	
6232	Livros e Documentação Técnica			45,00		45,00	
62321	Livr.Doc.Técn.c/IVA Dedutível			45,00		45,00	
6233	Material de Escritório	4,78		321,86	12,00	309,86	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	4,78		321,86	12,00	309,86	
624	Energia e fluidos	404,25		5.339,23		5.339,23	
6241	Electricidade			2.286,09		2.286,09	
62411	Electric. c/IVA Dedutível			2.286,09		2.286,09	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6242	Combustíveis	404,25		3.053,14		3.053,14	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	174,45		1.587,47		1.587,47	
624222	Gasóleo N Dedutível	174,45		1.587,47		1.587,47	
62423	Gás	229,80		1.465,67		1.465,67	
624231	Gás c/IVA Dedutível	229,80		1.465,67		1.465,67	
626	Serviços diversos	326,98		5.017,70	154,48	4.863,22	
6262	Comunicação	140,78		679,48		679,48	
62621	Correio	114,60		240,15		240,15	
626211	Correio c/IVA Dedutível			10,21		10,21	
626212	Correio c/IVA n/Dedutível	114,60		114,60		114,60	
626213	Correio Outros (REI/REPR)			115,34		115,34	
62622	Telefones	26,18		439,33		439,33	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	26,18		439,33		439,33	
6263	Seguros			1.346,31	154,48	1.191,83	
626301	Seguro-Automóveis			866,77	154,48	712,29	
626399	Seguro-Outros			479,54		479,54	
6267	Limpeza, higiene e conforto	166,20		2.923,41		2.923,41	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	166,20		2.923,41		2.923,41	
6268	Outros serviços	20,00		68,50		68,50	
626803	Fotografia e Impressos			28,50		28,50	
6268031	Fotog.Impr.c/IVA Dedutível			28,50		28,50	
626809	Outros Fornecimentos	20,00		40,00		40,00	
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)	20,00		40,00		40,00	
62680932	Espectáculos	20,00		40,00		40,00	
63	Gastos com o pessoal	5.906,48		82.278,12	3.588,05	78.690,07	
632	Remunerações do Pessoal	4.795,00		66.635,20	3.372,14	63.263,06	
6321	Remunerações Escritório	4.795,00		66.635,20	3.372,14	63.263,06	
63211	Ordenados Administrativos	4.466,00		53.592,00	3.372,14	50.219,86	
632111	Isabel Cristina Duarte Martins	807,00		9.684,00		9.684,00	
632112	Maria Helena Nunes Neves	807,00		9.684,00	3.372,14	6.311,86	
632113	Maria Lurdes Nunes F.Martins	807,00		9.684,00		9.684,00	
632115	Catarina Alaxandra Cerejeira Domingos	1.263,00		15.156,00		15.156,00	
632117	Maria Antónia Carvalho Oliveira	782,00		9.384,00		9.384,00	
63213	Diuturnidades	294,00		3.203,20		3.203,20	
63214	Subsídio de Férias			4.710,00		4.710,00	
63215	Subsídio de Natal			4.710,00		4.710,00	
63218	Abonos p/Falhas de Caixa	35,00		420,00		420,00	
635	Encargos sobre Remunerações	1.061,48		14.052,26		14.052,26	
6351	Encargos Administrativos	1.061,48		14.014,04		14.014,04	
6359	Encargo FCT			38,22		38,22	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.263,41	215,91	1.047,50	
6361	Seg.Acid.Administrativos			1.263,41	215,91	1.047,50	
638	Outros gastos com o pessoal	50,00		327,25		327,25	
6381	Assistência Médica c/IVA Ded.			277,25		277,25	
6382	Fardamento	50,00		50,00		50,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	173,72		173,72		173,72	
642	Activos fixos tangíveis	173,72		173,72		173,72	

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	173,72		173,72		173,72	
68	Outros gastos e perdas			101,55		101,55	
681	Impostos			101,55		101,55	
6811	Impostos Directos			101,55		101,55	
681101	Imi			101,55		101,55	
71	Vendas		34.817,87		37.444,45		37.444,45
712	Produtos acabados e intermédios		34.817,87		37.444,45		37.444,45
7124	Produtos Acabados s/Dir.Deduç		34.817,87		37.444,45		37.444,45
71241	Almoços		34.175,87		35.287,95		35.287,95
712414	Centro de Dia-Transporte para Exames e		97,02		891,60		891,60
712416	Outras receitas-almoços		34.078,85		34.396,35		34.396,35
71242	Outros almoços		642,00		2.144,60		2.144,60
71249	Outras Receitas				11,90		11,90
75	Subsídios à exploração		9.281,41		96.030,34		96.030,34
751	Subsídios do Estado e outros entes públ		9.281,41		96.030,34		96.030,34
7511	Seq.Social-Centro de Dia		2.704,00		34.358,97		34.358,97
7512	Seq.Social-Apoio Domiciliário		6.577,41		60.387,85		60.387,85
7513	Instituto do Emprego Form.Profissional				1.283,52		1.283,52
78	Outros rendimentos e ganhos		72,30		13.166,76		13.166,76
787	Rendimentos e ganhos em investim.não f				2.500,00		2.500,00
7871	Alienações				2.500,00		2.500,00
78712	Alienação Imobil.Corpóreas				2.500,00		2.500,00
787121	Al.I.Corp.-Valor Realização				2.500,00		2.500,00
7871211	Al.I.Corp.-Val.Real.Tx.Int				2.500,00		2.500,00
788	Outros		72,30		10.666,76		10.666,76
7885	Devolução iva				1.619,71		1.619,71
7888	Outros não especificados		72,30		9.047,05		9.047,05
78881	Outros Proveitos Operacionais		72,00		4.764,20		4.764,20
788811	Direito Propriedade Industrial		72,00		4.764,20		4.764,20
7888111	Quotas		72,00		2.456,00		2.456,00
7888112	Joias				15,00		15,00
7888114	Clube Xénon				2.293,20		2.293,20
78884	Outros não Especificados		0,30		2.003,41		2.003,41
78885	IRS Recebidos				2.279,44		2.279,44
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		9,97		89,52		89,52
791	Juros Obtidos		9,13		9,13		9,13
7911	De depósitos		9,13		9,13		9,13
798	Outros rendimentos similares		0,84		80,39		80,39
7986	Donativos		0,84		80,39		80,39
81	Resultado líquido do período			20.906,21	20.906,21		
818	Resultado Líquido			20.906,21	20.906,21		
Total geral:		414.179,48	414.179,48	1.303.988,60	1.303.988,60	449.512,13	449.512,13

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2023 Até Mes 13	2022 Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		41 943,39	4 668,09
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber		2 700,00	2 700,00
Ativos por impostos diferidos			
		44 643,39	7 368,09
Ativo corrente:			
Inventários		1 450,00	1 450,00
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		261 366,60	293 980,71
		262 816,60	295 430,71
Total do Ativo		307 459,99	302 798,80

BALANÇO INDIVIDUAL **DEZEMBRO 2023**

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS		NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2023 até mês 13	2022 Ano Completo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital próprio:				
Capital subscrito				
Ações (quotas) próprias				
Outros instrumentos de capital próprio				
Prêmios de emissão				
Reservas legais				
Outras reservas				
Resultados transitados				
Excedentes de revalorização				
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio				
300 206,94279 300,73				
300 206,94279 300,73				
4 678,9320 906,21				
304 885,87300 206,94				
304 885,87300 206,94				
Resultado líquido do período				
Interesses que não controlam				
Total do capital próprio				
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				
Acionistas/sócios				
Financiamentos obtidos				
Outras dívidas a pagar				
Diferimentos				
Passivos financeiros detidos para negociação				
Outros passivos financeiros				
Passivos não correntes detidos para venda				
2 574,122 591,86				
2 574,122 591,86				
2 574,122 591,86				
Total do passivo				
Total do Capital Próprio e do Passivo				
307 459,99302 798,80				

CENTRO SOCIAL FREGUESIA CEPOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro

Handwritten signature: Afonso
Handwritten signature: Almeida
Handwritten signature: J. A.

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2023	2022
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		37 444,45	38 479,55
Subsídios à exploração		96 030,34	97 613,45
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(38 256,22)	(34 891,60)
Fornecimentos e serviços externos		(24 830,58)	(18 633,89)
Gastos com o pessoal		(78 690,07)	(77 243,14)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		13 256,28	
Outros gastos		(101,55)	
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4 852,65	5 324,37
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(173,72)	(173,72)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4 678,93	5 150,65
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		4 678,93	5 150,65
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		4 678,93	5 150,65
		,00	,00

A Gerência: *António Almeida*

O Contabilista certificado: _____