

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Calxa	18.780,08	18.311,97	468,11	0,00
111	Calxa fixo	18.780,08	18.311,97	468,11	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>18.780,08</b>	<b>18.311,97</b>	<b>468,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>468,11</b>	<b>0,00</b>
12	Depósitos à ordem	545.355,85	529.531,17	15.824,68	0,00
1201	Novo Banco 1017 9066 0002 (DO)	382.824,90	381.043,52	1.781,38	0,00
1203	Santander 000347279013020 (Dona	49.259,55	44.023,73	5.235,82	0,00
1204	BANCO BPI S.A. 0010 0000 61246650	42.363,48	33.556,00	8.807,48	0,00
1296	Reconciliação bancária Novo Banco	184,50	184,50	0,00	0,00
1299	Reconciliação: Jardim Infancia/ Apoi	70.723,42	70.723,42	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>545.355,85</b>	<b>529.531,17</b>	<b>15.824,68</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>15.824,68</b>	<b>0,00</b>
13	Outros depósitos bancários	196.550,75	172.103,79	24.446,96	0,00
131	Depósitos a prazo	196.550,75	172.103,79	24.446,96	0,00
13101	Novo Banco 0003 4699 9847 (PP)	196.550,75	172.103,79	24.446,96	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>196.550,75</b>	<b>172.103,79</b>	<b>24.446,96</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>24.446,96</b>	<b>0,00</b>
21	Clientes	86.495,89	85.100,83	1.395,06	0,00
211	Clientes c/c	86.495,89	85.100,83	1.395,06	0,00
2111	Clientes gerais	86.495,89	85.100,83	1.395,06	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	86.495,89	85.100,83	1.395,06	0,00
211110000	Donativos	20.679,22	20.679,22	0,00	0,00
211110001	Jardim de Infância	14.337,58	14.284,19	53,39	0,00
211110002	Apoio ao Domicílio	51.479,09	50.137,42	1.341,67	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>86.495,89</b>	<b>85.100,83</b>	<b>1.395,06</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.395,06</b>	<b>0,00</b>
22	Fornecedores	85.004,47	86.789,45	0,00	1.784,98
221	Fornecedores c/c	85.004,47	86.789,45	0,00	1.784,98
2211	Fornecedores gerais	85.004,47	86.789,45	0,00	1.784,98
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	85.004,47	86.789,45	0,00	1.784,98
221110000	Fornecedor Indiferenciado	0,00	25,13	0,00	25,13
221110004	Reilis - Sistemas e Produtos de Higi	3.050,79	3.065,46	0,00	14,67
221110005	DJV - Comércio de Produtos Alimenta	16.839,12	17.588,09	0,00	748,97
221110006	Electro Atlântico Distribuidora de Gá	1.555,40	1.555,00	0,40	0,00
221110007	Listopsis Business Solutions	611,02	611,02	0,00	0,00
221110008	PubliProtege Comércio Equip Protec	1.196,79	1.215,24	0,00	18,45
221110009	Agoseris, Lda	154,98	206,64	0,00	51,66
221110011	Vodafone Portugal, SA	612,48	512,17	100,31	0,00
221110012	VS8 - Contabilidade e Gestão, Lda	4.446,45	4.649,40	0,00	202,95
221110014	BNP Paribas Leasing Solutions	534,75	534,75	0,00	0,00
221110016	Nívelfarma - Companhia Produtos Fa	329,65	329,65	0,00	0,00
221110017	Mercadinho	8.317,85	8.317,85	0,00	0,00
221110018	Tranquilidade (Seguradoras Unidas,	3.206,32	3.206,32	0,00	0,00
221110020	F3M Information Systems, SA	1.122,99	1.122,99	0,00	0,00
221110021	K-MED XXI	1.028,15	1.028,15	0,00	0,00
221110022	Chaves & Chinita, Lda	12.610,61	12.610,61	0,00	0,00
221110025	Transjamor - Transporte de Passagei	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
221110026	Makro Cash & Carry Portugal, S.A.	24,55	24,55	0,00	0,00
221110031	Blue Sigma - Soc Unipessoal, Lda	701,78	701,78	0,00	0,00
221110049	H3D - Equipamentos Hoteleiros Unip	4.464,90	4.464,90	0,00	0,00
221110054	Lactogal - Produtos Alimentares S A	12.413,55	13.126,45	0,00	712,90
221110055	Meo - Serviços de Comunicações e M	751,37	862,33	0,00	110,96
221110057	N Alves Sena Lda	141,45	141,45	0,00	0,00
221110058	Jotelar - Equipamentos de Hotelaria	992,31	992,31	0,00	0,00
221110060	Assistência Paroquial de Santos o Ve	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
221110063	Refrigel Refrigeração e Equipamen	128,54	128,54	0,00	0,00
221110064	Hippotrip - Turismo Anfíbio, Lda	1.132,20	1.132,20	0,00	0,00
221110065	RENATO HENRIQUE PINTO RODRIGUES	1.783,50	1.783,50	0,00	0,00
221110066	Hello Park Lda	868,00	868,00	0,00	0,00
221110067	Fundacao Oriente	129,50	129,50	0,00	0,00
221110068	Mindset - Social Consulting, Lda	3.065,47	3.065,47	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>85.004,47</b>	<b>86.789,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,98</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>100,71</b>	<b>1.885,69</b>
23	Pessoal	125.726,51	125.720,24	6,27	0,00
231	Remunerações a pagar	125.726,51	125.720,24	6,27	0,00
2312	Ao pessoal	125.726,51	125.720,24	6,27	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>125.726,51</b>	<b>125.720,24</b>	<b>6,27</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>6,27</b>	<b>0,00</b>
24	Estado e outros entes públicos	52.489,00	56.460,47	0,00	3.971,47
242	Retenção de impostos sobre rendim	4.871,87	5.160,87	0,00	289,00
2421	Rir-trabalho dependente	4.866,00	5.155,00	0,00	289,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	4.866,00	5.155,00	0,00	289,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	5,87	5,87	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	5,87	5,87	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Soci	47.617,13	51.299,60	0,00	3.682,47
2451	Segurança social	47.617,13	51.299,60	0,00	3.682,47
	<b>Soma Líquida</b>	<b>52.489,00</b>	<b>56.460,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971,47</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971,47</b>
27	Outras contas a receber e a pagar	47.599,12	68.560,78	0,00	20.961,66
272	Devedores e credores por acréscimo	35.895,17	63.458,05	0,00	27.562,88
2722	Credores por acréscimos de gastos	35.895,17	63.458,05	0,00	27.562,88
272212	Remunerações a liquidar	35.874,55	63.437,43	0,00	27.562,88
2722121	Remunerações a liquidar - F+ SF	35.874,55	63.437,43	0,00	27.562,88
272219	Outros credores por acréscimos de g	20,62	20,62	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	11.703,95	5.102,73	6.601,22	0,00
2781	Outros devedores e credores - Corre	11.703,95	5.102,73	6.601,22	0,00
27812	Outros credores - Corrente	11.703,95	5.102,73	6.601,22	0,00
278121	Outros credores - corrente - mercado	11.703,95	5.102,73	6.601,22	0,00
2781210001	Nuno Maria O Franco (Cartão 1672/4	0,00	13,40	0,00	13,40
2781210002	Fábrica da Igreja	11.703,95	5.089,33	6.614,62	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>47.599,12</b>	<b>68.560,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.961,66</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>6.614,62</b>	<b>27.576,28</b>
28	Diferimentos	4.277,18	2.074,46	2.202,72	0,00
281	Gastos a reconhecer	4.277,18	2.074,46	2.202,72	0,00
2811	Seguros	4.277,18	2.074,46	2.202,72	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>4.277,18</b>	<b>2.074,46</b>	<b>2.202,72</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>2.202,72</b>	<b>0,00</b>
31	Compras	53.485,69	53.485,69	0,00	0,00
311	Mercadorias	53.343,32	53.343,32	0,00	0,00
3111	Compras-merc.-mercado nacional	53.343,32	53.343,32	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	142,37	142,37	0,00	0,00
3171	Devoluções - Mercadorias	142,37	142,37	0,00	0,00
31711	Dev.-comp-merc.-mercado nacional	142,37	142,37	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>53.485,69</b>	<b>53.485,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Investimentos financeiros	3.333,07	0,00	3.333,07	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3.333,07	0,00	3.333,07	0,00
4158	Outros	3.333,07	0,00	3.333,07	0,00
41582	FCT	3.333,07	0,00	3.333,07	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
	<b>Soma Líquida</b>	<b>3.333,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,07</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>3.333,07</b>	<b>0,00</b>
43	Ativos fixos tangíveis	65.515,04	59.776,39	5.738,65	0,00
433	Equipamento básico	25.253,91	0,00	25.253,91	0,00
4331	Equipamento básico - próprio	25.253,91	0,00	25.253,91	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	25.253,91	0,00	25.253,91	0,00
434	Equipamento de transporte	37.643,04	0,00	37.643,04	0,00
4341	Equipamento de transporte - próprio	37.643,04	0,00	37.643,04	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	37.643,04	0,00	37.643,04	0,00
4341101	Equip. de Transp.- MN - Veículos Misto	37.643,04	0,00	37.643,04	0,00
435	Equipamento administrativo	2.618,09	0,00	2.618,09	0,00
4351	Equipamento administrativo - próprio	2.618,09	0,00	2.618,09	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	2.618,09	0,00	2.618,09	0,00
4351102	Equip. admin. - MN - Equipamento Inf	2.593,10	0,00	2.593,10	0,00
4351103	Equip. admin. - MN - Outros	24,99	0,00	24,99	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	59.776,39	0,00	59.776,39
4381	Depreciações acumuladas - próprias	0,00	59.776,39	0,00	59.776,39
43813	Equipamento básico	0,00	19.515,26	0,00	19.515,26
43814	Equipamento de transporte	0,00	37.643,04	0,00	37.643,04
43815	Equipamento administrativo	0,00	2.618,09	0,00	2.618,09
	<b>Soma Líquida</b>	<b>65.515,04</b>	<b>59.776,39</b>	<b>5.738,65</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>65.515,04</b>	<b>59.776,39</b>
51	Capital subscrito	0,00	4.650,54	0,00	4.650,54
511	Capital subscrito	0,00	4.650,54	0,00	4.650,54
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,54</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,54</b>
56	Resultados transitados	7.054,91	13.582,90	0,00	6.527,99
561	Resultados transitados	7.054,91	13.582,90	0,00	6.527,99
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.054,91</b>	<b>13.582,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.527,99</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.527,99</b>
61	Custo das mercadorias vendidas e d	53.200,95	0,00	53.200,95	0,00
611	Mercadoria	53.200,95	0,00	53.200,95	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	53.200,95	0,00	53.200,95	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>53.200,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,95</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>53.200,95</b>	<b>0,00</b>
62	Fornecimentos e serviços externos	27.021,10	307,95	26.713,15	0,00
622	Serviços especializados	11.147,61	81,12	11.066,49	0,00
6221	Trabalhos especializados	6.305,58	0,00	6.305,58	0,00
62211	Trabalhos especializados - mercado	6.305,58	0,00	6.305,58	0,00
6223	Vigilância e segurança	889,29	0,00	889,29	0,00
62231	Vigilância e segurança mercado naci	889,29	0,00	889,29	0,00
6224	Honorários	1.783,50	0,00	1.783,50	0,00
62241	Honorários - mercado nacional	1.783,50	0,00	1.783,50	0,00
6226	Conservação e reparação	609,39	0,00	609,39	0,00
62263	Conservação - equipamento básico	128,54	0,00	128,54	0,00
62264	Conservação - equipamento de trans	480,85	0,00	480,85	0,00
622642	Cons.-equip. transp.- Viat. Ligetra pas	480,85	0,00	480,85	0,00
6227	Serviços Bancários	377,65	81,12	296,53	0,00
62271	Serviços bancários	377,65	81,12	296,53	0,00
6228	Outros	1.182,20	0,00	1.182,20	0,00
62281	Outros-aceite pela totalidade	1.132,20	0,00	1.132,20	0,00
62282	Outros-não aceite pela totalidade	50,00	0,00	50,00	0,00
623	Materiais	4.310,96	0,00	4.310,96	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	1.594,91	0,00	1.594,91	0,00
6233	Material de escritório	14,48	0,00	14,48	0,00

## Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023

Lançamento: &lt;TODOS&gt;

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
6234	Artigos para oferta	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
6238	Outros	301,57	0,00	301,57	0,00
624	Energia e fluidos	3.922,72	0,00	3.922,72	0,00
6242	Combustíveis	2.305,52	0,00	2.305,52	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	2.255,52	0,00	2.255,52	0,00
624212	Gasóleo - Viat. Ligeira passag. < 27.5	2.255,52	0,00	2.255,52	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	50,00	0,00	50,00	0,00
624222	Gasolina - Viat. Ligeira passag. < 27.5	50,00	0,00	50,00	0,00
6242222	Gasolina - Viat. Ligeira passag. < 27.5	50,00	0,00	50,00	0,00
6244	Gás - Edifício	1.617,20	0,00	1.617,20	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	160,65	0,00	160,65	0,00
6251	Deslocações e estadas	160,65	0,00	160,65	0,00
62513	Portagens / Parques	53,00	0,00	53,00	0,00
625132	Portagens/Parque - Viat. Ligeira pass	53,00	0,00	53,00	0,00
62514	Viagens	107,65	0,00	107,65	0,00
626	Serviços diversos	7.479,16	226,83	7.252,33	0,00
6261	Rendas e alugueres	713,00	0,00	713,00	0,00
62612	Alugueres de equipamentos	713,00	0,00	713,00	0,00
6262	Comunicação	1.104,89	160,41	944,48	0,00
62621	Despesas postais	11,90	0,00	11,90	0,00
62622	Telefones	1.092,99	160,41	932,58	0,00
6263	Seguros	1.257,97	0,00	1.257,97	0,00
62635	Ramo viaturas	962,82	0,00	962,82	0,00
626352	Seguros-viaturas - Viat. Ligeira passa	962,82	0,00	962,82	0,00
62637	Ramo exportação	161,74	0,00	161,74	0,00
62639	Ramo Escolar	133,41	0,00	133,41	0,00
6265	Contencioso e notariado	20,91	0,00	20,91	0,00
6266	Despesas de representação	261,00	0,00	261,00	0,00
62661	Despesas de representação - aceite	261,00	0,00	261,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.121,39	66,42	4.054,97	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>27.021,10</b>	<b>307,95</b>	<b>26.713,15</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>26.713,15</b>	<b>0,00</b>
63	Gastos com o pessoal	210.603,68	35.874,55	174.729,13	0,00
632	Remunerações do pessoal	145.997,82	0,00	145.997,82	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	120.855,60	0,00	120.855,60	0,00
6322	Remunerações do pessoal - trab. noc	2.346,87	0,00	2.346,87	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	11.424,45	0,00	11.424,45	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	10.370,58	0,00	10.370,58	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	1.000,32	0,00	1.000,32	0,00
635	Encargos sobre remunerações	32.091,46	0,00	32.091,46	0,00
6352	Enc. s/rem. - pessoal	32.073,62	0,00	32.073,62	0,00
6353	FGCT	17,84	0,00	17,84	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	1.820,09	0,00	1.820,09	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	1.820,09	0,00	1.820,09	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	30.694,31	35.874,55	0,00	5.180,24
6384	Segurança Trabalho	1.028,15	0,00	1.028,15	0,00
6385	Prod. Alimentares/Cafeteria/Escrito	2.103,28	0,00	2.103,28	0,00
6386	Estimativa de F + SF	27.562,88	35.874,55	0,00	8.311,67
	<b>Soma Líquida</b>	<b>210.603,68</b>	<b>35.874,55</b>	<b>174.729,13</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>183.040,80</b>	<b>8.311,67</b>
64	Gastos de depreciação e de amortiza	1.192,64	0,00	1.192,64	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	1.192,64	0,00	1.192,64	0,00
6423	Equipamento básico	1.192,64	0,00	1.192,64	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.192,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,64</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>1.192,64</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2023**

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Valores em EUR	
				Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	9.588,63	0,00	9.588,63	0,00
688	Outros	9.588,63	0,00	9.588,63	0,00
6881	Correções relativas a períodos anter	3.768,98	0,00	3.768,98	0,00
6882	Donativos	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
68822	Donativos não aceites	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
6888	Outros não especificados	4.419,65	0,00	4.419,65	0,00
68882	Despesas não devidamente docume	4.419,65	0,00	4.419,65	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>9.588,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.588,63</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>9.588,63</b>	<b>0,00</b>
69	Gastos de financiamento	54,31	0,00	54,31	0,00
691	Juros suportados	54,31	0,00	54,31	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	54,31	0,00	54,31	0,00
69151	Juros de mora	54,31	0,00	54,31	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>54,31</b>	<b>0,00</b>	<b>54,31</b>	<b>0,00</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>54,31</b>	<b>0,00</b>
72	Prestações de serviços	239,37	63.599,32	0,00	63.359,95
721	Serviço A	85,81	63.599,32	0,00	63.513,51
7211	Serviço a - mercado nacional	85,81	63.599,32	0,00	63.513,51
728	Descontos e abatimentos	153,56	0,00	153,56	0,00
7281	Prest. serv.-desc. abatimentos-merc	153,56	0,00	153,56	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>239,37</b>	<b>63.599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>63.359,95</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>153,56</b>	<b>63.513,51</b>
75	Subsídios, doações e legados à explo	0,00	217.637,74	0,00	217.637,74
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	172.942,59	0,00	172.942,59
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	125.375,48	0,00	125.375,48
7511001	Jardim de Infância	0,00	31.115,34	0,00	31.115,34
7511002	Apoio Domiciliário	0,00	79.189,14	0,00	79.189,14
7511003	Cantinas Sociais	0,00	15.071,00	0,00	15.071,00
7512	Câmara Municipal de Lisboa	0,00	10.158,00	0,00	10.158,00
7513	Outros	0,00	37.409,11	0,00	37.409,11
752	Doações	0,00	44.695,15	0,00	44.695,15
752001	Donativos	0,00	32.734,00	0,00	32.734,00
752002	Donativos Em Espécie	0,00	11.961,15	0,00	11.961,15
	<b>Soma Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>217.637,74</b>	<b>0,00</b>	<b>217.637,74</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>217.637,74</b>
81	Resultado líquido do período	7.054,91	7.054,91	0,00	0,00
818	Resultado líquido	7.054,91	7.054,91	0,00	0,00
	<b>Soma Líquida</b>	<b>7.054,91</b>	<b>7.054,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soma Líquida</b>	<b>1.600.623,15</b>	<b>1.600.623,15</b>	<b>318.894,33</b>	<b>318.894,33</b>
			<b>Soma Saldos</b>	<b>393.851,28</b>	<b>393.851,28</b>

*[Handwritten signatures and notes]*  
 Susana Borges Arcais

*[Handwritten signature]*

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

# **CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. FRANCISCO DE PAULA**

**Anexo ao Balanço e à  
Demonstração dos Resultados de 2023**



## 2.1 Bases de preparação

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 n.º 36-A/2011 de 9 de Março.

## 2.2 Derrogações das disposições do SNC

Não existiram no decorrer do período a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

## 3 Principais Políticas Contabilísticas

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

### 3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, modificado pela aplicação do justo valor para os Ativos Financeiros registados na rubrica "Instrumentos Financeiros".

As políticas contabilísticas apresentadas, foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL. Em cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados, sempre que possa ser medido de forma fiável.

As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade, não tendo a Entidade intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante, nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

### 3.2 Ativos Fixos Tangíveis

Os Ativos Fixos Tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações. O custo de aquisição 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.

Sucesso  
J  
mml  
mml  
mml  
J



SUS  
J  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, 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 que se encontra na tabela abaixo:

	vida útil
Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento informático	5 anos

### 3.3 Ativos e Passivos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Os ativos e os passivos financeiros são classificados nas seguintes categorias: i) ao custo ou custo amortizado e ii) ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados.

#### i) Ao custo amortizado

São classificados na categoria "ao custo amortizado" os ativos e os passivos financeiros que apresentem as seguintes características:

- Sejam à vista ou tenham maturidade definida
- Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e

Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro derivado.

#### ii) Ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração de resultados

Todos os ativos e passivos financeiros não classificados na categoria de "ao custo ou custo amortizado" são classificados na categoria "ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração de resultados".

Tais ativos e passivos financeiros são mensurados ao justo valor, sendo as variações registadas em resultados nas rubricas de perdas por redução de justo valor ou em ganhos por aumentos de justo valor.

O custo amortizado é determinado através do método do juro efetivo. A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro na quantia líquida escriturada do ativo ou passivo financeiro.

So Sim J B  
m m  
u  
afany

Nesta categoria incluem-se, os seguintes ativos e passivos financeiros:

a) Clientes e utentes e Outras contas a receber

Estas rubricas encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas das perdas por imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

b) 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.

c) Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em Fornecedoros são contabilizadas pelo seu valor nominal.

### 3.4 Fundos Patrimoniais

Esta rubrica 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.

### 3.5 Gastos e rendimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio da especialização dos períodos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são reconhecidos como ativos e passivos, se se qualificarem como tal.

J  
So Saue  
mm  
M  
X

### 3.6 R dito

O rédito   mensurado pelo justo valor da contrapresta o recebida ou a receber. O rédito a reconhecer   deduzido do montante estimado de devolu es, descontos e outros abatimentos. O rédito   reconhecido líquido de impostos relacionados com a venda. O rédito proveniente da presta o de serviços   reconhecido com referência   fase de acabamento da transa o/serviço   data de relato, desde que todas as seguintes condi es sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
-   provável que benefícios econ micos futuros associados   transa o fluam para a Entidade;
- Os gastos incorridos ou a incorrer com a transa o/serviço   data de relato pode ser mensurado com fiabilidade.

### 3.7 Provisões

São reconhecidas provisões quando:

- A Entidade tem uma obriga o presente, legal ou construtiva como resultado de um acontecimento passado;
-   provável que um exfluxo de recursos que incorporem benefícios econ micos será necessário para liquidar a obriga o; e,
-   possível efetuar uma estimativa fiável do valor dessa obriga o.

Numa base anual, as provisões são sujeitas a uma revisão, de acordo com a estimativa das respetivas responsabilidades futuras. A atualiza o financeira da provisão, com referência ao final de cada período,   reconhecida como um gasto financeiro.

### 3.8 Ativos e passivos contingentes

A Entidade não reconhece ativos e passivos contingentes.

Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos que incorporem benefícios econ micos. Os ativos são divulgados, quando for provável um influxo de benefícios econ micos.

Os ativos e passivos contingentes são avaliados continuamente para assegurar que os desenvolvimentos estão apropriadamente refletidos nas demonstra es financeiras.

Se se tornar provável que um exfluxo de benefícios econ micos futuros será exigido para um item previamente tratado como um passivo contingente,   reconhecida uma provisão nas demonstra es financeiras do período em que a altera o da probabilidade ocorra.

Se se tornar virtualmente certo que ocorrerá um influxo de benefícios económicos, o ativo e o rendimento relacionado são reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a alteração ocorra.

Os passivos contingentes de carácter ambiental não são reconhecidos no balanço. Se existir uma possibilidade, menos que provável, de que um dano ambiental deva ser reparado no futuro, mas essa obrigação esteja ainda dependente da ocorrência de um acontecimento incerto, a Entidade divulga o respetivo passivo contingente.

### 3.9 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante o exercício findo a 31 de dezembro de 2023, não ocorreram quaisquer alterações de políticas contabilísticas ou alterações significativas de estimativa, nem foram identificados erros materiais que devessem ser corrigidos.

## 4 Fluxos de caixa

Em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022, esta rubrica é analisada como segue:

Descrição	2023	2022
Caixa	468,11	0
Depósitos à ordem	15 824,68	31 522,44
Depósitos a prazo	24 446,96	5 550,75
<b>Total</b>	<b>40 739,75</b>	<b>37 073,19</b>

## 5 Ativos Fixos Tangíveis

Os movimentos na rubrica de ativos fixos tangíveis durante o ano 2023 e de 2022, são analisados como segue:

Descrição	2023				Saldo final
	Saldo Inicial	Aquisições	Abates	Transferências	
<b>Custo</b>					
Terrenos e recursos naturais					0,00
Edifícios e outras construções					0,00
Equipamento básico	20 789,01	4 464,90			25 253,91
Equipamento de transporte	37 643,04				37 643,04
Equipamento biológico					0,00
Equipamento administrativo	2 618,09				2 618,09
Outros Ativos fixos tangíveis					0,00
	<b>61 050,14</b>	<b>4 464,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 515,04</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>					
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções					
Equipamento básico	18 322,62	1 192,64			19 515,26
Equipamento de transporte	37 643,04				37 643,04
Equipamento biológico					0,00
Equipamento administrativo	2 618,09				2 618,09
Outros Ativos fixos tangíveis					
	<b>58 583,75</b>	<b>1 192,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 776,39</b>
<b>Valor líquido contabilístico</b>	<b>2 466,39</b>	<b>3 272,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 738,65</b>

*José Sáez*  
*mm*  
*3/12*  
*ppm*  
*N*

Descrição	2022				
	Saldo inicial	Aquisições	Abates	Transferências	Saldo final
<b>Custo</b>					
Terrenos e recursos naturais					0,00
Edifícios e outras construções					0,00
Equipamento básico	18 471,69	2 317,32			20 789,01
Equipamento de transporte	37 643,04				37 643,04
Equipamento biológico					0,00
Equipamento administrativo	2 618,09				2 618,09
Outros Ativos fixos tangíveis					0,00
	<b>58 732,82</b>	<b>2 317,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 050,14</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>					
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções					
Equipamento básico	18 087,85	234,77			18 322,62
Equipamento de transporte	37 643,04				37 643,04
Equipamento biológico					0,00
Equipamento administrativo	2 618,09				2 618,09
Outros Ativos fixos tangíveis					
	<b>58 348,98</b>	<b>234,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 583,75</b>
<b>Valor líquido contabilístico</b>	<b>383,84</b>	<b>2 082,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466,39</b>

## 6 Fundos Patrimoniais

Os movimentos na rubrica de Fundos patrimoniais durante o ano 2023 e de 2022, são analisados como segue:

Descrição	31/12/2022	Aumentos	Diminuições	Transferências	31/12/2023
Fundos	4 650,54				4 650,54
Resultados transitados	13 582,90			-7 054,91	6 527,99
Resultado líquido do período	-7 054,91	15 518,88		7 054,91	15 518,88
<b>Total</b>	<b>11 178,53</b>	<b>15 518,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 697,41</b>

Descrição	31/12/2021	Aumentos	Diminuições	Transferências	31/12/2022
Fundos	4 650,54				4 650,54
Resultados transitados	35 302,36			-21 719,46	13 582,90
Resultado líquido do período	-21 719,46		-7 054,91	21 719,46	-7 054,91
<b>Total</b>	<b>18 233,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 054,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11 178,53</b>

A variação ocorrida em 2023 na rubrica de resultados transitados diz respeito à aplicação do resultado líquido do exercício anterior no montante de euros 21.719,46 euros.

## 7 Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022, esta rubrica é analisada como segue:

Descrição	2023	2022
IRS	289,00	656,87
Segurança social	3 682,47	3 367,47
FCT	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3 971,47</b>	<b>4 024,34</b>

## 8 Outros passivos correntes

Esta rubrica é analisada como segue:

Descrição	2023	2022
Remunerações a liquidar	27 562,88	35 874,55
Outros	114,11	400,80
<b>Total</b>	<b>27 676,99</b>	<b>36 275,35</b>

## 9 Vendas e serviços prestados

Esta rubrica é analisada como segue:

Descrição	2023	2022
Prestação de Serviços	63 359,95	60 342,12
<b>Total</b>	<b>63 359,95</b>	<b>60 342,12</b>

## 10 Subsídios, doações e legados à exploração:

Esta rubrica é analisada como segue:

Descrição	2023	2022
<b>Subsídios</b>		
<b>Centro Regional de Segurança Social</b>	<b>125 375,48</b>	<b>125 784,18</b>
<i>Jardim de Infância</i>	31 115,34	34 993,19
<i>Apoio Domiciliário</i>	79 189,14	80 150,99
<i>Cantinas Sociais</i>	15 071,00	10 640,00
<b>Câmara Municipal de Lisboa</b>	<b>10 158,00</b>	<b>3 421,00</b>
<b>Outras entidades</b>	<b>37 409,11</b>	<b>888,71</b>
<b>Donativos</b>	<b>44 695,15</b>	<b>58 170,52</b>
<b>Total</b>	<b>217 637,74</b>	<b>188 264,41</b>

## 11 Fornecimentos e serviços externos:

Esta rubrica é analisada como segue:

Descrição	2023	2022
Limpeza, higiene e conforto	4 054,97	6 101,56
Serviços especializados	8 673,60	4 452,60
Materiais	4 310,96	2 596,06
Combustíveis	2 305,52	2 451,50
Gás	1 617,20	1 518,40
Comunicações	944,48	906,79
Seguros	1 257,97	287,15
Rendas e alugueres	713,00	713,00
Deslocações, estadas e transportes	160,65	691,53
Conservação e reparação	609,39	3 013,15
Outros	281,91	782,78
Honorários	1 783,50	331,50
<b>Total</b>	<b>26 713,15</b>	<b>23 846,02</b>

Sobrinha  
J. hmi  
m  
R  
A

## 12 Gastos com o pessoal:

Esta rubrica é analisada como segue:

Descrição	2023	2022
Remunerações	139 201,69	149 682,91
Encargos sobre remunerações	30 575,92	31 324,21
Seguros de acidentes no trabalho e doenças	1 820,09	733,45
Outros gastos com o pessoal	3 131,43	1 088,52
<b>Total</b>	<b>174 729,13</b>	<b>182 829,09</b>

## 13 Outros gastos

Esta rubrica é analisada como segue:

Descrição	2023	2022
Correcções relativas a períodos anteriores	3 768,98	528,54
Quotizações	0,00	257,25
Outros	5 819,65	2 273,31
<b>Total</b>	<b>9 588,63</b>	<b>3 059,10</b>



#### 14 Acontecimentos após data de Balanço

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.

Lisboa, 23 de maio de 2024



Ricarda Fernandes

210094901  
58522

  
  
S. S. Leal

Amf. do h. h. e. h. h.

Ricarda  
Ricarda

  
  
Ricarda



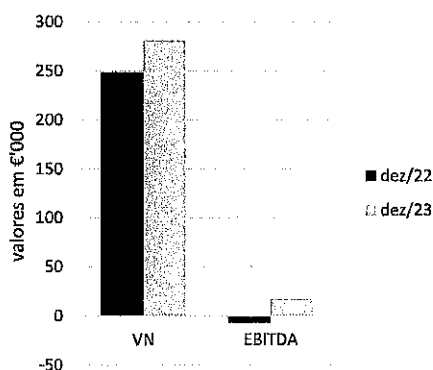
*Handwritten signatures and date:*  
 18/06/2024  
 Valores em Euros

Centro Social Paroquial S. Francisco Paula

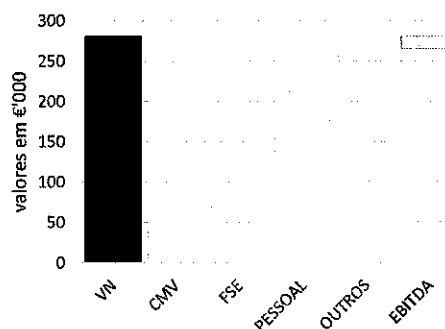
### FINANCIAL HIGHLIGHTS

	MONTH				YEAR TO DATE			
	dez/23	dez/22	var abs	var %	dez/23	dez/22	var abs	var %
<b>Volume de Negócios</b>	45 732 €	30 415 €	15 318 €	50%	280 998 €	248 607 €	32 391 €	13%
<b>Custo Mercadorias Vendidas *</b>	-53 201 €	-55 005 €	1 804 €	45%	-53 201 €	-55 005 €	1 804 €	-3%
<b>Margem Bruta</b>	-7 469 €	-24 591 €	17 122 €	-70%	227 797 €	193 601 €	34 196 €	18%
<b>Margem Bruta %</b>	-16%	-81%	65%		81%	78%	3%	
<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>	-4 591 €	-2 660 €	-1 931 €	73%	-26 713 €	-23 846 €	-2 867 €	12%
<b>Gastos com Pessoal</b>	-6 835 €	-12 533 €	5 698 €	-45%	-174 729 €	-182 829 €	8 100 €	-4%
<b>Outros ganhos/(gastos)</b>	-350 €	-282 €	-68 €	24%	-9 589 €	6 254 €	-15 842 €	-253%
<b>EBITDA</b>	-19 245 €	-40 066 €	20 821 €	-52%	16 766 €	-6 820 €	23 586 €	-346%
<b>EBITDA %</b>	-42%	-132%	90%		6%	-3%	9%	
<b>Resultados financeiros</b>	0 €	0 €	0 €	-	-54 €	0 €	-54 €	-
<b>RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS</b>	-19 368 €	-40 096 €	20 728 €	-52%	15 519 €	-7 055 €	22 574 €	-320%

VN e EBITDA (YTD)



ESTRUTURA DE RESULTADOS (YTD)



*Handwritten signatures and notes:*  
 18/06/2024  
 Valores em Euros

*mmu*  
*Sec*  
*Wey*

*[Handwritten signature]*

Centro Social Paroquial S. Francisco Paula

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - MENSAL**

	Jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	YTD 2023	peso %	YTD 2022	var. %
[1] Serviços	4.304 €	2.054 €	7.997 €	4.685 €	5.030 €	5.652 €	5.998 €	464 €	4.445 €	11.742 €	4.087 €	6.900 €	63.380 €	23%	60.342 €	5%
[2] Subsídios à exploração	37.960 €	3.325 €	12.363 €	8.364 €	15.724 €	6.436 €	9.364 €	10.251 €	12.939 €	20.090 €	12.583 €	23.501 €	172.943 €	62%	130.004 €	33%
[2] Donativos	2.639 €	2.279 €	7.115 €	998 €	3.806 €	1.552 €	3.448 €	100 €	2.408 €	2.771 €	2.008 €	15.352 €	44.695 €	16%	58.171 €	-23%
[3] Rendimentos [1+2]	45.103 €	7.671 €	27.465 €	14.048 €	24.559 €	13.681 €	18.810 €	10.856 €	19.792 €	34.602 €	18.678 €	45.732 €	280.998 €	100%	248.607 €	13%
[4] Custo Mercadorias Vendidas *	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-53.201 €	-53.201 €	-19%	-55.005 €	-3%
[5] Margem Bruta [3-4]	45.103 €	7.671 €	27.465 €	14.048 €	24.559 €	13.681 €	18.810 €	10.856 €	19.792 €	34.602 €	18.678 €	-7.469 €	227.797 €	81%	193.602 €	18%
Margem Bruta % [5/3]	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-16%	81%		78%	
[6] Fornecimentos e Serviços Externos	-2.139 €	-2.229 €	-1.985 €	-1.122 €	-3.570 €	-2.192 €	-1.170 €	-1.407 €	-990 €	-2.818 €	-2.500 €	-4.591 €	-26.713 €	-10%	-23.846 €	17%
[7] Gastos com Pessoal	-13.323 €	-12.223 €	-12.638 €	-12.701 €	-12.601 €	-26.708 €	-14.820 €	-12.915 €	-11.840 €	-12.494 €	-25.631 €	-6.835 €	-174.729 €	-62%	-182.820 €	-4%
[11] Outros gastos e perdas	-4.159 €	-374 €	-295 €	-174 €	-431 €	-417 €	-360 €	-495 €	-1.655 €	-493 €	-393 €	-350 €	-9.889 €	-3%	-3.659 €	213%
[17] Outros rendimentos e ganhos	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	0 €	-100%
[18] SUBTOTAL [6...17]	-19.614 €	-14.825 €	-14.920 €	-13.997 €	-16.602 €	-29.317 €	-14.817 €	-14.817 €	-14.485 €	-15.805 €	-28.524 €	-11.776 €	-211.031 €	-76%	-200.021 €	5%
[19] EBITDA [5-18]	25.489 €	-7.154 €	12.545 €	51 €	7.958 €	-15.636 €	2.460 €	-3.961 €	5.307 €	18.797 €	-9.845 €	-19.245 €	16.766 €	6%	-6.820 €	-346%
EBITDA % [19/3]	57%	-93%	46%	0%	32%	-114%	13%	-36%	27%	54%	-53%	-42%	6%		-3%	
[20] Gastos Depreciação e Amortização	-30 €	-30 €	-123 €	-123 €	-123 €	-123 €	-123 €	-123 €	-123 €	-123 €	-123 €	-123 €	-1.193 €	0%	-235 €	489%
[21] Resultados Operacionais antes de resultados financeiros [19-20]	25.460 €	-7.184 €	12.515 €	-71 €	7.835 €	-15.759 €	2.338 €	-4.084 €	5.185 €	18.675 €	-9.968 €	-19.368 €	15.573 €	6%	-7.055 €	-323%
[22] Rendimentos Financeiros	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	0 €	0%
[23] Gastos Financeiros	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-54 €	0 €	0 €	0 €	-54 €	0%	0 €	0%
[24] Resultados Financeiros [22-23]	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-54 €	0 €	0 €	0 €	-54 €	0%	0 €	0%
[25] Resultado antes de impostos	25.460 €	-7.184 €	12.515 €	-71 €	7.835 €	-15.759 €	2.338 €	-4.084 €	5.131 €	18.675 €	-9.968 €	-19.368 €	15.519 €	6%	-7.055 €	-320%
[26] Imposto do Exercício [IRC]	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	0 €	0%
Resultado Líquido do Exercício [25-26]	25.460 €	-7.184 €	12.515 €	-71 €	7.835 €	-15.759 €	2.338 €	-4.084 €	5.131 €	18.675 €	-9.968 €	-19.368 €	15.519 €	6%	-7.055 €	-320%

*Handwritten signatures and initials at the top left of the page.*

*Handwritten signatures and initials at the top right of the page.*

**ESTRUTURA de FORNECIMENTOS e SERVIÇOS EXTERNOS**

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	YTD 2023	plano %	YTD 2022	var %
621 Subcontratos	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€	0%
6221 Trabalhos Especializados	203€	255€	203€	203€	819€	1.774€	203€	352€	203€	1.322€	1.265€	203€	6.306€	25%	4.493€	42%
6222 Publicidade e Propaganda	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€	0%
6223 Vigilância e Segurança	357€	18€	18€	18€	18€	37€	308€	308€	308€	0€	0€	133€	889€	4%	584€	52%
6224 Honorários	0€	0€	0€	0€	1.784€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	1.784€	7%	332€	438%
6225 Comissões	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	63€	-100%
6226 Conservação e Reparação	129€	0€	141€	188€	0€	0€	157€	0€	0€	0€	0€	0€	609€	2%	3.013€	-80%
6227 Serviços bancários	8€	16€	36€	19€	23€	23€	18€	23€	23€	23€	16€	62€	287€	1%	86€	246%
6228 Outros	0€	1.132€	0€	0€	0€	0€	40€	0€	0€	0€	0€	0€	1.182€	5%	0€	0%
6231 Ferramentas e Utensílios	108€	127€	601€	102€	211€	70€	9€	14€	31€	81€	104€	155€	1.595€	6%	498€	210%
6232 Livros e documentação técnica	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€	0%
6233 Material de Escritório	0€	34€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	14€	0%	89€	-84%
6234 Artigos para oferta	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	2.400€	10%	402€	498%
6238 Outros materiais	290€	0€	0€	0€	0€	0€	6€	0€	5€	0€	0€	0€	302€	3%	1.608€	-81%
6241 Electricidade	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€	0%
6242 Combustíveis	239€	180€	171€	190€	251€	166€	185€	152€	191€	213€	179€	177€	2.305€	5%	2.452€	-6%
6243 Água	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€	0%
6248 Outros	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€	0%
6251 Deslocações e Estadias	0€	6€	24€	31€	10€	3€	69€	0€	0€	19€	0€	0€	161€	3%	322€	-50%
6252 Transporte de pessoal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	369€	-100%
6253 Transporte de mercadorias	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€	0%
6254 Deslocações fora do país	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€	0%
6255 Portagens/estacionamento	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€	0%
6258 Outros transportes	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€	0%
6261 Rendas e alugueres	0€	178€	0€	0€	178€	0€	0€	0€	0€	178€	278€	0€	713€	3%	713€	0%
6262 Comunicação	74€	100€	109€	86€	85€	96€	97€	85€	85€	85€	85€	-43€	944€	4%	907€	4%
6263 Seguros	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	44€	256€	0€	13€	945€	1.258€	5%	287€	339%
6264 Royalties	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€	0%
6265 Contencioso e notariado	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	21€	0€	0€	0€	21€	0%	50€	-56%
6266 Despesas de representação	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	261€	0€	0€	0€	261€	1%	0€	0%
6267 Limpeza, higiene e conforto	608€	16€	557€	165€	284€	425€	218€	300€	50€	443€	533€	455€	4.055€	10%	6.102€	-34%
6268 Outros serviços	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€	0%
<b>62 Fornecimentos e Serviços Externos</b>	<b>2.015€</b>	<b>2.062€</b>	<b>1.862€</b>	<b>1.862€</b>	<b>3.446€</b>	<b>2.698€</b>	<b>1.045€</b>	<b>1.282€</b>	<b>866€</b>	<b>2.632€</b>	<b>2.375€</b>	<b>4.466€</b>	<b>25.036€</b>	<b>100%</b>	<b>22.428€</b>	<b>12%</b>

*Handwritten notes and signatures at the top left.*

**ESTRUTURA de GASTOS COM O PESSOAL**

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	YTD 2023	YTD 2022	Var %
631 Remunerações dos órgãos sociais	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%
6311 Vencimento	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%
6313 Subsídio férias	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%
6314 Subsídio Natal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%
6315 Rem. - órg. soc. - s. alimentação	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%
6317 Rem. - órg. soc. - prémios	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%
6319 Rem. - órg. soc. - ajudas de custo / ICM	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%
632 Remunerações do pessoal	10.806€	9.990€	10.303€	10.268€	9.549€	21.625€	12.210€	10.040€	9.488€	10.108€	20.508€	11.638€	145.988€	84%	348.688€ -2%
6321 Vencimento	10.495€	9.721€	10.052€	9.995€	9.272€	9.943€	11.979€	9.809€	9.273€	9.870€	10.148€	10.379€	120.856€	69%	114.505€ 6%
6322 Trabalho nocturno	189€	185€	187€	189€	189€	337€	147€	147€	141€	155€	328€	156€	2.347€	1%	2.679€ -12%
6323 Subsídio férias	69€	0€	0€	0€	0€	10.916€	0€	0€	0€	0€	0€	419€	11.424€	7%	21.428€ -47%
6324 Subsídio Natal	0€	0€	0€	0€	0€	325€	0€	0€	0€	0€	9.952€	25€	10.371€	6%	10.857€ -4%
6325 Subsídio Alimentação	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€ 0%
6326 Remunerações do pessoal - h. extra	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€ 0%
6327 Remunerações do pessoal - prémios	84€	84€	84€	84€	84€	84€	84€	84€	84€	84€	80€	80€	1.000€	1%	214€ 368%
634 Indemnizações	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€ 0%
635 Encargos sobre remunerações	2.423€	2.232€	2.302€	2.294€	2.128€	4.822€	2.239€	2.239€	2.118€	2.254€	4.573€	2.465€	32.091€	18%	31.824€ 2%
6351 Encargos sociais	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€ 0%
6352 FGCT	2.419€	2.228€	2.298€	2.290€	2.129€	4.822€	2.239€	2.239€	2.118€	2.254€	4.573€	2.466€	32.074€	18%	31.215€ 3%
636 Seguros de acidentes no trabalho	4€	4€	4€	4€	4€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	18€	0%	109€ -94%
637 Seguros de ação social	53€	0€	34€	0€	0€	0€	0€	603€	0€	0€	0€	1.130€	1.820€	1%	793€ 140%
638 Outros gastos com o pessoal	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0%	0€ 0%
639 Custos de pessoal diuturnos	0€	0€	0€	138€	927€	267€	371€	331€	224€	133€	552€	-7.520€	-5.180€	-3%	1.089€ -576%
<b>63 Gastos com o Pessoal</b>	<b>19.523€</b>	<b>12.223€</b>	<b>12.639€</b>	<b>12.704€</b>	<b>12.601€</b>	<b>25.708€</b>	<b>14.820€</b>	<b>12.915€</b>	<b>11.840€</b>	<b>12.494€</b>	<b>25.631€</b>	<b>6.635€</b>	<b>174.729€</b>	<b>100%</b>	<b>189.918€ -5%</b>

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.*