



**CASA DO POVO
de VILA BOA DO BISPO**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

E

CONTAS DE 2023

Assembleia Geral Ordinária de 27 de março de 2024

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DA CASA DO POVO DE VILA BOA DO BISPO/IPSS

ÍNDICE

INTRODUÇÃO

ORGÃOS SOCIAIS EFETIVOS

A INSTITUIÇÃO

ORGANIGRAMA DA CPVBB

QUADRO DE PESSOAL

MEDIDAS DE EMPREGO E APOIO À CONTRATAÇÃO – IEFP

RESPOSTAS SOCIAIS

ÁREA DE INTERVENÇÃO DA CPVBB

CENTRO DE DIA (CD)

ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS DESENVOLVIDAS NA RESPOSTA SOCIAL DE CD

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS DESENVOLVIDAS NA RESPOSTA SOCIAL DE SAD

SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA ACDCPVBB (SAAS)

DESPORTO

HOQUEI EM PATINS

CLUBE DE ATLETISMO

BTT/CICLISMO

FUTSAL

FUTSAL MASCULINO – ESCALÃO VETERANOS

FUTSAL FEMININO

JIU-JITSU Br

CULTURA

RANCHO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DE VILA BOA DO BISPO

ESCOLA DE MÚSICA

ABISPA-TE

INFORMAÇÕES DIVERSAS

QUOTAS DOS ASSOCIADOS

PROMOÇÃO E IMAGEM DA INSTITUIÇÃO

PROJETOS APROVADOS E CANDIDATURAS

ACORDOS, PARCERIAS E PROTOCOLOS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

E ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

INTRODUÇÃO

Dando cumprimento ao disposto na alínea *b*) do artigo 30.º dos Estatutos da Associação Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo – IPSS, a Direção submete à vossa apreciação, discussão e votação o presente Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2023, documento este que, em conformidade com o disposto na alínea *b*) do n.º1 do artigo 39º dos mesmos Estatutos, vem acompanhado do parecer do Conselho Fiscal.

O presente documento consiste no Relatório de Atividades e Contas do exercício de 2023 da Associação Cultural e Desportiva da Casa da Povo de Vila Boa do Bispo – IPSS (ACD CPVBB).

O documento subdivide-se em duas partes:

- Operacional - relata as atividades desenvolvidas na ACD CPVBB durante o ano de 2023.
- Financeira e contabilística - constituída pelas demonstrações financeiras exigidas por lei, acompanhada do Anexo às demonstrações financeiras para auxiliar e simplificar a interpretação do documento.

ORGÃOS SOCIAIS EFETIVOS

Mandato de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2027

ASSEMBLEIA GERAL:

PRESIDENTE: António Soares Correia

1ª SECRETÁRIA: Maria Luísa Reis Correia

2ª SECRETÁRIA: Maria Emília Miranda Grilo de Sousa

CONSELHO FISCAL:

PRESIDENTE: José Pinto Monteiro

1º VOGAL: José Pereira Madureira

2ª VOGAL: Manuel Vieira de Sousa

DIREÇÃO:

PRESIDENTE: Rui Manuel Correia Teixeira

VICE-PRESIDENTE: António Luís da Rocha Ribeiro

TESOUREIRO: Joaquim Aguiar de Sousa

SECRETÁRIO: Alexandra Manuela Leite Ferreira

VOGAL: Sérgio Manuel Pinto Carneiro

A INSTITUIÇÃO

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DA CASA DO POVO DE VILA BOA DO BISPO/IPSS

A Associação Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo/IPSS foi constituída por escritura pública a 12 de Julho de 1986, exarada de fl. 42 vº do livro de notas para escrituras diverso n.º 148 – do Cartório Notarial de Marco de Canaveses, tendo a sua sede na rua Dom António José da Rocha Couto, n.º 647, 4625-640 Vila Boa do Bispo. Contactos telefónicos: telef. 255 589 187 e telm. 924396731; e-mail: cpvilaboadobispo@gmail.com.

Em 17 de fevereiro 2010, foi registada como Instituição de Solidariedade Social e reconhecida como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública em 12 de dezembro de 2011 pela Direção Geral da Segurança Social.

Esta Associação apoia e desenvolve atividades de carácter social, cultural e desportivo.

Relativamente à Ação Social, a Associação desenvolve as seguintes valências na área da Terceira Idade com acordo com o Instituto de Segurança Social, IP:

- Centro de Dia;
- Serviço de Apoio Domiciliário;

Foi assinado com Câmara Municipal de Marco de Canaveses um protocolo que teve início em **outubro de 2022** de um **Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS)**, serviço este que também integra o acompanhamento dos agregados inseridos na medida de Rendimento Social de Inserção.

No que diz respeito à Cultura, esta Associação desenvolveu e apoiou:

- Escola de Música;
- ABISPA-TE;
- Promoção de diversas atividades culturais para a comunidade;
- Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo*.

Finalmente, esta Associação promove e dá apoio às seguintes **atividades desportivas**:

- Hóquei em Patins;
- Clube de Atletismo;
- BTT – ciclismo;
- Futsal masculino – escalão Veteranos
- Futsal feminino
- Jiu-Jitsu
- Karaté

ORGANIGRAMA DA CPVBB



QUADRO DE PESSOAL

Quadro de Pessoal afeto à Associação em 31/12/2023:

Categoria Profissional	Vínculo contratual	Tempo de permanência	Afetação por Valência
Téc. Sup. de Serviço Social/ Diretora técnica	Efetivo	Desde 01/2003	CD 50% SAD 50%
Administrativa	Efetivo	Desde 10/1994	CPVBB
Ajudante de ação direta	Efetivo	Desde 12/1997	CD 100%
Ajudante de ação direta	Efetivo	Desde 04/2022	CD 50%
Ajudante de ação direta	Efetivo	Desde 11/2002	CD 100%
Cozinheira	Efetivo	Desde 08/2011	CD/SAD 50%
Ajudante de cozinha	Efetivo	Desde 05/2011	CD/SAD 50%
Ajudante de ação direta	Efetivo	Desde 05/2011	SAD 100%
Ajudante de ação direta	Efetivo	Desde 02/2015	SAD 100%
Auxiliar de serviços gerais	Efetivo	Desde 07/2015	CD 100%
Auxiliar de serviços gerais	Efetivo	Desde 01/2020	SAD 100%
Ajudante de ação direta	Efetivo	Desde 02/2015	SAD 100%
Téc. Sup. de Animação Sociocultural	Efetivo	Desde 07/2014	CD 100%
Ajudante de ação direta	Efetivo	Desde 08/2006	SAD 100%
Téc. Sup. de Psicologia	Efetivo	Desde 08/2009	SAAS 100%
Téc. Sup. de Educação Social	Efetivo	Desde 10/2006	SAAS 100%
Téc. Sup. de Serviço Social	Efetivo	Desde 06/2016	SAAS 100%

SAD: Serviço de Apoio Domiciliário.

CD: Centro de Dia.

SAAS: Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social

CPVBB: Casa do Povo de Vila Boa do Bispo

MEDIDAS DE EMPREGO E APOIO À CONTRATAÇÃO – IEFP

No sentido de melhorar os serviços prestados aos utentes das valências de Centro Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, assim como contribuir para a capacitação e a experiência em contexto laboral dos beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI), a CPVBB recorre sempre que possível às medidas de emprego e apoio à contratação do IEFP.

Sendo que os Contratos de Emprego “Inserção +” são uma tipologia orientada para desempregados de longa duração e beneficiários de RSI e tendo a CPVBB uma equipa que trabalha diretamente nesta área, a CPVBB promove ativamente essa medida. Medida esta, que visa a realização de trabalho socialmente necessário por parte de beneficiários integrados na medida. Os objetivos do “CEI +” visam incrementar as competências socioprofissionais dos beneficiários de RSI e fomentar o contacto dos mesmos com trabalhadores no ativo, evitando, deste modo, o risco de isolamento, desmotivação e marginalização social e laboral. Em Abril de 2023 iniciou novo projeto “033/CEI +/2023” com duas beneficiárias.

No quadro abaixo, sintetiza-se as principais medidas do IEFP que a CPVBB executou em 2023, e as que iniciaram no ano 2023.

Medidas do IEFP executadas e a decorrer do ano de 2023:

Medida de Emprego e Apoio à contratação	N.º de Beneficiários	Data de início da medida	Situação	Duração
Contrato Emprego Inserção +	2	04/2022	Terminou 04/2023	12 meses
Contrato Emprego Inserção +	2	04/2023	Em execução	12 meses

RESPOSTAS SOCIAIS

ÁREA DE INTERVENÇÃO DA CPVBB

A área de intervenção da nossa Associação abrange a Freguesia de Vila Boa do Bispo e outras freguesias do Concelho de Marco de Canaveses, de acordo com os Estatutos da CPVBB.

SÉNIORES - CENTRO DE DIA (CD) E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

RESPOSTAS SOCIAIS	CAPACIDADE DE UTENTES	ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O ISS, I.P. - CENTRO DISTRITAL DO PORTO	FREQUÊNCIA (DEZ.)
Centro de Dia (CD)	40	40	40
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	30	30	30
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS)	-	PROTOCOLO COM A CMMC	-

CENTRO DE DIA (CD)

O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar. A 31 de dezembro 2023, o Centro de dia tinha 40 utentes ativos.

As participações familiares dos utentes do Centro de Dia variam entre os 17,80 euros e os 239,45 euros mensais como participação máxima.

Relativamente à frequência dos utentes do Centro de Dia, em 2023 verificaram-se as seguintes admissões e saídas:

Frequência dos utentes CD 2023	Admissão	Saída
	6	6

O Centro de Dia presta os serviços infracitados nos dias úteis, de 2ª feira a 6ª feira, das 8h00 às 17h30. Encerra nos feriados nacionais, feriado municipal (8 de setembro), terça-feira de Carnaval e 2ª feira de Páscoa.

Serviços prestados na resposta social de Centro de Dia	<ul style="list-style-type: none"> • Almoço e lanche • Higiene pessoal • Tratamento de roupa
--	---

Relativamente aos serviços prestados aos utentes, o Centro de Dia apoia 5 utentes na higiene pessoal/cuidados de imagem e tratamento de roupa três vezes por semana devido à dificuldade dos mesmos satisfazerem sozinhos essas necessidades básicas. O serviço de alimentação do Centro de Dia e Serviço de apoio Domiciliário fornece uma alimentação equilibrada e ajustada à faixa etária dos utentes, promovendo almoços diversificados e saudáveis de acordo com as ementas propostas pela Nutricionista da MEDIMARCO que acompanha a nossa Associação e de acordo com os princípios de higiene e segurança alimentar (HCCP) tendo para esse efeito um contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIPREV. No prosseguimento das normas de higienização dos espaços do Centro de Dia e espaços comuns ao Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), a Associação tem ainda um contrato de prestação de serviços com a empresa ALFAQUIMICOS.

Utentes Centro de Dia	2023
N.º médio de almoços e lanches confeccionados no Centro de Dia por semana	400

Quadro de pessoal e afetação à resposta social de Centro de Dia:

- 1 Assistente social a 50% (acumula Direção técnica)
- 1 Cozinheira a 50%
- 1 Ajudante de cozinha a 50%
- 1 Ajudante de ação direta a 100%
- 1 Ajudante de ação direta a meio tempo a 100%
- 1 Auxiliar de serviços Gerais a 100%
- 1 Animadora sociocultural a 100%

ATIVIDADES SÓCIOCULTURAIS DESENVOLVIDAS NA RESPOSTA SOCIAL DE CD

Tendo por base o Plano de Atividades de 2023, o Centro de Dia (CD) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) da Associação, realizou as seguintes atividades de animação sociocultural e de convívio entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023:

Celebrações e festas realizadas com os utentes de CD:

Celebrações/Festas/Atividades	Local	Datas	N.º médio de participantes
Dia Internacional do Riso " De quem é este sorriso?"	Casa do Povo	18 de jan.	37
"Eu sou digital"	Junta freguesia VBB	6 de Fev	6
Celebrar o Amor "S. Valentim"	Casa do Povo	14 de fev.	32
Sessão informativa sobre " Burlas" com participação da GNR	Casa do Povo	15 de fev.	33
Festa de Carnaval	Alpendorada	17 de fev.	20
Dia internacional da Mulher Cabeleireira Multiformativa	Marco de Canaveses	8 de março	19
Teatro "Bularte" / GNR e CMMC e sessão de esclarecimento	Pavilhão da Cultura da Casa do Povo	27 de março	31
Celebração da Páscoa	Casa do Povo	5 de abril	39
Dia Internacional da Família	Casa do Povo	15 de maio	38
Marchas de Sto António	Ringue da Casa do Povo	17 de junho	14
Passeio de Barco	Entre os Rios	22 de junho	14
Sardinhada	Casa do povo	19 de julho	38
Ida a Esplanada a beira rio	Bitetos	21 de julho	24
Sessão de sensibilização "Os riscos da automedicação"	Marco de Canaveses Auditório	25 de julho	7
Dia dos Avós " A teia"	Pavilhão da Cultura da Casa do Povo	26 de julho	19
Caminhada de verão	Vila Boa do Bispo	1 de agosto	20
Ida a praia	Vila Nova de Gaia	16 de agosto	7
Festa Havaiana	Pavilhão da Cultura da Casa do Povo	18 de agosto	34
Visita pastoral do Bispo do Porto	Casa do Povo	15 de dez.	37
Celebração e Festa de Natal	Casa do Povo	21 de dez.	39

Atividade desportiva realizada com os utentes:

Atividades desportivas	Periodicidade semanal	N.º médio de utentes Participantes
Ginástica de manutenção	2 x por semana (45 minutos)	30

Em parceria com a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, os utentes do Centro de Dia tiveram ginástica de manutenção duas vezes por semana (45 minutos) no Pavilhão da Cultura da Associação.

Atividades semanais/quinzenais e mensais que são realizadas com os utentes:

Atividades	Periodicidade semanal	N.º médio de utentes Participantes
Jogos de Tabuleiro/cartas	Todos os dias	12
Jogo do Bingo	1 x por semana	22
Manicure	Quinzenal	16
Jogos de estimulação cognitiva	Quinzenal	25
Medição da Tensão Arterial	1 x por semana	40
Trabalhos manuais/expressão plástica	Quinzenal	15
Atelier de Culinária	1x por mês	7

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária.

Durante o ano de 2023, o Serviço de Apoio Domiciliário da CPVBB prestou apoio a 30 utentes conforme acordo de cooperação celebrado com o ISS,IP – Centro Distrital do Porto.

Relativamente à frequência dos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário, em 2023 verificaram-se as seguintes admissões e saídas:

Frequência dos utentes SAD 2023	Admissões	Saídas
	5	5

Ao longo do ano de 2023, o Serviço de Apoio Domiciliário manteve a lotação máxima de 30 utentes.

Os serviços de SAD são prestados nos dias úteis de 2^a a 6^a feira das 8h00 às 17h30. Encerra nos feriados nacionais, feriado municipal (8 de setembro), terça-feira de Carnaval e segunda-feira de Páscoa.

Serviços prestados no SAD	<ul style="list-style-type: none">• Fornecimento de alimentação• Higiene pessoal• Outros serviços (Cuidados de imagem)• Higiene habitacional• Tratamento de roupa• Serviços de animação e socialização (pequenas compras, marcação de consultas, pagamentos de serviços)
----------------------------------	---

Durante o ano de 2023, o total dos serviços acordados semanalmente com os utentes da valência de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) foram os seguintes:

Serviços prestados	Número médio de serviços realizados por semana
Fornecimento de Alimentação	145
Alimentação apoiada	5
Higiene pessoal e de conforto	55
Higiene habitacional	52
Tratamentos de roupa	16
TOTAL	273

Quadro de pessoal e afetação na valência de Serviço de Apoio Domiciliário:

- 1 Assistente social a 50%
- 1 Cozinheira a 50%
- 1 Ajudante de cozinha a 50%
- 4 Ajudante de ação direta a 100%
- 1 Auxiliar de serviços gerais a 100%

ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS DESENVOLVIDAS NA RESPOSTA SOCIAL DE SAD

Participação dos utentes de SAD nas celebrações e festas promovidas pela Associação:

Celebrações/Festas/Eventos	Local	Datas	N.º médio de participantes
Dia da Mulher Entrega de uma Flor	Todas as utentes de SAD	8 de março	17
Teatro "Burlarte" (Elenco – Universidade Sénior) e Sessão de esclarecimento sobre Burlas a Idosos: Dinamização GNR,	Pavilhão da Cultura Da Casa do Povo	27 de março	6
Celebração e Festa da Páscoa	Casa do Povo	5 de abril	6
Sardinhada	Casa do Povo	19 de julho	7
Visita Pastoral	Casa do Povo	15 de dez.	6
Celebração e Festa de Natal	Casa do Povo	21 de dez.	4

SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA ACDCPVBB (SAAS)

SAAS

Núcleo Local de Inserção de Marco de Canaveses (NLI_{mc})

Equipa Técnica de acompanhamento da medida do Rendimento Social de Inserção (RSI)

Serviços de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS)

Morada Rua D. António José da Rocha Couto, nº 647

Código Postal 4625-640

Localidade Vila Boa do Bispo

Distrito de Porto

Concelho Marco Canaveses

Freguesia Vila Boa do Bispo

No âmbito da intervenção desenvolvida com os agregados familiares da medida do **Rendimento Social de Inserção (RSI)**, a Equipa Técnica do protocolo da **ACDCPVBB** acompanhou no decorrer do ano de 2023 cerca de **312 beneficiários** em **195 agregados familiares**.

A subsistência e a estabilidade socioeconómica das famílias acompanhadas foram dos principais focos do nosso trabalho, para além das áreas da integração profissional e social.

A articulação com outras entidades continuou a ser uma mais-valia para consolidar respostas adequadas às diversas problemáticas.

No seguimento da transferência de competências na área social para as Autarquias, o gabinete assumiu também as funções de SAAS. Desse modo, aumentamos a abrangência das nossas funções e passamos a acompanhar um número mais diversificado de problemáticas.

Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social da ACDCPVBB

Áreas de intervenção	Rendimento Social de Inserção
Objetivos	Inserção Social, económica, familiar e cultural.

Descrição das atividades	Calendarização e local	Recursos humanos	Indicadores	Metas
-Visitas domiciliárias -Elaboração de contratos de Inserção -Convocatórias -Atendimentos no serviço -Parcerias locais - Núcleo Local de Inserção	Associação Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo MARCO FÓRUM XXI	Equipa Técnica do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social da ACDCPVBB	Reuniões quinzenais de NLI, Reuniões de Equipa Técnica	Integração profissional Integração Social Autonomização da medida Aumento da escolaridade

Áreas de intervenção	SAAS: Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
Objetivos	Prevenção e intervenção em situações de vulnerabilidade social e económica

Descrição das atividades	Calendarização e local	Recursos humanos	Indicadores	Metas
Atendimento e Acompanhamento Social	Associação Cultural e Desportiva da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo MARCO FÓRUM XXI	Equipa Técnica do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social da ACDCPVBB	Indicadores SAAS – avaliação Bimensal	Ultrapassar situações de vulnerabilidade pessoal, social, comunitária e económica

Nº Processos Familiares em Acompanhamento	Nº Beneficiários Acompanhados	Visitas Domiciliárias	Atendimentos no Serviço	Contactos Telefónicos
196	325	227	238	322

Quadro de pessoal e afetação ao SAAS:

- 1 Assistente Social a 100%
- 1 Educadora Social a 100%
- 1 Psicólogo a 100%

DESPORTO

HOQUEI EM PATINS

A secção de Hóquei em Patins da Associação Cultural de Desportiva de Vila Boa do Bispo, possui 101 atletas e 30 dirigentes/Treinadores federados. No ano de 2023 teve as seguintes atividades/escalões:

- Escola de Patinagem com **45 atletas**
- Benjamins e Escolares participação na prova: Pré Competição Escolares/ Benjamins – da Associação Patinagem do Porto, sem classificação.
- Sub 13(A) participação: Torneio de Abertura e Encerramento.
- Sub 13(B) participação: Torneio de Abertura.
- Sub 15 participação: Torneio de Encerramento (Equipa maioritariamente feminina).
- Sub 17 participação: Torneio de abertura; Torneio de Encerramento
- Seniores Feminino – Participação no Campeonato Nacional 1ª Divisão Feminino; Taça de Portugal.
- Seniores Masculinos. Participação: Campeonato Nacional III Divisão – Iniciou a 5 de Outubro; Taça de Portugal.

A secção de Hóquei em Patins organizou os seguintes eventos:

1. Dia da Mulher – março 2023
2. Noite da Francesinha – maio 2023
3. Serão Musical – julho 2023
4. TDV – Torneio de Verão – julho 2023
5. Festa de Natal / Convívio de Natal da Família do hóquei em patins - dezembro de 2023

CLUBE DE ATLETISMO

O clube de atletismo desta Associação é constituído por 11 atletas federados e 9 não federados. Durante o ano de 2023, os atletas participaram nas seguintes corridas:

Data do evento	Corrida	N.º de participantes
30/12/2022	S. Silvestre Lousada	11
14/01/2023	S. Silvestre da Trofa	8
19/02/2023	Prova de Rio Tinto	7
26/03/2023	Meia Maratona Douro Verde	5
16/04/2023	Águas de Gaia	21
23/04/2023	Nascidos para correr – Gaia	4
28/05/2023	Meia maratona Régua	7
10/09/2023	Porto Leixões	10
04/06/2023	Corrida das Taipas	15
11/06/2023	Meia Maratona Gondomar	4
17/09/2023	Castelo Paiva	3
24/09/2023	Ancede-Baião	9
01/10/2023	Vilar Torno-Lousada	10

BTT/CICLISMO

A secção de BTT/ciclismo, no decorrer de 2023 continuou a sua afirmação e captação de novos atletas, tendo como principal objetivo a prática e desenvolvimento das modalidades inerentes ao uso da bicicleta, ao mesmo tempo que se tornaram sócios da associação. A secção de BTT/ciclismo, como é sua tradição promove todos os fins de semana passeios convívio de BTT e Ciclismo pelas redondezas (sábados às 14h e domingos 9h) a todos os associados, sendo também abertos a toda a comunidade que queira fazer parte, tendo como únicas regras o cumprir de todos os protocolos de segurança e regras de circulação em vias públicas, assim como o bom espírito de camaradagem.

Para além destas rotinas semanais, a secção fez-se representar com vários elementos nos seguintes eventos:

DATA	ATIVIDADE	LOCAL
11 fevereiro	Circuito NGPS "Rota de Santa Cruz"	Arcos de Valdevez
25 março	GPS EPIC, 2ª etapa "A subida mais longa"	Vale de Cambra
8, 9 e 10 junho	caminho de Santiago, caminho da costa	Vila Boa do Bispo- Santiago de Compostela
17 junho	GPS EPIC, 5ª etapa "Trilhos do Douro e Tâmega"	Marco de Canaveses
17 junho	Mountain Quest	Amarante
5, 6, 7 e 8 julho	Andorra Epic	Andorra
15 julho	XVI convívio/ passeio de cicloturismo do Clube de Ciclismo do Marco	Marco de Canaveses
11 agosto	Passeio de cicloturismo a Fátima	Vila Boa do Bispo-Fátima
19 agosto	Etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, subida à Srª da Graça	Vila Boa do Bispo - Mondim
17 setembro	Rota do Morcego	Moncorvo
28 outubro	Circuito NGPS "Rota do Pastor"	Seia
11 novembro	GPS EPIC, 9ª etapa "Epic - Vale dos tronos"	Valongo
9 dezembro	GPS EPIC "Etapa de encerramento"	Penafiel

As participações em todos estes eventos foram suportadas na íntegra pelos atletas, contando com o imprescindível apoio da Associação na parte logística e no que se refere a transporte.

FUTSAL

FUTSAL MASCULINO – ESCALÃO VETERANOS

O Futsal da ACD Casa do Povo de Vila Boa do Bispo / IPSS teve início no ano 2000. Desde essa data, até então, foram vários os escalões que participaram durante vários anos, nos campeonatos distritais levados a cabo pela Associação de Futebol do Porto. Teve uma interrupção da modalidade durante um ano, época 2022/23, voltando a reabrir esta secção, com a inscrição duma equipa de veteranos, que começou a disputar o campeonato distrital da 2ª divisão na época 2023/24.

Esta equipa é composta por 1 Treinador, 14 jogadores, 1 massagista, 4 delegados de jogo e 2 delegados de apoio.

Os treinos da equipa são realizados em horário pós-laboral e os jogos a disputar em casa estão previstos serem às sextas-feiras, às 22h30 no Pavilhão Municipal de Vila Boa do Bispo.

A equipa de Futsal Masculino – Escalão Veteranos participou no seguinte campeonato:

ANO	ATIVIDADE	LOCAL	Nº DE PARTICIPANTES*
2023	Campeonato distrital 2ª Divisão - Veteranos	PAVILHÃO MUNICIPAL VILA BOA BISPO	500

FUTSAL FEMININO

A modalidade de Futsal feminino iniciou a sua atividade nesta Associação no ano de 2022. É constituído por 17 atletas, 3 treinadores e 2 delegados de jogo. Durante a época desportiva 2023 o Futsal feminino participou nos seguintes torneios:

ANO	ATIVIDADE	LOCAL	Nº DE PARTICIPANTES*
2023	Torneio Amador Inatel Futsal feminino	Porto / Baião / Vila Boa do Bispo	-
2023	Torneio futsal feminino - ABISPA-TE	Pavilhão Municipal de Vila Boa Bispo	500

JIU-JITSU Br

A popular modalidade de artes marciais, iniciou atividade na nossa Associação no ano de 2022 com orientação do professor Iran Batista. Os treinos semanais são realizados três vezes por semana, às 2^{as} feiras, 4^{as} feiras às 20h45 e às 6^{as} feiras às 19h30. Tem 7 atletas.

DATA	ATIVIDADE	LOCAL	Nº DE PARTICIPANTES	CLASSIFICAÇÃO ATLETAS
16/09/2023	1º Open de Jiu-Jitsu	Vila Nona de Famalicão	2	1º e 2º Lugar
16/12/2023	Nacional Open de Jiu-Jitsu	Odivelas	1	Eliminado na 1ª luta

CULTURA

RANCHO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DE VILA BOA DO BISPO

O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vila Boa do Bispo, após deliberação em Assembleia Geral de Sócios no dia 17 de novembro de 2017, encontra-se a aguardar novos dias com nova direção e novo impulso. Assim, não há atividade registada durante o ano de 2023, mantendo esta Associação as quotas do Rancho atualizadas na Federação do Folclore Português.

ESCOLA DE MÚSICA

O responsável pela escola de música é o Professor Hélder Sousa. Leciona os seguintes instrumentos:

- Piano – 11 alunos
- Acordeão – 3 alunos
- Concertina – 2 alunos
- Guitarra – 6 alunos

A Escola de música realizou no ano de 2023 as seguintes audições com os seus alunos:

ATIVIDADES	Datas
Audição dos Reis realizada para toda a comunidade.	06 de janeiro de 2023
Audição de Páscoa para toda a comunidade.	31 de março de 2023
Audição Final de Ano Letivo realizada ao ar livre na noite da semana Cultural - Abispa-te.	28 de julho de 2023

ABISPA-TE

O ABISPA-TE é uma iniciativa constituída exclusivamente por voluntários de índole cultural, desportivo e social que tem como objetivo trazer à freguesia de Vila Boa do Bispo momentos de cultura, lazer, convívio e animação. Sendo assim, e de acordo com o proposto no seu plano de atividades para 2023, o ABISPA-TE realizou:

Semana cultural ABISPA-TE (16 a 17 de junho 2023):

DIA 16 DE JUNHO	ATIVIDADE	LOCAL
9h30	Lab 2050 – laboratório de prospetiva by PlanAPP	Junta de freguesia
14h00	Biclas VBB Uso Livre	Junta de freguesia
17h00	Receção dos participantes S-Communities (Casa do Povo)	Casa do Povo
18h00	Tomada de posse dos membros dos conselhos Vilaboenses de Juventude e sustentabilidade	Casa do Povo
19h00	Abertura do Abispa-te Pós Santos	Casa do Povo
19h30	Tasquinhas	Casa do Povo
21h30	Ensaio Geral Marchas de Sto. António + animação infantil	Casa do Povo

DIA 17 DE JUNHO	ATIVIDADE	LOCAL
10h00	Peddy Papper pelo Património	Casa do Povo
12h00	Almoço volante na Mata	Fundação Sto António
14h30	Sessões Geminação de Vilas	Casa do Povo
15h45	Coffee break	Casa do Povo
16h15	Mesas redondas para geminações Futuras	Casa do Povo
17h45	Conclusões finais	Casa do Povo
18h00	Assinatura do Pacto de cooperação internacional	Casa do Povo
19h00	Tasquinhas e 1ª mostra Internacional de Cultura e Gastronomia	Casa do Povo
21h00	Marchas Populares de Santo António	Casa do povo
24h00	Augusto Canário	Casa do Povo
02h04h	DJ's powered by Último Copo	Casa do Povo

Semana Cultural ABISPA-TE (22 e 27 de julho 2023):

DIA 22 DE JULHO	ATIVIDADE	LOCAL
10h00 – 19h00	Torneio de Futsal Feminino	Casa do Povo
19h00 – 20h00	Arruada de Bombos	Vila boa do Bispo
21h00	Audição escola de música da Casa do Povo	Casa do Povo
21h45	Música Tradicional Com cordas (Propagode – Associação Cultural e Musical)	Casa do Povo
22h30	Pe. Luís Vieira, Voz e Guitarra	Casa do Povo

DIA 27 DE JULHO	ATIVIDADE	LOCAL
21h45	O Brilho das Estrelas	Casa do Povo

INFORMAÇÕES DIVERSAS

QUOTAS DOS ASSOCIADOS

Durante o ano de 2023 registou-se a inscrição de 21 novos associados nesta Associação. A 31 de dezembro de 2023 a Associação tinha inscritos 119 sócios com quotas atualizadas. É de referir que em 2023 foi realizada uma nova renumeração devido ao facto de existir um elevado número de associados inscritos que não tinham as quotas atualizadas há vários anos.

PROMOÇÃO E IMAGEM DA INSTITUIÇÃO

Reconhecemos que as redes sociais são um importante meio de divulgação pelo que algumas das atividades realizadas pela CPVBB vão sendo divulgadas nas suas páginas oficiais, a saber:

No Facebook:

<https://www.facebook.com/casadopovovbb/> (CPVBB GERAL)

<https://www.facebook.com/Centro-de-Dia-e-Serviço-de-Apoio-Domiciliário-da-CPVBB> (CD e SAD)

<https://www.facebook.com/hoqueivbb> (HOQUEI PATINS)

<https://www.facebook.com/cpvilaboabispofutsal/> (FUTSAL VETERANOS)

<https://www.facebook.com/abispa.te.vbb/> (ABISPA-TE)

No Instagram:

https://www.instagram.com/vilaboadobispo_hoquei/ (HOQUEI PATINS)

https://www.instagram.com/torneiodeverao_vbb/ (HOQUEI PATINS)

https://www.instagram.com/vbb_futsal_veteranos/ (FUTSAL VETERANOS)

https://www.instagram.com/futsalfeminino_vilaboabispo/ (FUTSAL FEMININO)

https://www.instagram.com/abispa_te/ (ABISPA-TE)

No site institucional da CPVBB:

<http://cpvilaboadobispo.com/>

PROJETOS APROVADOS E CANDIDATURAS

MOBILIDADE VERDE

A candidatura foi aprovada em dezembro de 2021. A entrega da viatura elétrica para a resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) não foi efetuada durante o ano de 2022 por falta de componentes automóveis tendo sido pedido a prorrogação do prazo de entrega da mesma. A viatura foi, finalmente, entregue a esta Associação a 28 de fevereiro de 2023.

CRECHE DA ACD CASA DO POVO DE VILA BOA DO BISPO

A Candidatura foi aprovada através do PARES Geração 2.0 do Instituto da Segurança Social, IP, Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais. A obra encontra-se em execução desde junho de 2022. Este novo equipamento social terá capacidade para 42 crianças na resposta social de Creche e espera-se que esteja em pleno funcionamento no início do ano letivo 2024/2025.

EFICIÊNCIA EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS

Foi realizada uma candidatura ao programa "EFICIÊNCIA EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS" submetida ao Fundo Ambiental em 29/07/2022. A Candidatura não foi analisada por falta de cabimentação orçamental em 2023. Continuamos a aguardar nova dotação do PRR para que a candidatura venha a ser avaliada e posteriormente aprovada.

ACORDOS, PARCERIAS E PROTOCOLOS

Em 2023 a CPVBB manteve protocolos e parcerias formais com diversas entidades locais e regionais, nomeadamente:

- Centro Distrital de Segurança Social - ISS,IP - Participação financeira para o funcionamento das valências de Centro de Dia (CD), Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) através dois acordos firmados;
- Câmara Municipal de Marco de Canaveses - Parceria formal através das verbas da CMMC dirigidas ao associativismo, desporto, cultura, ação social e protocolo com o gabinete de SAAS.
- Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo - Parceria em atividades de carácter desportivas, culturais e recreativas para a comunidade em geral e colaboração em cedências de espaços para as atividades da JFVBB.
- Instituto do Emprego e Formação Profissional - Parceria informal relativamente a participação financeira ao nível das várias medidas de emprego e de apoio a contratação.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
E
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**INSTITUTO
SEGURANÇA
SOCIAL**
PORTO

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL**

ANO DE
2023

DENOMINAÇÃO ASSOCIAÇÃO C D CASA POVO VILA BOA DO
BISPO

MORADA Rua D. António José Rocha Couto

N. 647 **ANDAR** **LOCALIDADE** Vila Boa do Bispo

FREGUESIA Vila Boa do Bispo

CONCELHO Marco de Canaveses

COD. POSTAL 4625-640

EM _____ / _____

(Assinatura do Contabilista Certificado)

A DIREÇÃO

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DATA: Vila Boa do Bispo _____, _____

Vila Boa do Bispo _____, _____

ASSINATURAS

ASSINATURA DO PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO C D CASA POVO VILA BOA DO BISPO

Contribuinte : 501984135

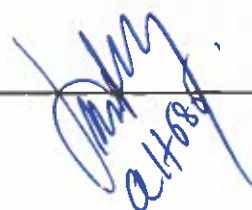
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-dez-2023	31-dez-2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	334 576,35	71 660,72
Investimentos financeiros	10.1	4 195,55	4 783,94
		338 771,90	76 444,66
Ativo corrente			
Inventários	5	1 660,26	1 748,76
Créditos a receber	10.2	1 496,66	0,00
Estado e outros entes públicos	10.8	28 797,22	1 418,73
Diferimentos	10.4	2 778,22	3 027,23
Outros ativos correntes	10.3	187 715,79	38 307,19
Caixa e depósitos bancários	10.5	90 210,83	112 576,89
		312 658,98	157 078,80
Total do ativo		651 430,88	233 523,46
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	10.6	32 005,56	32 005,56
Reservas	10.6	1 408,54	1 408,54
Resultados transitados	10.6	78 984,92	97 043,38
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	10.6	344 299,80	25 000,00
		456 698,82	155 457,48
Resultado líquido do período		38 519,00	-18 058,46
Total dos fundos patrimoniais		495 217,82	137 399,02
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores	10.7	15 540,52	17 048,18
Estado e outros entes públicos	10.8	30 150,42	6 608,28
Diferimentos	10.4	5 216,97	16 978,72
Outros passivos correntes	10.9	105 305,15	55 489,26
		156 213,06	96 124,44
Total do passivo		156 213,06	96 124,44
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		651 430,88	233 523,46

A Direção

O Contabilista Certificado



ASSOCIAÇÃO C D CASA POVO VILA BOA BISPO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte : 501984135

Moeda : euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2 023	2 022
Vendas e serviços prestados	6	112 505,30	98 577,83
Subsídios, doações e legados à exploração	10.10	398 872,48	335 683,10
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5	-56 992,11	-53 057,19
Fornecimentos e serviços externos	10.11	-142 472,38	-112 010,34
Gastos com o pessoal	8	-271 370,69	-281 349,15
Outros rendimentos	10.12	22 449,20	14 712,31
Outros gastos	10.13	-425,44	-2 987,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		62 566,36	-431,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-24 021,34	-17 607,42
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		38 545,02	-18 038,84
Juros e gastos similares suportados	10.14	-26,02	-19,62
Resultados antes de impostos		38 519,00	-18 058,46
Resultado líquido do período		38 519,00	-18 058,46

A Direção

O Contabilista Certificado

Entidade: ASSOCIAÇÃO CD DA CASA DO POVO VILA BOA DO BISPO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 501984135

Moeda: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Centro Dia	SAD	SAAS	Hoquei em Patins	Futsal	Cultura	Bar	Abispa-te	PERÍODOS	
										2023	2022
Vendas e serviços prestados	6	53 494,62	47 748,08	291,00	10 855,20	58,20	58,20	0,00	0,00	112 505,30	98 577,83
Custo das vendas e dos serviços prestados	5/8	-114 330,07	-140 338,93	-68 596,87	-2 105,55	-1 097,48	-1 893,90	0,00	0,00	-328 362,80	-334 406,34
Resultado Bruto		-60 835,45	-92 590,85	-68 305,87	8 749,65	-1 039,28	-1 835,70	0,00	0,00	-215 857,50	-235 828,51
Outros Rendimentos	10,10/10,12	85 325,66	132 484,31	107 484,79	53 437,38	6 447,23	24 199,28	11 693,03	250,00	421 321,68	350 395,41
Gastos administrativos	4/10,11	-35 263,80	-27 465,07	-9 584,92	-73 982,99	-6 003,82	-13 249,33	-581,78	-362,01	-166 493,72	-129 617,76
Outros Gastos	10,13	-115,04	-97,22	-75,46	-74,28	-47,90	-15,54	0,00	0,00	-425,44	-2 987,98
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10 888,63	12 331,17	29 518,54	-11 870,24	-643,77	9 098,71	11 111,25	-112,01	38 545,02	-18 038,84
Gastos de financiamento (líquidos)	10,14	-7,83	-7,81	-6,50	-1,30	-1,29	-1,29	0,00	0,00	-26,02	-19,62
Resultado antes de impostos		-10 896,46	12 323,36	29 512,04	-11 871,54	-645,06	9 097,42	11 111,25	-112,01	38 519,00	-18 058,46
Resultado líquido do período		-10 896,46	12 323,36	29 512,04	-11 871,54	-645,06	9 097,42	11 111,25	-112,01	38 519,00	-18 058,46

A Direção

O Contabilista Certificado

ASSOCIAÇÃO C D CASA POVO VILA BOA DO BISPO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		122 206,74	109 932,27
Pagamentos a fornecedores		-153 010,12	-177 744,56
Pagamentos ao pessoal		-179 211,73	-207 557,55
Caixa gerada pelas operações		-210 015,11	-275 369,84
Outros recebimentos/pagamentos		226 793,19	248 709,93
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		16 778,08	-26 659,91
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-252 066,34	-30 139,65
Investimentos financeiros		-281,39	-953,63
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		872,94	207,03
Subsídios ao investimento		177 484,18	17 500,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-73 990,61	-13 386,25
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		34 872,49	16 951,37
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-26,02	-19,62
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		34 846,47	16 931,75
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Caixa e seus equivalentes no início do período		112 576,89	135 691,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.5	90 210,83	112 576,89

A Direção

O Contabilista Certificado

**ASSOCIAÇÃO
CULTURAL E DESPORTIVA
CASA DO POVO
VILA BOA DO BISPO**

**Anexo
Demonstrações Financeiras
2023**

Índice

1	Identificação da Entidade	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	4
3.1	Bases de Apresentação	4
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	7
4	Ativos Fixos Tangíveis	11
5	Inventários	11
6	Rédito	12
7	Subsídios do Governo e apoios do Governo	12
8	Benefícios dos empregados	13
9	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	14
10	Outras Informações	14
10.1	Investimentos Financeiros	14
10.2	Créditos a receber	14
10.3	Outros ativos correntes	14
10.4	Diferimentos	15
10.5	Caixa e Depósitos Bancários	15
10.6	Fundos Patrimoniais	15
10.7	Fornecedores	15
10.8	Estado e Outros Entes Públicos	16
10.9	Outros passivos correntes	16
10.10	Subsídios, doações e legados à exploração	16
10.11	Fornecimentos e serviços externos	16
10.12	Outros rendimentos	17
10.13	Outros gastos	17
10.14	Resultados Financeiros	17
10.15	Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados	17
10.16	Acontecimentos após data de Balanço	18

1 Identificação da Entidade

A “ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DA CASA DO POVO DE VILA BOA DO BISPO” é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “Instituição Particular de Solidariedade Social”, com sede em Rua D. António José Rocha Couto, nº 647, Vila Boa do Bispo. A Associação tem como objetivos:

- Apoio às pessoas idosas;
- Apoio à família;
- Apoio à infância e juventude, incluindo as crianças e jovens em perigo;
- Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade;
- Apoio à integração social e comunitária;
- Educação e formação profissional dos cidadãos;
- Outras respostas sociais, desde que contribuam para a efetivação dos direitos dos cidadãos;
- Atividades Desportivas: Hóquei em Patins, Futsal, Ténis, Karaté, Ginástica de Manutenção, entre outras;
- Atividades Culturais: Rancho Folclórico, Escola de Música, Teatro, Concertos Musicais e Espetáculos de Variedade, Marchas de Sto. António, Desfile Carnavalesco, entre outras.

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 n.º 36-A/2011 de 9 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho. No anexo II 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 n.º 220/2015 de 24 de julho;
 - Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;
 - NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho;
- Normas Interpretativas (NI).

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 Regime do Acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrerem (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura concetual, 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”.

3.1.2 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 Setor 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.

3.1.3 Compreensibilidade

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por norma, fundamentais à tomada de decisão.

3.1.4 Relevância

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros ou ineficiências.

3.1.5 Materialidade

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas Demonstrações Financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.6 Fiabilidade

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos consolidados e comprovados.

3.1.7 Representação Fidedigna

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a preocupação constante de mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que documentem e confirmem segurança na hora da tomada de decisão.

3.1.8 Substância sobre a forma

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente determinado acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se continua a usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o relato da venda não representa fielmente a transação ocorrida.

3.1.9 Neutralidade

A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada de decisão.

3.1.10 Prudência

A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas úteis prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou menos relevantes que devem ser relevados nas Demonstrações Financeiras. Contudo, deve manter-se rigor nesta análise, de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, não criar reservas ocultas, nem provisões excessivas.

3.1.11 Plenitude

A informação é fiável quando nas Demonstrações Financeiras se respeita os limites de materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos ou deturpadores da realidade e levar a decisões erradas.

3.1.12 Comparabilidade

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 Fluxos de Caixa

A direção deve comentar quantias dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso. Os valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários devem ser desagregados, para melhor compreensão.

Devem ser divulgados agregadamente, no que respeita tanto à obtenção como à perda de controlo de subsidiárias ou de outras unidades empresariais durante o período em cada um dos seguintes pontos:

- a) A retribuição total paga ou recebida;
- b) A parte da retribuição que consista em caixa e seus equivalentes;
- c) A quantia de caixa e seus equivalentes na subsidiária ou na unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido; e
- d) A quantia dos ativos e passivos que não sejam caixa e seus equivalentes na subsidiária ou unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido, resumida por cada categoria principal.

Devem ser indicadas as transações de investimento e de financiamento que não tenham exigido o uso de caixa e seus equivalentes, de forma a proporcionar toda a informação relevante acerca das atividades de investimento e de financiamento.

3.2.2 Investimentos financeiros

O DL 115/2023, de 15 de dezembro alterou os regimes jurídicos dos Fundos de Compensação do Trabalho definidos na Lei 70/2013 de 30 de agosto.

A natureza e finalidade do FCT são profundamente alteradas, destacando-se a cessação definitiva das obrigações de registo dos empregadores e dos contratos de trabalho e da obrigação de efetuar entregas. As contas de registo individualizado por trabalhador são fundidas numa única conta global do empregador e as dívidas ao FCT são extintas.

3.2.3 Inventários

Os Inventários estão valorizados ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO como fórmula de custeio, em sistema de inventário intermitente.

3.2.4 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.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

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 utilizado, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, em sistema de duodécimos.

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	50
Equipamento básico	6
Equipamento de transporte	5
Equipamento informático	5
Equipamento administrativo	6
Ferramentas e utensílios	4

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

3.2.5 Instrumentos Financeiros

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

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes.

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” 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 outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.6 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.

3.2.7 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

3.2.8 Estado e Outros Entes Públicos

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 Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2023 e de 2022, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	31-12-2022	Adições	Abate	Transferência	31-12-2023
Edifícios e outras construções	192.879,15				192.879,15
Equipamento Básico	36.857,48	1.947,60			38.805,08
Equipamento de Transporte	137.795,17	34.988,44			172.783,61
Equipamento Administrativo	2.282,50				2.282,50
Equipamento Informático	24.456,30				24.456,30
Ferramentas e utensílios	15.494,21				15.494,21
Ativo Tangível Bruto	409.764,81	36.936,04	0,00	0,00	446.700,85
Investimentos em Curso – Obra	29.723,95	250.000,93			279.724,88
Investimentos em Curso	29.723,95	250.000,93	0,00	0,00	279.724,88
Depreciações Acumuladas					
Edifícios e outras construções	180.675,21	4.222,31			184.897,52
Equipamento Básico	27.625,42	5.968,53			33.593,95
Equipamento de Transporte	124.649,96	8.931,40			133.581,36
Equipamento Administrativo	2.282,50				2.282,50
Equipamento Informático	18.584,46	4.035,97			22.620,43
Ferramentas e utensílios	14.010,49	863,13			14.873,62
Depreciações Acumuladas	367.828,04	24.021,34	0,00	0,00	391.849,38
Ativo Tangível Líquido	71.660,72	262.915,63	0,00	0,00	334.576,35

5 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2023 e de 2022 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

Descrição	2022				2023		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	726,31	54.079,64	0,00	1.748,76	56.903,61	0,00	1.660,26
Total	726,31	54.079,64	0,00	1.748,76	56.903,61	0,00	1.660,26
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				53.057,19			56.992,11

6 Rédito

Para os períodos de 2023 e 2022 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2023	2022
Prestação de Serviços	112.505,30	98.577,83
Quotas de utilizadores	100.409,30	89.765,11
Quotas e joias	1.299,00	1.037,00
Outros	10.797,00	7.775,72
Total	112.505,30	98.577,83

7 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:

Descrição	Natureza	31-12-2023			31-12-2022		
		Capitais Próprios	Passivo	Demonstração Resultados	Capitais Próprios	Passivo	Demonstração Resultados
ISS, IP	Não reembolsável	0,00	0,00	204.291,28	0,00	0,00	251.943,55
ISS, IP – Medidas Apoio COVID-19	Não reembolsável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,05
C M Marco Canaveses	Não reembolsável	0,00	0,00	146.938,11	0,00	0,00	43.212,86
J F Vila Boa do Bispo	Não reembolsável	0,00	0,00	3.894,94	0,00	0,00	700,00
IEFP	Não reembolsável	0,00	0,00	8.875,66	0,00	0,00	19.186,77
IAPMEI	Não reembolsável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
ISS, IP – PRR Mobilidade Verde	Não reembolsável	20.833,30	0,00	4.166,70	25.000,00	0,00	0,00
C M Marco Canaveses – Viatura elétrica	Não reembolsável	4.166,70	0,00	833,30	0,00	0,00	0,00
C M Marco Canaveses – Edifício	Não reembolsável	55.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS, IP (PARES 2.0) – Edifício	Não reembolsável	264.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		344.299,80	0,00	368.999,99	25.000,00	0,00	315.559,23

8 Benefícios dos empregados

O número de membros dos Órgãos Sociais, nos períodos de 2023 e 2022 foram de “11”. Durante o período de 2023 mantiveram-se os Órgãos eleitos para o quadriénio 2020/2023, que têm a seguinte composição:

Assembleia Geral

Presidente – António Soares Correia;

1º Secretário – Maria Luisa dos Reis Correia;

2º Secretário – Maria da Conceição Leite Pinto.

Direção

Presidente – Rui Manuel Correia Teixeira;

Vice-Presidente – António Luís da Rocha Ribeiro;

Secretário – Alexandra Manuela Leite Ferreira;

Tesoureiro – Joaquim Aguiar de Sousa;

Vogal – Sérgio Manuel Pinto Carneiro.

Conselho Fiscal

Presidente – José Pinto Monteiro;

1º Vogal – José Pereira Madureira;

2º Vogal – Manuel Vieira de Sousa.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2022 e 31/12/2023 foram de “18”.

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

Descrição	2023	2022
Remunerações ao pessoal	207.046,58	205.970,81
Indemnizações	778,60	6.175,08
Encargos sobre as Remunerações	47.665,43	47.074,34
Seguros de Acidentes no Trabalho	3.183,46	3.120,14
Outros Gastos com o Pessoal	3.200,08	1.767,08
IEFP – Estágios/CEI/CEI+	9.496,54	17.241,70
Total	271.370,69	281.349,15

9 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.

Nos termos do artigo 210º 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 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2023 e 2022, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2023	2022
Outros investimentos financeiros		
Fundo Compensação do Trabalho	4.195,55	4.783,94
Total	4.195,55	4.783,94

10.2 Créditos a receber

Para os períodos de 2023 e 2022 a rubrica “Créditos a receber” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	1.053,62	0,00
Utentes	443,04	0,00
Total	1.496,66	0,00

10.3. Outros ativos correntes

A rubrica “Outros ativos correntes” tinham, em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a seguinte decomposição:

Descrição	2023	2022
Adiantamentos a fornecedores	0,00	1.275,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	14.989,50	7.487,96
Entidades do Setor Público Administrativo – IEFP/ISS, IP	172.626,82	28.544,23
Outros devedores	99,47	1.000,00
Total	187.715,79	38.307,19

10.4 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2023	2022
Gastos a Reconhecer		
Seguros	2.778,22	2.986,67
Outros fornecedores	0,00	40,56
Total	2.778,22	3.027,23
Rendimentos a Reconhecer		
IEFP	1.729,56	0,00
ISS, IP - Dotação	3.487,41	12.103,72
Apoio ao Associativismo	0,00	4.875,00
Total	5.216,97	16.978,72

10.5 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2023 e 2022, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2023	2022
Caixa	1.123,43	1.218,69
Depósitos à ordem	89.087,40	111.358,20
Total	90.210,83	112.576,89

10.6 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	32.005,56	0,00	0,00	32.005,56
Reservas	1.408,54	0,00	0,00	1.408,54
Resultados transitados	97.043,38	0,00	18.058,46	78.984,92
Outras variações nos fundos patrimoniais	25.000,00	324.299,80	5.000,00	344.299,80
Total	155.457,48	324.299,80	23.058,46	456.698,82

10.7 Fornecedores

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

Descrição	2023	2022
Fornecedores c/c	15.540,52	17.048,18
Total	15.540,52	17.048,18

10.8 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2023	2022
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	28.797,22	1.418,73
Total	28.797,22	1.418,73
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	804,10	1.062,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	24.364,29	656,78
Segurança Social	4.982,03	4.889,50
Total	30.150,42	6.608,28

10.9 Outros passivos correntes

A rubrica “Outros passivos correntes” desdobram-se da seguinte forma:

Descrição	2023		2022	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	1.100,47
Fornecedores de investimentos	0,00	61.501,92	0,00	7.750,00
Credores por acréscimo de gastos	0,00	42.690,51	0,00	39.206,86
Outros credores	0,00	1.112,72	0,00	7.431,93
Total	0,00	105.305,15	0,00	55.489,26

10.10 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2023 e 2022 os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2023	2022
Subsídios das Entidades Públicas	363.999,99	315.559,23
Subsídios de outras entidades	0,00	3.172,50
Doações e heranças - Donativos	34.872,49	16.951,37
Total	398.872,48	335.683,10

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 7.

10.11 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, foi a seguinte:

Descrição	2023	2022
Serviços especializados	15.472,75	18.073,07
Materiais	5.468,20	7.088,55
Energia e fluidos	31.266,75	32.773,03
Deslocações, estadas e transportes	33.682,84	24.130,62
Serviços diversos	55.823,78	29.596,59
Encargos com utentes	758,06	348,48
Total	142.472,38	112.010,34

10.12 Outros rendimentos

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

Descrição	2023	2022
Rendimentos suplementares	5.625,00	4.336,00
Descontos pronto pagamento obtidos	42,40	0,60
Rendimentos em investimentos não financeiros	11.693,03	9.659,90
Outros	5.088,77	715,81
Total	22.449,20	14.712,31

10.13 Outros gastos

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

Descrição	2023	2022
Impostos	107,44	4,70
Outros	318,00	2.983,28
Total	425,44	2.987,98

10.14 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2023 e 2022 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2023	2022
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	26,02	19,62
Total	26,02	19,62
Juros e rendimentos similares obtidos		
Total	0,00	0,00
Resultados Financeiros	-26,02	-19,62

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

O número médio de utentes por resposta social, durante o ano 2023, foi o seguinte:

Centro de Dia – 40 utentes;

Serviço Apoio Domiciliário – 30 utentes;

SAAS – 196 famílias.

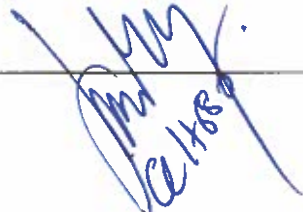
10.16 Acontecimentos após data de Balanço

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.

Vila Boa do Bispo, 31 de dezembro de 2023

O Contabilista Certificado



A Direção

ASSOCIAÇÃO CD DA CASA DO POVO VILA BOA DO BISPO

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	93 267,69	92 144,26	1 123,43 D
111	Caixa c/c	0,00	0,00	0,00	90 325,98	89 371,70	954,28 D
112	Caixa HP	0,00	0,00	0,00	2 941,71	2 772,56	169,15 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	875 315,71	786 228,31	89 087,40 D
121	Caixa Geral Depósitos	0,00	0,00	0,00	4 286,10	4 286,10	0,00
1211	CGD - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	4 286,10	4 286,10	0,00
122	BPI	0,00	0,00	0,00	155 169,51	136 385,97	18 783,54 D
1221	BPI - 0010.0000.35562890101.09	0,00	0,00	0,00	91 906,42	75 449,46	16 456,96 D
1222	BPI - HP 0010 0000 25986720101 27	0,00	0,00	0,00	63 263,09	60 936,51	2 326,58 D
123	Montepio	0,00	0,00	0,00	715 860,10	645 556,24	70 303,86 D
1231	Montepio - 0036 0407 99106022384 06	0,00	0,00	0,00	712 360,10	642 056,24	70 303,86 D
1232	M - Cartão Pré-Pago 4698 4853 1519 7758	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	123 703,40	122 206,74	1 496,66 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	122 602,93	121 106,27	1 496,66 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	14 382,43	13 328,81	1 053,62 D
2111002	José Luis da Silva Ferreira	0,00	0,00	0,00	14 337,43	13 283,81	1 053,62 D
2111007	Renovauto - Pereira, Ferreira & J.Vieira, Lda	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	108 220,50	107 777,46	443,04 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	1 100,47	1 100,47	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	155 560,12	171 100,64	15 540,52 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	154 285,12	169 825,64	15 540,52 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	154 285,12	169 825,64	15 540,52 C
2211001	Calculo 3S / UDIPSS-Porto	0,00	0,00	0,00	3 292,45	3 982,85	690,40 C
2211004	Auto Metalurgica Oliveiras	0,00	0,00	0,00	15 155,35	16 617,38	1 462,03 C
2211005	Padaria Ideal, Lda (Antonio Sousa Monteiro, Lda)	0,00	0,00	0,00	3 032,86	3 314,17	281,31 C
2211006	Alfaquimicos	0,00	0,00	0,00	5 248,04	5 532,05	284,01 C
2211007	FORMARCO	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
2211008	Madureira da Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C
2211009	TELEVIDEO	0,00	0,00	0,00	984,66	984,66	0,00
2211010	BaceiraPneus, Lda	0,00	0,00	0,00	671,58	671,58	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211012	Talho Teixeira	0,00	0,00	0,00	26,20	26,20	0,00
2211013	Allianz Seguros	0,00	0,00	0,00	346,09	346,09	0,00
2211014	MEDIMARCO, Lda	0,00	0,00	0,00	1 649,58	1 649,58	0,00
2211015	Ageas Seguros	0,00	0,00	0,00	1 226,18	1 226,18	0,00
2211017	PUBLIGRAF	0,00	0,00	0,00	28,29	28,29	0,00
2211019	Fidelidade Seguros	0,00	0,00	0,00	3 944,37	3 944,37	0,00
2211020	Tranquilidade Seguros	0,00	0,00	0,00	279,69	279,69	0,00
2211021	Associação Atletismo do Porto	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
2211029	Mercado do Entroncamento	0,00	0,00	0,00	157,58	157,58	0,00
2211036	Auto Vale do Couto	0,00	0,00	0,00	7 826,83	8 202,76	375,93 C
2211038	ExtinAlarmes Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75	0,00
2211040	Remataposta	0,00	0,00	0,00	8 743,17	9 488,65	745,48 C
2211041	M.Cunha & Ca., SA	0,00	0,00	0,00	15 768,05	16 185,22	417,17 C
2211046	Francisco Madureira	0,00	0,00	0,00	1 595,12	1 595,12	0,00
2211047	MARCOMAT	0,00	0,00	0,00	310,54	492,71	182,17 C
2211049	QUALIPREV	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00
2211053	REPSOL Gás	0,00	0,00	0,00	5 713,63	6 857,76	1 144,13 C
2211054	GNR - Guarda Nacional Republicana	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	68,75 C
2211080	Frijobel	0,00	0,00	0,00	5 285,57	5 624,40	338,83 C
2211081	PRINTERMAN Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	1 498,04	1 498,04	0,00
2211083	JPM Vidraria Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	255,29	255,29	0,00
2211085	Jose Ricardo Madureira Luis - PãoNovo	0,00	0,00	0,00	760,75	760,75	0,00
2211088	Altice/MEO/PT	0,00	0,00	0,00	1 051,47	1 051,47	0,00
2211090	Aguas do Marco	0,00	0,00	0,00	691,05	751,92	60,87 C
2211094	ESEGUR	0,00	0,00	0,00	267,75	267,75	0,00
2211095	Manuel dos Blocos - Mat.Construção	0,00	0,00	0,00	499,24	562,15	62,91 C
2211096	GoUpBuzz	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
2211107	FRUTIMARCO, Lda	0,00	0,00	0,00	12 517,84	14 775,02	2 257,18 C
2211114	STAPLES	0,00	0,00	0,00	380,46	380,46	0,00
2211116	ARJ Mendes Carpintaria	0,00	0,00	0,00	1 457,55	1 457,55	0,00
2211125	MAXIFARDAS	0,00	0,00	0,00	70,50	142,41	71,91 C

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211126	TELBAC - Bacalhau e Congelados	0,00	0,00	0,00	1 998,47	2 723,47	725,00 C
2211129	IBERDROLA	0,00	0,00	0,00	11 331,49	13 171,41	1 839,92 C
2211131	Lusitania, companhia de seguras, S.A.	0,00	0,00	0,00	554,95	1 049,16	494,21 C
2211132	Associação de Futebol do Porto	0,00	0,00	0,00	2 665,56	2 665,56	0,00
2211138	Belma Sports, Lda	0,00	0,00	0,00	937,88	937,88	0,00
2211144	Federação de Patinagem de Portugal	0,00	0,00	0,00	6 409,10	6 409,10	0,00
2211145	Associação de Patinagem do Porto	0,00	0,00	0,00	6 163,60	6 163,60	0,00
2211147	Maria de Fátima Pinto Ferreira	0,00	0,00	0,00	703,50	703,50	0,00
2211153	I9Print	0,00	0,00	0,00	1 492,62	1 646,37	153,75 C
2211154	Nor267	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00
2211157	Cesar Jose da Rocha Ribeiro	0,00	0,00	0,00	150,25	150,25	0,00
2211159	Mediamarco - Serviços Medicos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50 C
2211165	Sport Zone	0,00	0,00	0,00	79,98	79,98	0,00
2211166	Leroy Merlin	0,00	0,00	0,00	57,97	57,97	0,00
2211167	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	584,81	584,81	0,00
2211168	Marcas Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00 C
2211169	Padaria Marcoense	0,00	0,00	0,00	3 865,56	4 600,52	734,96 C
2211170	JMV - Jose Maria Vieira, SA	0,00	0,00	0,00	1 088,57	1 275,89	187,32 C
2211171	Master Line - Eq.Desportivos, Lda	0,00	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00
2211172	TTM - Transp.Terrestres Marcoenses, Lda	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00
2211173	ILUMILAMP	0,00	0,00	0,00	360,45	360,45	0,00
2211174	Frutas Moreira	0,00	0,00	0,00	6 035,43	6 035,43	0,00
2211175	INATEL	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00	0,00
2211176	Mini Mercado Central de Abragão, Lda	0,00	0,00	0,00	2 435,99	3 318,11	882,12 C
2211177	DistriAlfa, Lda	0,00	0,00	0,00	155,07	155,07	0,00
2211178	Mendes & Ca, Lda	0,00	0,00	0,00	362,25	362,25	0,00
2211179	AMS - Casa das Batas, Lda	0,00	0,00	0,00	339,50	814,80	475,30 C
2211182	Sergio Bessa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	1 701,08	2 701,08	1 000,00 C
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
2281	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
22811	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22811145	Federação Portuguesa de Patinagem	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	179 211,73	179 211,73	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	179 211,73	179 211,73	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	179 211,73	179 211,73	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	261 697,03	263 050,23	1 353,20 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	13 039,92	13 844,02	804,10 C
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	13 022,07	13 821,07	799,00 C
2422	Trabalho Independente - Empresariais/Profissionais	0,00	0,00	0,00	17,85	22,95	5,10 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	180 795,09	176 362,16	4 432,93 D
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	57 901,11	57 901,11	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	57 901,11	57 901,11	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	34 193,60	58 557,89	24 364,29 C
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	30 799,27	2 002,05	28 797,22 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	67 580,51	72 562,54	4 982,03 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	281,51	281,51	0,00
2481	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	281,51	281,51	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00
2641	Associados	0,00	0,00	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	629 798,14	547 387,50	82 410,64 D
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	252 066,34	313 568,26	61 501,92 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	252 066,34	313 568,26	61 501,92 C
271105	M.Coutinho Douro	0,00	0,00	0,00	34 988,44	34 988,44	0,00
27111	Fornecedores de Investimentos c/c	0,00	0,00	0,00	217 077,90	278 579,82	61 501,92 C
2711101	TOGAMIL - Construções, Lda	0,00	0,00	0,00	215 077,90	270 829,82	55 751,92 C
2711103	63Auto - Comércio e Aluguer de Automóveis, Lda	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2711104	Auto Serão - Reparações de Automóveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	61 684,32	89 385,33	27 701,01 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	22 477,46	7 487,96	14 989,50 D
27211	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	7 487,96	7 487,96	0,00
272111	Utentes CD	0,00	0,00	0,00	3 458,33	3 458,33	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
272112	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	4 029,63	4 029,63	0,00
27212	Autarquia - Contrato Programa Desenv.Desportivo	0,00	0,00	0,00	14 989,50	0,00	14 989,50 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	39 206,86	81 897,37	42 690,51 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	38 537,88	80 450,84	41 912,96 C
27224	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	630,65	1 393,40	762,75 C
27225	Água	0,00	0,00	0,00	38,33	53,13	14,80 C
277	Entidades do Setor Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	303 332,45	130 705,63	172 626,82 D
2772	ISS, IP	0,00	0,00	0,00	271 683,00	117 367,38	154 315,62 D
277201	PRR - Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D
277202	PARES 2G / 2023	0,00	0,00	0,00	264 183,00	117 367,38	146 815,62 D
2773	IEFP	0,00	0,00	0,00	31 649,45	13 338,25	18 311,20 D
277301	033/CEI+/23	0,00	0,00	0,00	10 377,36	3 113,21	7 264,15 D
277302	084/XE/20	0,00	0,00	0,00	11 047,05	0,00	11 047,05 D
277303	167/CEI+/21	0,00	0,00	0,00	6 929,04	6 929,04	0,00
277304	0024/TE/22	0,00	0,00	0,00	3 296,00	3 296,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	12 715,03	13 728,28	1 013,25 C
27801	Atletismo	0,00	0,00	0,00	2 483,83	2 384,36	99,47 D
27802	Hoquei Patins	0,00	0,00	0,00	9 020,38	9 020,38	0,00
27803	Futsal	0,00	0,00	0,00	67,23	67,23	0,00
27804	Antonio Joaquim Almeida Pinto (Aquisição Carrinha)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
27806	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	1 143,59	1 256,31	112,72 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	31 524,07	33 962,82	2 438,75 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	5 897,55	3 119,33	2 778,22 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	5 856,99	3 078,77	2 778,22 D
28111	Automóvel	0,00	0,00	0,00	2 929,54	1 965,81	963,73 D
28112	Acidentes no trabalho	0,00	0,00	0,00	1 593,12	816,60	776,52 D
28113	Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	747,65	256,42	491,23 D
28114	Acidentes pessoais	0,00	0,00	0,00	586,68	39,94	546,74 D
28191	ESEGUR	0,00	0,00	0,00	40,56	40,56	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	25 626,52	30 843,49	5 216,97 C
2821	IEFP	0,00	0,00	0,00	8 647,80	10 377,36	1 729,56 C

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
282101	033/CEI+/23	0,00	0,00	0,00	8 647,80	10 377,36	1 729,56 C
2825	ISS, IP - Dotação	0,00	0,00	0,00	12 103,72	15 591,13	3 487,41 C
28251	Dotação - Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	5 174,40	6 520,69	1 346,29 C
28252	Dotação - SAD	0,00	0,00	0,00	6 929,32	9 070,44	2 141,12 C
2829	Outros	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00
282901	Apoio ao Associativismo	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	61 456,18	61 456,18	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	61 456,18	61 456,18	0,00
31211	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	61 456,18	61 456,18	0,00
312111	Generos Alimentares - com reembolso IVA	0,00	0,00	0,00	61 456,18	61 456,18	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	3 409,02	1 748,76	1 660,26 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	3 409,02	1 748,76	1 660,26 D
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	3 409,02	1 748,76	1 660,26 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	5 037,69	842,14	4 195,55 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	5 037,69	842,14	4 195,55 D
4157	Fundos de Compensação - FCT	0,00	0,00	0,00	5 037,69	842,14	4 195,55 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	446 700,85	391 849,38	54 851,47 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	446 700,85	391 849,38	54 851,47 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	192 879,15	0,00	192 879,15 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	177 691,12	0,00	177 691,12 D
43329	Edificações ligeiras	0,00	0,00	0,00	15 188,03	0,00	15 188,03 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	38 805,08	0,00	38 805,08 D
43331	Equip.Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	32 123,86	0,00	32 123,86 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	6 681,22	0,00	6 681,22 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	172 783,61	0,00	172 783,61 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	172 783,61	0,00	172 783,61 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	26 738,80	0,00	26 738,80 D
43351	Mob.Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	2 282,50	0,00	2 282,50 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	24 456,30	0,00	24 456,30 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	15 494,21	0,00	15 494,21 D
43371	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
433715	Maquinas	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	D
43379	Outros Ativos Fixos	0,00	0,00	0,00	15 144,21	0,00	15 144,21	D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	391 849,38	391 849,38	C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	184 897,52	184 897,52	C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	171 233,82	171 233,82	C
433829	Edificações ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663,70	13 663,70	C
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	33 593,95	33 593,95	C
433831	Equip.Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	30 962,92	30 962,92	C
433839	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631,03	2 631,03	C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	133 581,36	133 581,36	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	133 581,36	133 581,36	C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	24 902,93	24 902,93	C
433851	Mob.Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,50	2 282,50	C
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,43	22 620,43	C
43387	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14 873,62	14 873,62	C
433871	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	268,30	268,30	C
4338715	Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	268,30	268,30	C
433879	Outros Ativos Fixos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605,32	14 605,32	C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	330 418,48	50 693,60	279 724,88	D
453	Activos fixos tangiveis em curso	0,00	0,00	0,00	330 418,48	50 693,60	279 724,88	D
4531	Edificio	0,00	0,00	0,00	330 418,48	50 693,60	279 724,88	D
45311	PARES	0,00	0,00	0,00	330 418,48	50 693,60	279 724,88	D
453111	Infra-Estruturas	0,00	0,00	0,00	320 609,18	50 693,60	269 915,58	D
453113	Projeto Técnico	0,00	0,00	0,00	8 362,50	0,00	8 362,50	D
453114	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	1 446,80	0,00	1 446,80	D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	32 005,56	32 005,56	C
511	Inicial - subscrito	0,00	0,00	0,00	0,00	32 005,56	32 005,56	C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,54	1 408,54	C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,54	1 408,54	C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	78 252,98	157 237,90	78 984,92	C
561	De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	30 097,26	127 140,64	97 043,38	C

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
562	Do Exercício 2021	0,00	0,00	0,00	48 155,72	30 097,26	18 058,46 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	5 000,00	349 299,80	344 299,80 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	5 000,00	349 299,80	344 299,80 C
5931	ISS, IP	0,00	0,00	0,00	4 166,70	25 000,00	20 833,30 C
593101	ISS, IP - PRR Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	4 166,70	25 000,00	20 833,30 C
5932	CM Marco Canaveses	0,00	0,00	0,00	833,30	60 116,80	59 283,50 C
593201	CMMC - Viatura eletrica	0,00	0,00	0,00	833,30	5 000,00	4 166,70 C
593202	CMMC - Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	55 116,80	55 116,80 C
5933	ISS, IP - PARES 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	264 183,00	264 183,00 C
59331	Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	231 668,00	231 668,00 C
59332	Equipamento Moveel	0,00	0,00	0,00	0,00	16 257,00	16 257,00 C
59333	Projeto Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,00	8 129,00 C
59334	Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,00	8 129,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	56 992,11	56 992,11 C	58 652,37	58 652,37	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	56 992,11	56 992,11 C	58 652,37	58 652,37	0,00
6121	Materias-Primas	0,00	56 992,11	56 992,11 C	58 652,37	58 652,37	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	56 992,11	56 992,11 C	58 652,37	58 652,37	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	142 472,38	142 472,38 C	143 406,46	143 406,46	0,00
622	Serviços especializados	0,00	15 472,75	15 472,75 C	15 571,15	15 571,15	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	4 385,25	4 385,25 C	4 483,65	4 483,65	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	2 849,05	2 849,05 C	2 849,05	2 849,05	0,00
62212	Outros trab.especializados	0,00	1 536,20	1 536,20 C	1 634,60	1 634,60	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	121,16	121,16 C	121,16	121,16	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	16,81	16,81 C	16,81	16,81	0,00
6224	Honorários	0,00	241,84	241,84 C	241,84	241,84	0,00
622402	Palmira Rafael - 201 104 261	0,00	91,84	91,84 C	91,84	91,84	0,00
622405	Teresa Sousa - 242 210 570	0,00	150,00	150,00 C	150,00	150,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	10 492,58	10 492,58 C	10 492,58	10 492,58	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	215,11	215,11 C	215,11	215,11	0,00
623	Materiais	0,00	5 468,20	5 468,20 C	5 667,26	5 667,26	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	1 964,58	1 964,58 C	2 072,82	2 072,82	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
6233	Material de escritório	0,00	3 174,22	3 174,22	C	3 265,04	3 265,04	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	311,40	311,40	C	311,40	311,40	0,00
6236	Jornais e revistas	0,00	18,00	18,00	C	18,00	18,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	31 266,75	31 266,75	C	31 778,37	31 778,37	0,00
6241	Electricidade	0,00	11 136,72	11 136,72	C	11 648,34	11 648,34	0,00
6242	Combustíveis	0,00	14 150,42	14 150,42	C	14 150,42	14 150,42	0,00
6243	Água	0,00	769,94	769,94	C	769,94	769,94	0,00
6248	Outros	0,00	5 209,67	5 209,67	C	5 209,67	5 209,67	0,00
62481	Gás	0,00	5 209,67	5 209,67	C	5 209,67	5 209,67	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	33 682,84	33 682,84	C	33 682,84	33 682,84	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	33 682,84	33 682,84	C	33 682,84	33 682,84	0,00
626	Serviços diversos	0,00	55 823,78	55 823,78	C	55 948,78	55 948,78	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 155,99	1 155,99	C	1 155,99	1 155,99	0,00
6263	Seguros	0,00	5 065,68	5 065,68	C	5 190,68	5 190,68	0,00
62631	Automóvel	0,00	3 484,09	3 484,09	C	3 609,09	3 609,09	0,00
62632	Multi Riscos	0,00	445,55	445,55	C	445,55	445,55	0,00
62633	Acidentes Pessoais	0,00	1 136,04	1 136,04	C	1 136,04	1 136,04	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	142,39	142,39	C	142,39	142,39	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	195,00	195,00	C	195,00	195,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	6 654,23	6 654,23	C	6 654,23	6 654,23	0,00
6268	Outros serviços	0,00	42 610,49	42 610,49	C	42 610,49	42 610,49	0,00
626801	Portagens/Estacionamentos	0,00	1 417,98	1 417,98	C	1 417,98	1 417,98	0,00
626802	Despesas e materiais Futsal	0,00	4 526,29	4 526,29	C	4 526,29	4 526,29	0,00
626803	Despesas e materiais Hoquei em Patins	0,00	25 540,21	25 540,21	C	25 540,21	25 540,21	0,00
626806	Despesas e materiais Atletismo	0,00	3 833,23	3 833,23	C	3 833,23	3 833,23	0,00
626807	Despesas Marchas Sto. António	0,00	7 292,78	7 292,78	C	7 292,78	7 292,78	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	758,06	758,06	C	758,06	758,06	0,00
6271	Material Didático	0,00	690,75	690,75	C	690,75	690,75	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	67,31	67,31	C	67,31	67,31	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	271 370,69	271 370,69	C	323 099,21	323 099,21	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	207 046,58	207 046,58	C	250 466,88	250 466,88	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
6321	Remunerações Certas	0,00	204 729,80	204 729,80	C	235 953,31	235 953,31	0,00
63211	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	204 729,80	204 729,80	C	235 953,31	235 953,31	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	2 316,78	2 316,78	C	14 513,57	14 513,57	0,00
63221	Subs.Alimentação	0,00	675,78	675,78	C	12 574,57	12 574,57	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	365,00	365,00	C	423,00	423,00	0,00
63228	Outros	0,00	1 276,00	1 276,00	C	1 516,00	1 516,00	0,00
632281	Premios e Gratificações	0,00	1 276,00	1 276,00	C	1 516,00	1 516,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	778,60	778,60	C	778,60	778,60	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	47 665,43	47 665,43	C	54 681,80	54 681,80	0,00
6351	Encargos TSU	0,00	47 637,79	47 637,79	C	54 654,16	54 654,16	0,00
6358	Fundos Compensação - FGCT	0,00	27,64	27,64	C	27,64	27,64	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 183,46	3 183,46	C	3 183,46	3 183,46	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	3 200,08	3 200,08	C	3 378,43	3 378,43	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	427,50	427,50	C	427,50	427,50	0,00
6384	Vestuário e Calçado - Fardas	0,00	1 576,35	1 576,35	C	1 576,35	1 576,35	0,00
6385	Medicina, Hig.e Segurança no Trabalho	0,00	1 196,23	1 196,23	C	1 374,58	1 374,58	0,00
639	Outros	0,00	9 496,54	9 496,54	C	10 610,04	10 610,04	0,00
6391	IEFP	0,00	9 496,54	9 496,54	C	10 610,04	10 610,04	0,00
63911	Bolsa	0,00	9 496,54	9 496,54	C	9 496,54	9 496,54	0,00
63912	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00		1 113,50	1 113,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	24 021,34	24 021,34	C	24 021,34	24 021,34	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	24 021,34	24 021,34	C	24 021,34	24 021,34	0,00
6422	Edifícios e outras construções	0,00	4 222,31	4 222,31	C	4 222,31	4 222,31	0,00
64221	Edifícios	0,00	3 553,82	3 553,82	C	3 553,82	3 553,82	0,00
64229	Edificações ligeiras	0,00	668,49	668,49	C	668,49	668,49	0,00
6423	Equipamento básico	0,00	5 968,53	5 968,53	C	5 968,53	5 968,53	0,00
64231	Equipamento Aloj. utentes	0,00	4 894,90	4 894,90	C	4 894,90	4 894,90	0,00
64239	Outros	0,00	1 073,63	1 073,63	C	1 073,63	1 073,63	0,00
6424	Equipamento de transporte	0,00	8 931,40	8 931,40	C	8 931,40	8 931,40	0,00
64241	Veiculos ligeiros	0,00	8 931,40	8 931,40	C	8 931,40	8 931,40	0,00
6425	Equipamento administrativo	0,00	4 035,97	4 035,97	C	4 035,97	4 035,97	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 11 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
64254	Equipamento informático	0,00	4 035,97	4 035,97 C	4 035,97	4 035,97	0,00
6427	Outro Ativos Fixos Tangíveis	0,00	863,13	863,13 C	863,13	863,13	0,00
64271	Ferramentas e utensílios	0,00	70,00	70,00 C	70,00	70,00	0,00
642715	Máquinas	0,00	70,00	70,00 C	70,00	70,00	0,00
64279	Outros Ativos Fixos	0,00	793,13	793,13 C	793,13	793,13	0,00
68	Outros gastos	0,00	425,44	425,44 C	425,44	425,44	0,00
681	Impostos	0,00	107,44	107,44 C	107,44	107,44	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	21,11	21,11 C	21,11	21,11	0,00
68122	IVA - Imposto s/Valor Acrescentado	0,00	21,11	21,11 C	21,11	21,11	0,00
6813	Taxas	0,00	86,33	86,33 C	86,33	86,33	0,00
688	Outros	0,00	318,00	318,00 C	318,00	318,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	293,00	293,00 C	293,00	293,00	0,00
6887	Multas e penalidades	0,00	25,00	25,00 C	25,00	25,00	0,00
68871	Multas fiscais	0,00	25,00	25,00 C	25,00	25,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	26,02	26,02 C	26,02	26,02	0,00
691	Juros suportados	0,00	26,02	26,02 C	26,02	26,02	0,00
6918	Outros juros	0,00	26,02	26,02 C	26,02	26,02	0,00
72	Prestações de serviços	112 505,30	0,00	112 505,30 D	112 505,30	112 505,30	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	100 409,30	0,00	100 409,30 D	100 409,30	100 409,30	0,00
72142	Centro Dia	53 010,42	0,00	53 010,42 D	53 010,42	53 010,42	0,00
72143	Serviço Apoio Domiciliario	47 398,88	0,00	47 398,88 D	47 398,88	47 398,88	0,00
722	Quotizações e jóias	1 299,00	0,00	1 299,00 D	1 299,00	1 299,00	0,00
7221	Quotas	1 164,00	0,00	1 164,00 D	1 164,00	1 164,00	0,00
7222	Jóias	135,00	0,00	135,00 D	135,00	135,00	0,00
725	Serviços secundários	10 797,00	0,00	10 797,00 D	10 797,00	10 797,00	0,00
72508	Hóquei em Patins	10 797,00	0,00	10 797,00 D	10 797,00	10 797,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	398 872,48	0,00	398 872,48 D	398 872,70	398 872,70	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	363 999,99	0,00	363 999,99 D	364 000,21	364 000,21	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	204 291,28	0,00	204 291,28 D	204 291,50	204 291,50	0,00
75114	Terceira Idade	204 291,28	0,00	204 291,28 D	204 291,50	204 291,50	0,00
7511412	Centro Dia	78 081,23	0,00	78 081,23 D	78 081,23	78 081,23	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7511414	Serviço Apoio Domiciliario	126 210,05	0,00	126 210,05 D	126 210,27	126 210,27	0,00
7515	Autarquias	150 833,05	0,00	150 833,05 D	150 833,05	150 833,05	0,00
75151	CM Marco Canaveses	146 938,11	0,00	146 938,11 D	146 938,11	146 938,11	0,00
7515101	Protocolo SAAS	106 911,00	0,00	106 911,00 D	106 911,00	106 911,00	0,00
7515102	Outros apoios	40 027,11	0,00	40 027,11 D	40 027,11	40 027,11	0,00
75152	JF Vila Boa Bispo	3 894,94	0,00	3 894,94 D	3 894,94	3 894,94	0,00
7518	Outras Entidades	8 875,66	0,00	8 875,66 D	8 875,66	8 875,66	0,00
75181	IEFP	8 875,66	0,00	8 875,66 D	8 875,66	8 875,66	0,00
753	Doações e heranças	34 872,49	0,00	34 872,49 D	34 872,49	34 872,49	0,00
7531	Donativos dinheiro	34 872,49	0,00	34 872,49 D	34 872,49	34 872,49	0,00
78	Outros rendimentos	22 449,20	0,00	22 449,20 D	22 449,20	22 449,20	0,00
781	Rendimentos suplementares	5 625,00	0,00	5 625,00 D	5 625,00	5 625,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	5 625,00	0,00	5 625,00 D	5 625,00	5 625,00	0,00
78161	Festas e subscrições	5 625,00	0,00	5 625,00 D	5 625,00	5 625,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	42,40	0,00	42,40 D	42,40	42,40	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	11 693,03	0,00	11 693,03 D	11 693,03	11 693,03	0,00
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	11 693,03	0,00	11 693,03 D	11 693,03	11 693,03	0,00
788	Outros	5 088,77	0,00	5 088,77 D	5 088,77	5 088,77	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	57,97	0,00	57,97 D	57,97	57,97	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	5 000,00	0,00
78831	ISS, IP	4 166,70	0,00	4 166,70 D	4 166,70	4 166,70	0,00
7883101	ISS, IP - PRR - Mobilidade Verde	4 166,70	0,00	4 166,70 D	4 166,70	4 166,70	0,00
78832	CM Marco Canaveses	833,30	0,00	833,30 D	833,30	833,30	0,00
7883201	CMMC - Viatura eletrica	833,30	0,00	833,30 D	833,30	833,30	0,00
7888	Outros não especificados	30,80	0,00	30,80 D	30,80	30,80	0,00
78883	Fundos compensação	30,80	0,00	30,80 D	30,80	30,80	0,00
81	Resultado líquido do período	533 826,98	572 345,98	38 519,00 C	551 885,44	590 404,44	38 519,00 C
811	Resultado antes de impostos	533 826,98	533 826,98	0,00	533 826,98	533 826,98	0,00
818	Resultado líquido	0,00	38 519,00	38 519,00 C	18 058,46	56 577,46	38 519,00 C
	Totais	1 067 653,96	1 067 653,96	0,00	4 916 995,57	4 916 995,57	0,00
	SaldoGeral			0,00			0,00

ASSOCIAÇÃO CD DA CASA DO POVO VILA BOA DO BISPO

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 9002 - Abispa-te

(Valores em Euros)

Página: 1 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	362,01	0,00	362,01	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	122,16	0,00	122,16	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	121,16	0,00	121,16	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	239,85	0,00	239,85	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	239,85	0,00	239,85	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
75152	JF Vila Boa Bispo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	362,01	250,00	362,01	250,00
	SaldoGeral							112,01	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 901 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 2 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	23 447,92	0,00	23 447,92	25 268,95	25 268,95	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	23 447,92	0,00	23 447,92	25 268,95	25 268,95	0,00	0,00
31211	Materias Primas	0,00	23 447,92	0,00	23 447,92	25 268,95	25 268,95	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares - com reembolso IVA	0,00	23 447,92	0,00	23 447,92	25 268,95	25 268,95	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24 409,74	913,15	23 496,59	0,00	24 409,74	913,15	23 496,59	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24 409,74	913,15	23 496,59	0,00	24 409,74	913,15	23 496,59	0,00
6121	Materias-Primas	24 409,74	913,15	23 496,59	0,00	24 409,74	913,15	23 496,59	0,00
61211	Generos Alimentares	24 409,74	913,15	23 496,59	0,00	24 409,74	913,15	23 496,59	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	23 391,60	377,05	23 014,55	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199,04	34,45	5 164,59	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,07	34,45	1 613,62	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	975,95	0,00	975,95	0,00
62212	Outros trab.especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	672,12	34,45	637,67	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,00	49,51	0,00
622402	Palmira Rafael - 201 104 261	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,00	49,51	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,91	0,00	3 464,91	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,27	86,79	2 248,48	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,32	59,54	1 030,78	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,90	27,25	1 034,65	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	173,15	0,00	173,15	0,00
6236	Jornais e revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,98	255,81	10 097,17	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824,25	255,81	5 568,44	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,32	0,00	3 140,32	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	615,96	0,00	615,96	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	772,45	0,00	772,45	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	772,45	0,00	772,45	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 901 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 3 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,37	0,00	4 810,37	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	340,01	0,00	340,01	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,93	0,00	1 455,93	0,00
62631	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	709,46	0,00	709,46	0,00
62632	Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	245,05	0,00	245,05	0,00
62633	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	501,42	0,00	501,42	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,45	0,00	2 893,45	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,00	37,32	0,00
626801	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32	0,00	37,32	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	638,94	0,00	638,94	0,00
6271	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	577,30	0,00	577,30	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	0,00	61,64	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	111 018,15	20 184,67	90 833,48	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	84 124,27	16 684,80	67 439,47	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	78 508,87	12 496,70	66 012,17	0,00
63211	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	78 508,87	12 496,70	66 012,17	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,40	4 188,10	1 427,30	0,00
63221	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,50	4 050,70	679,80	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90	17,40	109,50	0,00
63228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	120,00	638,00	0,00
632281	Premios e Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	120,00	638,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	428,23	0,00	428,23	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	19 295,41	2 813,53	16 481,88	0,00
6351	Encargos TSU	0,00	0,00	0,00	0,00	19 287,12	2 813,53	16 473,59	0,00
6358	Fundos Compensação - FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	197,45	0,00	197,45	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,26	98,09	1 538,17	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	304,31	0,00	304,31	0,00
6384	Vestuário e Calçado - Fardas	0,00	0,00	0,00	0,00	604,65	0,00	604,65	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 901 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 4 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6385	Medicina, Hig.e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	727,30	98,09	629,21	0,00
639	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336,53	588,25	4 748,28	0,00
6391	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336,53	588,25	4 748,28	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,28	0,00	4 748,28	0,00
63912	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	588,25	588,25	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	12 249,25	0,00	12 249,25	0,00	12 249,25	0,00	12 249,25	0,00
642	Activos fixos tangíveis	12 249,25	0,00	12 249,25	0,00	12 249,25	0,00	12 249,25	0,00
6422	Edifícios e outras construções	2 322,28	0,00	2 322,28	0,00	2 322,28	0,00	2 322,28	0,00
64221	Edifícios	1 954,60	0,00	1 954,60	0,00	1 954,60	0,00	1 954,60	0,00
64229	Edificações ligeiras	367,68	0,00	367,68	0,00	367,68	0,00	367,68	0,00
6423	Equipamento básico	3 282,70	0,00	3 282,70	0,00	3 282,70	0,00	3 282,70	0,00
64231	Equipamento Aloj. utentes	2 692,20	0,00	2 692,20	0,00	2 692,20	0,00	2 692,20	0,00
64239	Outros	590,50	0,00	590,50	0,00	590,50	0,00	590,50	0,00
6424	Equipamento de transporte	3 949,77	0,00	3 949,77	0,00	3 949,77	0,00	3 949,77	0,00
64241	Veiculos ligeiros	3 949,77	0,00	3 949,77	0,00	3 949,77	0,00	3 949,77	0,00
6425	Equipamento administrativo	2 219,78	0,00	2 219,78	0,00	2 219,78	0,00	2 219,78	0,00
64254	Equipamento informático	2 219,78	0,00	2 219,78	0,00	2 219,78	0,00	2 219,78	0,00
6427	Outro Ativos Fixos Tangíveis	474,72	0,00	474,72	0,00	474,72	0,00	474,72	0,00
64271	Ferramentas e utensilios	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00
642715	Máquinas	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00
64279	Outros Ativos Fixos	436,22	0,00	436,22	0,00	436,22	0,00	436,22	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	115,04	0,00	115,04	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	0,00	23,89	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00
68122	IVA - Imposto s/Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	12,48	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	91,15	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40	0,00
6887	Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75	0,00
68871	Multas fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 901 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 5 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 494,62	0,00	53 494,62
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 010,42	0,00	53 010,42
72142	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 010,42	0,00	53 010,42
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,20	0,00	484,20
7221	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,20	0,00	349,20
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 054,17	0,00	83 054,17
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 709,79	0,00	82 709,79
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 081,23	0,00	78 081,23
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 081,23	0,00	78 081,23
7511412	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 081,23	0,00	78 081,23
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,73	0,00	190,73
75152	JF Vila Boa Bispo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,73	0,00	190,73
7518	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437,83	0,00	4 437,83
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437,83	0,00	4 437,83
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,38	0,00	344,38
7531	Donativos dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,38	0,00	344,38
78	Outros rendimentos	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 271,49	0,00	2 271,49
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	27,10
788	Outros	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 244,39	0,00	2 244,39
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
78831	ISS, IP	0,00	1 833,35	0,00	1 833,35	0,00	1 833,35	0,00	1 833,35
7883101	ISS, IP - PRR - Mobilidade Verde	0,00	1 833,35	0,00	1 833,35	0,00	1 833,35	0,00	1 833,35
78832	CM Marco Canaveses	0,00	366,65	0,00	366,65	0,00	366,65	0,00	366,65
7883201	CMMC - Viatura eletrica	0,00	366,65	0,00	366,65	0,00	366,65	0,00	366,65
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40
78883	Fundos compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40
Totais		36 658,99	26 561,07	35 745,84	25 647,92	196 460,56	185 564,10	149 716,74	138 820,28

Balancete por Valência**Reg. Exercício / 2023**

Data: 31-12-2023

Valência: 901 - Centro Dia

(Valores em Euros)

Página: 6 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral			10 097,92				10 896,46	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 902 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 7 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	33 455,69	0,00	33 455,69	36 187,23	36 187,23	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	33 455,69	0,00	33 455,69	36 187,23	36 187,23	0,00	0,00
31211	Materias Primas	0,00	33 455,69	0,00	33 455,69	36 187,23	36 187,23	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares - com reembolso IVA	0,00	33 455,69	0,00	33 455,69	36 187,23	36 187,23	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	34 067,76	581,09	33 486,67	0,00	34 067,76	581,09	33 486,67	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34 067,76	581,09	33 486,67	0,00	34 067,76	581,09	33 486,67	0,00
6121	Materias-Primas	34 067,76	581,09	33 486,67	0,00	34 067,76	581,09	33 486,67	0,00
61211	Generos Alimentares	34 067,76	581,09	33 486,67	0,00	34 067,76	581,09	33 486,67	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	19 861,75	191,66	19 670,09	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,59	34,44	5 440,15	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,94	34,44	1 684,50	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,83	0,00	1 094,83	0,00
62212	Outros trab.especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	624,11	34,44	589,67	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	0,00	28,66	0,00
622402	Palmira Rafael - 201 104 261	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	0,00	28,66	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,81	0,00	3 693,81	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,21	65,13	1 522,08	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	616,49	37,88	578,61	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	827,67	27,25	800,42	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	136,75	0,00	136,75	0,00
6236	Jornais e revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,07	92,09	8 036,98	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,69	92,09	2 004,60	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,43	0,00	5 306,43	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	153,98	0,00	153,98	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	571,97	0,00	571,97	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	571,97	0,00	571,97	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,02	0,00	4 610,02	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 902 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 8 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,90	0,00	1 247,90	0,00
62631	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,09	0,00	1 060,09	0,00
62632	Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	155,95	0,00	155,95	0,00
62633	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	31,86	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	0,00	152,75	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,19	0,00	2 459,19	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	384,90	0,00	384,90	0,00
626801	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
626807	Despesas Marchas Sto. António	0,00	0,00	0,00	0,00	372,72	0,00	372,72	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86	0,00	60,86	0,00
6271	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	0,00	56,45	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	4,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	126 402,88	19 550,62	106 852,26	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	98 055,66	16 479,67	81 575,99	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	91 844,26	11 015,77	80 828,49	0,00
63211	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	91 844,26	11 015,77	80 828,49	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,40	5 463,90	747,50	0,00
63221	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,50	5 326,50	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90	17,40	109,50	0,00
63228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	120,00	638,00	0,00
632281	Premios e Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	120,00	638,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	272,51	0,00	272,51	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	21 132,99	2 483,28	18 649,71	0,00
6351	Encargos TSU	0,00	0,00	0,00	0,00	21 124,70	2 483,28	18 641,42	0,00
6358	Fundos Compensação - FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	231,51	0,00	231,51	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,70	62,42	1 374,28	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00	95,81	0,00
6384	Vestuário e Calçado - Fardas	0,00	0,00	0,00	0,00	865,12	0,00	865,12	0,00
6385	Medicina, Hig.e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	475,77	62,42	413,35	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 902 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 9 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
639	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,51	525,25	4 748,26	0,00
6391	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,51	525,25	4 748,26	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,26	0,00	4 748,26	0,00
63912	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	525,25	525,25	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 794,98	0,00	7 794,98	0,00	7 794,98	0,00	7 794,98	0,00
642	Activos fixos tangíveis	7 794,98	0,00	7 794,98	0,00	7 794,98	0,00	7 794,98	0,00
6422	Edifícios e outras construções	1 477,81	0,00	1 477,81	0,00	1 477,81	0,00	1 477,81	0,00
64221	Edifícios	1 243,84	0,00	1 243,84	0,00	1 243,84	0,00	1 243,84	0,00
64229	Edificações ligeiras	233,97	0,00	233,97	0,00	233,97	0,00	233,97	0,00
6423	Equipamento básico	2 088,99	0,00	2 088,99	0,00	2 088,99	0,00	2 088,99	0,00
64231	Equipamento Aloj. utentes	1 713,22	0,00	1 713,22	0,00	1 713,22	0,00	1 713,22	0,00
64239	Outros	375,77	0,00	375,77	0,00	375,77	0,00	375,77	0,00
6424	Equipamento de transporte	2 513,49	0,00	2 513,49	0,00	2 513,49	0,00	2 513,49	0,00
64241	Veiculos ligeiros	2 513,49	0,00	2 513,49	0,00	2 513,49	0,00	2 513,49	0,00
6425	Equipamento administrativo	1 412,59	0,00	1 412,59	0,00	1 412,59	0,00	1 412,59	0,00
64254	Equipamento informático	1 412,59	0,00	1 412,59	0,00	1 412,59	0,00	1 412,59	0,00
6427	Outro Ativos Fixos Tangíveis	302,10	0,00	302,10	0,00	302,10	0,00	302,10	0,00
64271	Ferramentas e utensilios	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00
642715	Máquinas	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00
64279	Outros Ativos Fixos	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	97,22	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
68122	IVA - Imposto s/Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	4,49	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40	0,00
6887	Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00
68871	Multas fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	7,81	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	7,81	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 902 - SAD

(Valores em Euros)

Página: 10 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	7,81	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 748,08	0,00	47 748,08
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 398,88	0,00	47 398,88
72143	Serviço Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 398,88	0,00	47 398,88
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,20	0,00	349,20
7221	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,20	0,00	349,20
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	131 053,20	0,00	131 052,98
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	130 838,83	0,00	130 838,61
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	126 210,27	0,00	126 210,05
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	126 210,27	0,00	126 210,05
7511414	Serviço Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	126 210,27	0,00	126 210,05
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,73	0,00	190,73
75152	JF Vila Boa Bispo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,73	0,00	190,73
7518	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437,83	0,00	4 437,83
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437,83	0,00	4 437,83
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,37	0,00	214,37
7531	Donativos dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,37	0,00	214,37
78	Outros rendimentos	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 431,33	0,00	1 431,33
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
788	Outros	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 425,83	0,00	1 425,83
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	10,43
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
78831	ISS, IP	0,00	1 166,68	0,00	1 166,68	0,00	1 166,68	0,00	1 166,68
7883101	ISS, IP - PRR - Mobilidade Verde	0,00	1 166,68	0,00	1 166,68	0,00	1 166,68	0,00	1 166,68
78832	CM Marco Canaveses	0,00	233,32	0,00	233,32	0,00	233,32	0,00	233,32
7883201	CMMC - Viatura elétrica	0,00	233,32	0,00	233,32	0,00	233,32	0,00	233,32
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40
78883	Fundos compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40
	Totais	41 862,74	35 436,78	41 281,65	34 855,69	224 419,85	236 743,21	167 909,03	180 232,39
	Saldo Geral			6 425,96					12 323,36

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 903 - RSI / SAAS

(Valores em Euros)

Página: 11 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	87,44	83,01	4,43	0,00	87,44	83,01	4,43	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	87,44	83,01	4,43	0,00	87,44	83,01	4,43	0,00
6121	Materias-Primas	87,44	83,01	4,43	0,00	87,44	83,01	4,43	0,00
61211	Generos Alimentares	87,44	83,01	4,43	0,00	87,44	83,01	4,43	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679,53	208,18	8 471,35	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,62	26,57	2 461,05	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	868,98	26,57	842,41	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	695,46	0,00	695,46	0,00
62212	Outros trab.especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	173,52	26,57	146,95	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	9,69	0,00
622402	Palmira Rafael - 201 104 261	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	9,69	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,71	0,00	1 584,71	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	737,95	28,12	709,83	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	5,41	54,96	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	675,93	22,71	653,22	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
6236	Jornais e revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469,06	153,49	4 315,57	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494,50	153,49	3 341,01	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	974,56	0,00	974,56	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	984,17	0,00	984,17	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	466,52	0,00	466,52	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	273,93	0,00	273,93	0,00
62631	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	247,09	0,00	247,09	0,00
62632	Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	0,00	22,28	0,00
62633	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	4,35	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	172,72	0,00	172,72	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 903 - RSI / SAAS

(Valores em Euros)

Página: 12 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00
626801	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00
626807	Despesas Marchas Sto. António	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,00	53,25	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00
6271	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	80 173,84	11 581,40	68 592,44	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	66 131,70	9 907,93	56 223,77	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	63 589,56	7 464,34	56 125,22	0,00
63211	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	63 589,56	7 464,34	56 125,22	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,14	2 443,59	98,55	0,00
63221	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,93	2 427,93	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	114,21	15,66	98,55	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00	38,93	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,19	1 664,55	11 905,64	0,00
6351	Encargos TSU	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563,27	1 664,55	11 898,72	0,00
6358	Fundos Compensação - FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	231,51	0,00	231,51	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	201,51	8,92	192,59	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00	13,69	0,00
6384	Vestuário e Calçado - Fardas	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	53,30	0,00
6385	Medicina, Hig.e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	134,52	8,92	125,60	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 113,57	0,00	1 113,57	0,00	1 113,57	0,00	1 113,57	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 113,57	0,00	1 113,57	0,00	1 113,57	0,00	1 113,57	0,00
6422	Edifícios e outras construções	211,11	0,00	211,11	0,00	211,11	0,00	211,11	0,00
64221	Edifícios	177,69	0,00	177,69	0,00	177,69	0,00	177,69	0,00
64229	Edificações ligeiras	33,42	0,00	33,42	0,00	33,42	0,00	33,42	0,00
6423	Equipamento básico	298,43	0,00	298,43	0,00	298,43	0,00	298,43	0,00
64231	Equipamento Aloj. utentes	244,75	0,00	244,75	0,00	244,75	0,00	244,75	0,00
64239	Outros	53,68	0,00	53,68	0,00	53,68	0,00	53,68	0,00
6424	Equipamento de transporte	359,07	0,00	359,07	0,00	359,07	0,00	359,07	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 903 - RSI / SAAS

(Valores em Euros)

Página: 13 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64241	Veículos ligeiros	359,07	0,00	359,07	0,00	359,07	0,00	359,07	0,00
6425	Equipamento administrativo	201,80	0,00	201,80	0,00	201,80	0,00	201,80	0,00
64254	Equipamento informático	201,80	0,00	201,80	0,00	201,80	0,00	201,80	0,00
6427	Outro Ativos Fixos Tangíveis	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00
64271	Ferramentas e utensílios	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
642715	Máquinas	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
64279	Outros Ativos Fixos	39,66	0,00	39,66	0,00	39,66	0,00	39,66	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00	75,46	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	9,71	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
68122	IVA - Imposto s/Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	7,49	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75	0,00	65,75	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00
6887	Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
68871	Multas fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00
7221	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 258,22	0,00	107 258,22
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 074,48	0,00	107 074,48
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 074,48	0,00	107 074,48
75151	CM Marco Canaveses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 911,00	0,00	106 911,00
7515101	Protocolo SAAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 911,00	0,00	106 911,00
75152	JF Vila Boa Bispo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,48	0,00	163,48
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,74	0,00	183,74
7531	Donativos dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,74	0,00	183,74
78	Outros rendimentos	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	226,57	0,00	226,57

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 903 - RSI / SAAS

(Valores em Euros)

Página: 14 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	9,18
788	Outros	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	217,39	0,00	217,39
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00	17,39
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
78831	ISS, IP	0,00	166,67	0,00	166,67	0,00	166,67	0,00	166,67
7883101	ISS, IP - PRR - Mobilidade Verde	0,00	166,67	0,00	166,67	0,00	166,67	0,00	166,67
78832	CM Marco Canaveses	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33
7883201	CMMC - Viatura eletrica	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33
	Totais	1 201,01	283,01	1 118,00	200,00	90 136,34	119 648,38	78 263,75	107 775,79
	SaldoGeral			918,00					29 512,04

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 904 - Hoquei em Patins

(Valores em Euros)

Página: 15 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	72 363,51	130,52	72 232,99	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,37	0,98	1 053,39	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,98	31,22	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	27,44	0,00
62212	Outros trab.especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,98	3,78	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
622405	Teresa Sousa - 242 210 570	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	738,06	0,00	738,06	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	134,11	0,00	134,11	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	546,40	4,54	541,86	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	0,00	57,27	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	489,13	4,54	484,59	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,39	0,00	7 777,39	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,65	0,00	4 541,65	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,74	0,00	3 235,74	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,74	0,00	3 235,74	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	33 387,99	0,00	33 387,99	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	33 387,99	0,00	33 387,99	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	29 597,36	125,00	29 472,36	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,15	125,00	1 944,15	0,00
62631	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,47	125,00	1 350,47	0,00
62633	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	593,68	0,00	593,68	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,00	55,30	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	565,38	0,00	565,38	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	26 892,94	0,00	26 892,94	0,00
626801	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,73	0,00	1 352,73	0,00
626803	Depesas e materiais Hoquei em Patins	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540,21	0,00	25 540,21	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,52	154,97	2 105,55	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	828,94	133,81	695,13	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	771,76	94,88	676,88	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 904 - Hoquei em Patins

(Valores em Euros)

Página: 16 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63211	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	771,76	94,88	676,88	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18	38,93	18,25	0,00
63221	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	36,03	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	2,90	18,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	173,49	21,16	152,33	0,00
6351	Encargos TSU	0,00	0,00	0,00	0,00	172,10	21,16	150,94	0,00
6358	Fundos Compensação - FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,09	0,00	1 258,09	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
6424	Equipamento de transporte	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
64241	Veiculos ligeiros	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,00	74,28	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	0,00	61,38	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	0,00	61,38	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855,20	0,00	10 855,20
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	58,20
7221	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	58,20
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797,00	0,00	10 797,00
72508	Hóquei em Patins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797,00	0,00	10 797,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 812,38	0,00	46 812,38
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 712,38	0,00	19 712,38
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 712,38	0,00	19 712,38
75151	CM Marco Canaveses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 462,38	0,00	19 462,38
7515102	Outros apoios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 462,38	0,00	19 462,38
75152	JF Vila Boa Bispo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 904 - Hoquei em Patins

(Valores em Euros)

Página: 17 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	27 100,00
7531	Donativos dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	27 100,00
78	Outros rendimentos	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	6 625,00	0,00	6 625,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00
78161	Festas e subscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00
788	Outros	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
78831	ISS, IP	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	833,34
7883101	ISS, IP - PRR - Mobilidade Verde	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	833,34	0,00	833,34
78832	CM Marco Canaveses	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	166,66
7883201	CMMC - Viatura eletrica	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	166,66
	Totais	1 750,00	1 000,00	1 750,00	1 000,00	76 449,61	64 578,07	76 164,12	64 292,58
	SaldoGeral			750,00				11 871,54	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 905 - Futsal

(Valores em Euros)

Página: 18 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009,34	5,52	6 003,82	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	239,41	0,98	238,43	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,98	31,22	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	27,44	0,00
62212	Outros trab.especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,98	3,78	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	205,21	0,00	205,21	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26	4,54	100,72	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26	4,54	100,72	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	737,59	0,00	737,59	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	108,08	0,00	108,08	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	629,51	0,00	629,51	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	629,51	0,00	629,51	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927,08	0,00	4 927,08	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	116,54	0,00	116,54	0,00
62631	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	116,54	0,00	116,54	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	281,44	0,00	281,44	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529,10	0,00	4 529,10	0,00
626801	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	2,81	0,00
626802	Despesas e materiais Futsal	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,29	0,00	4 526,29	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,46	61,98	1 097,48	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	331,62	53,52	278,10	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	308,76	37,96	270,80	0,00
63211	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	308,76	37,96	270,80	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	15,56	7,30	0,00
63221	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	1,16	7,30	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	8,46	61,80	0,00
6351	Encargos TSU	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	8,46	60,41	0,00
6358	Fundos Compensação - FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	757,58	0,00	757,58	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 905 - Futsal

(Valores em Euros)

Página: 19 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	47,90	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	47,90	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	47,90	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	58,20
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	58,20
7221	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	58,20
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447,23	0,00	6 447,23
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,23	0,00	1 447,23
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,23	0,00	1 447,23
75151	CM Marco Canaveses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,23	0,00	1 447,23
7515102	Outros apoios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,23	0,00	1 447,23
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7531	Donativos dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217,99	6 572,93	7 150,49	6 505,43
	SaldoGeral							645,06	

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 906 - Cultura

(Valores em Euros)

Página: 20 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	87,43	83,01	4,42	0,00	87,43	83,01	4,42	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	87,43	83,01	4,42	0,00	87,43	83,01	4,42	0,00
6121	Materias-Primas	87,43	83,01	4,42	0,00	87,43	83,01	4,42	0,00
61211	Generos Alimentares	87,43	83,01	4,42	0,00	87,43	83,01	4,42	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 156,94	21,15	12 135,79	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	412,18	0,98	411,20	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66	0,98	34,68	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00	27,93	0,00
62212	Outros trab.especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,98	6,75	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	3,98	0,00
622402	Palmira Rafael - 201 104 261	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	3,98	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	371,70	0,00	371,70	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	355,17	9,94	345,23	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	248,37	5,41	242,96	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	105,15	4,53	100,62	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
6236	Jornais e revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	312,28	10,23	302,05	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	232,90	10,23	222,67	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	79,38	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019,78	0,00	11 019,78	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	27,23	0,00
62631	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00
62632	Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27	0,00
62633	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	4,52	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	4,35	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	282,05	0,00	282,05	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	10 702,83	0,00	10 702,83	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 906 - Cultura

(Valores em Euros)

Página: 21 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626801	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00
626806	Despesas e materiais Atletismo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,23	0,00	3 833,23	0,00
626807	Despesas Marchas Sto. António	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,81	0,00	6 866,81	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,00	57,53	0,00
6271	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	56,90	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,36	194,88	1 889,48	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	994,69	160,57	834,12	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	930,10	113,86	816,24	0,00
63211	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	930,10	113,86	816,24	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59	46,71	17,88	0,00
63221	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21	43,23	0,00	4,02
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	3,48	21,90	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00	38,93	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	439,46	25,39	414,07	0,00
6351	Encargos TSU	0,00	0,00	0,00	0,00	438,10	25,39	412,71	0,00
6358	Fundos Compensação - FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	507,32	0,00	507,32	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	103,96	8,92	95,04	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00	13,69	0,00
6384	Vestuário e Calçado - Fardas	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	0,00	53,28	0,00
6385	Medicina, Hig.e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	8,92	28,07	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 113,54	0,00	1 113,54	0,00	1 113,54	0,00	1 113,54	0,00
642	Activos fixos tangíveis	1 113,54	0,00	1 113,54	0,00	1 113,54	0,00	1 113,54	0,00
6422	Edifícios e outras construções	211,11	0,00	211,11	0,00	211,11	0,00	211,11	0,00
64221	Edifícios	177,69	0,00	177,69	0,00	177,69	0,00	177,69	0,00
64229	Edificações ligeiras	33,42	0,00	33,42	0,00	33,42	0,00	33,42	0,00
6423	Equipamento básico	298,41	0,00	298,41	0,00	298,41	0,00	298,41	0,00
64231	Equipamento Aloj. utentes	244,73	0,00	244,73	0,00	244,73	0,00	244,73	0,00
64239	Outros	53,68	0,00	53,68	0,00	53,68	0,00	53,68	0,00
6424	Equipamento de transporte	359,07	0,00	359,07	0,00	359,07	0,00	359,07	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 906 - Cultura

(Valores em Euros)

Página: 22 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64241	Veículos ligeiros	359,07	0,00	359,07	0,00	359,07	0,00	359,07	0,00
6425	Equipamento administrativo	201,80	0,00	201,80	0,00	201,80	0,00	201,80	0,00
64254	Equipamento informático	201,80	0,00	201,80	0,00	201,80	0,00	201,80	0,00
6427	Outro Ativos Fixos Tangíveis	43,15	0,00	43,15	0,00	43,15	0,00	43,15	0,00
64271	Ferramentas e utensílios	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
642715	Máquinas	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
64279	Outros Ativos Fixos	39,65	0,00	39,65	0,00	39,65	0,00	39,65	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
68122	IVA - Imposto s/Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	0,00	14,15	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00
6887	Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
68871	Multas fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	58,20
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	58,20
7221	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	58,20
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 997,50	0,00	23 997,50
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 967,50	0,00	21 967,50
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 967,50	0,00	21 967,50
75151	CM Marco Canaveses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 117,50	0,00	19 117,50
7515102	Outros apoios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 117,50	0,00	19 117,50
75152	JF Vila Boa Bispo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	2 030,00
7531	Donativos dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	2 030,00
78	Outros rendimentos	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	201,78	0,00	201,78

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 906 - Cultura

(Valores em Euros)

Página: 23 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
788	Outros	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	201,16	0,00	201,16
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
78831	ISS, IP	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	166,66
7883101	ISS, IP - PRR - Mobilidade Verde	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	166,66	0,00	166,66
78832	CM Marco Canaveses	0,00	33,34	0,00	33,34	0,00	33,34	0,00	33,34
7883201	CMMC - Viatura eletrica	0,00	33,34	0,00	33,34	0,00	33,34	0,00	33,34
	Totais	1 200,97	283,01	1 117,96	200,00	15 459,10	24 556,52	15 164,08	24 261,50
	SaldoGeral			917,96					9 097,42

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: 907 - Bar

(Valores em Euros)

Página: 24 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	581,78	0,00	581,78	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	581,78	0,00	581,78	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
62212	Outros trab.especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	434,18	0,00	434,18	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693,03	0,00	11 693,03
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693,03	0,00	11 693,03
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693,03	0,00	11 693,03
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	581,78	11 693,03	581,78	11 693,03
	SaldoGeral								11 111,25

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 25 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	56 903,61	0,00	56 903,61	61 456,18	61 456,18	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	56 903,61	0,00	56 903,61	61 456,18	61 456,18	0,00	0,00
31211	Materias Primas	0,00	56 903,61	0,00	56 903,61	61 456,18	61 456,18	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares - com reembolso IVA	0,00	56 903,61	0,00	56 903,61	61 456,18	61 456,18	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	58 652,37	1 660,26	56 992,11	0,00	58 652,37	1 660,26	56 992,11	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	58 652,37	1 660,26	56 992,11	0,00	58 652,37	1 660,26	56 992,11	0,00
6121	Materias-Primas	58 652,37	1 660,26	56 992,11	0,00	58 652,37	1 660,26	56 992,11	0,00
61211	Generos Alimentares	58 652,37	1 660,26	56 992,11	0,00	58 652,37	1 660,26	56 992,11	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	143 406,46	934,08	142 472,38	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	15 571,15	98,40	15 472,75	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483,65	98,40	4 385,25	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,05	0,00	2 849,05	0,00
62212	Outros trab.especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,60	98,40	1 536,20	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	121,16	0,00	121,16	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	241,84	0,00	241,84	0,00
622402	Palmira Rafael - 201 104 261	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	91,84	0,00
622405	Teresa Sousa - 242 210 570	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492,58	0,00	10 492,58	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	215,11	0,00	215,11	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,26	199,06	5 468,20	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,82	108,24	1 964,58	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,04	90,82	3 174,22	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	311,40	0,00	311,40	0,00
6236	Jornais e revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	31 778,37	511,62	31 266,75	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	11 648,34	511,62	11 136,72	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,42	0,00	14 150,42	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	769,94	0,00	769,94	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,67	0,00	5 209,67	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,67	0,00	5 209,67	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 26 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	33 682,84	0,00	33 682,84	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	33 682,84	0,00	33 682,84	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	55 948,78	125,00	55 823,78	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,99	0,00	1 155,99	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,68	125,00	5 065,68	0,00
62631	Automóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,09	125,00	3 484,09	0,00
62632	Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	445,55	0,00	445,55	0,00
62633	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,04	0,00	1 136,04	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	142,39	0,00	142,39	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,23	0,00	6 654,23	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	42 610,49	0,00	42 610,49	0,00
626801	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,98	0,00	1 417,98	0,00
626802	Despesas e materiais Futsal	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,29	0,00	4 526,29	0,00
626803	Despesas e materiais Hoquei em Patins	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540,21	0,00	25 540,21	0,00
626806	Despesas e materiais Atletismo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,23	0,00	3 833,23	0,00
626807	Despesas Marchas Sto. António	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,78	0,00	7 292,78	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	758,06	0,00	758,06	0,00
6271	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	690,75	0,00	690,75	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	0,00	67,31	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	323 099,21	51 728,52	271 370,69	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	250 466,88	43 420,30	207 046,58	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	235 953,31	31 223,51	204 729,80	0,00
63211	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	235 953,31	31 223,51	204 729,80	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513,57	12 196,79	2 316,78	0,00
63221	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574,57	11 898,79	675,78	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	58,00	365,00	0,00
63228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,00	240,00	1 276,00	0,00
632281	Premios e Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,00	240,00	1 276,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	778,60	0,00	778,60	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	54 681,80	7 016,37	47 665,43	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 27 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6351	Encargos TSU	0,00	0,00	0,00	0,00	54 654,16	7 016,37	47 637,79	0,00
6358	Fundos Compensação - FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	27,64	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183,46	0,00	3 183,46	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,43	178,35	3 200,08	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00	427,50	0,00
6384	Vestuário e Calçado - Fardas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,35	0,00	1 576,35	0,00
6385	Medicina, Hig.e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,58	178,35	1 196,23	0,00
639	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610,04	1 113,50	9 496,54	0,00
6391	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610,04	1 113,50	9 496,54	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496,54	0,00	9 496,54	0,00
63912	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,50	1 113,50	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	24 021,34	0,00	24 021,34	0,00	24 021,34	0,00	24 021,34	0,00
642	Activos fixos tangíveis	24 021,34	0,00	24 021,34	0,00	24 021,34	0,00	24 021,34	0,00
6422	Edifícios e outras construções	4 222,31	0,00	4 222,31	0,00	4 222,31	0,00	4 222,31	0,00
64221	Edifícios	3 553,82	0,00	3 553,82	0,00	3 553,82	0,00	3 553,82	0,00
64229	Edificações ligeiras	668,49	0,00	668,49	0,00	668,49	0,00	668,49	0,00
6423	Equipamento básico	5 968,53	0,00	5 968,53	0,00	5 968,53	0,00	5 968,53	0,00
64231	Equipamento Aloj. utentes	4 894,90	0,00	4 894,90	0,00	4 894,90	0,00	4 894,90	0,00
64239	Outros	1 073,63	0,00	1 073,63	0,00	1 073,63	0,00	1 073,63	0,00
6424	Equipamento de transporte	8 931,40	0,00	8 931,40	0,00	8 931,40	0,00	8 931,40	0,00
64241	Veiculos ligeiros	8 931,40	0,00	8 931,40	0,00	8 931,40	0,00	8 931,40	0,00
6425	Equipamento administrativo	4 035,97	0,00	4 035,97	0,00	4 035,97	0,00	4 035,97	0,00
64254	Equipamento informático	4 035,97	0,00	4 035,97	0,00	4 035,97	0,00	4 035,97	0,00
6427	Outro Ativos Fixos Tangíveis	863,13	0,00	863,13	0,00	863,13	0,00	863,13	0,00
64271	Ferramentas e utensílios	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
642715	Máquinas	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
64279	Outros Ativos Fixos	793,13	0,00	793,13	0,00	793,13	0,00	793,13	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	425,44	0,00	425,44	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	107,44	0,00	107,44	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00
68122	IVA - Imposto s/Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 28 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	86,33	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00
6887	Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
68871	Multas fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	26,02	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	26,02	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	26,02	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 505,30	0,00	112 505,30
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 409,30	0,00	100 409,30
72142	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 010,42	0,00	53 010,42
72143	Serviço Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 398,88	0,00	47 398,88
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,00	0,00	1 299,00
7221	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	1 164,00
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797,00	0,00	10 797,00
72508	Hóquei em Patins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797,00	0,00	10 797,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	398 872,70	0,00	398 872,48
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	364 000,21	0,00	363 999,99
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	204 291,50	0,00	204 291,28
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	204 291,50	0,00	204 291,28
7511412	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 081,23	0,00	78 081,23
7511414	Serviço Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	126 210,27	0,00	126 210,05
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 833,05	0,00	150 833,05
75151	CM Marco Canaveses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 938,11	0,00	146 938,11
7515101	Protocolo SAAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 911,00	0,00	106 911,00
7515102	Outros apoios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 027,11	0,00	40 027,11
75152	JF Vila Boa Bispo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,94	0,00	3 894,94
7518	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875,66	0,00	8 875,66
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875,66	0,00	8 875,66
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 872,49	0,00	34 872,49

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 29 de 29

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7531	Donativos dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 872,49	0,00	34 872,49
78	Outros rendimentos	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	22 449,20	0,00	22 449,20
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00
78161	Festas e subscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	42,40
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693,03	0,00	11 693,03
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693,03	0,00	11 693,03
788	Outros	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 088,77	0,00	5 088,77
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00	57,97
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
78831	ISS, IP	0,00	4 166,70	0,00	4 166,70	0,00	4 166,70	0,00	4 166,70
7883101	ISS, IP - PRR - Mobilidade Verde	0,00	4 166,70	0,00	4 166,70	0,00	4 166,70	0,00	4 166,70
78832	CM Marco Canaveses	0,00	833,30	0,00	833,30	0,00	833,30	0,00	833,30
7883201	CMMC - Viatura elétrica	0,00	833,30	0,00	833,30	0,00	833,30	0,00	833,30
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	30,80
78883	Fundos compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	30,80
	Totais	82 673,71	63 563,87	81 013,45	61 903,61	611 087,24	649 606,24	495 307,98	533 826,98
	Saldo Geral			19 109,84					38 519,00

ASSOCIAÇÃO CD DA CASA DO POVO VILA BOA DO BISPO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	93 267,69	92 144,26	1 123,43 D
111	Caixa c/c	0,00	0,00	0,00	90 325,98	89 371,70	954,28 D
112	Caixa HP	0,00	0,00	0,00	2 941,71	2 772,56	169,15 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	875 315,71	786 228,31	89 087,40 D
121	Caixa Geral Depósitos	0,00	0,00	0,00	4 286,10	4 286,10	0,00
1211	CGD - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	4 286,10	4 286,10	0,00
122	BPI	0,00	0,00	0,00	155 169,51	136 385,97	18 783,54 D
1221	BPI - 0010.0000.35562890101.09	0,00	0,00	0,00	91 906,42	75 449,46	16 456,96 D
1222	BPI - HP 0010 0000 25986720101 27	0,00	0,00	0,00	63 263,09	60 936,51	2 326,58 D
123	Montepio	0,00	0,00	0,00	715 860,10	645 556,24	70 303,86 D
1231	Montepio - 0036 0407 99106022384 06	0,00	0,00	0,00	712 360,10	642 056,24	70 303,86 D
1232	M - Cartão Pré-Pago 4698 4853 1519 7758	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	123 703,40	122 206,74	1 496,66 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	122 602,93	121 106,27	1 496,66 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	14 382,43	13 328,81	1 053,62 D
2111002	José Luis da Silva Ferreira	0,00	0,00	0,00	14 337,43	13 283,81	1 053,62 D
2111007	Renovauto - Pereira, Ferreira & J.Vieira, Lda	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	108 220,50	107 777,46	443,04 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	1 100,47	1 100,47	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	155 560,12	171 100,64	15 540,52 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	154 285,12	169 825,64	15 540,52 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	154 285,12	169 825,64	15 540,52 C
2211001	Calculo 3S / UDIPSS-Porto	0,00	0,00	0,00	3 292,45	3 982,85	690,40 C
2211004	Auto Metalurgica Oliveiras	0,00	0,00	0,00	15 155,35	16 617,38	1 462,03 C
2211005	Padaria Ideal, Lda (Antonio Sousa Monteiro, Lda)	0,00	0,00	0,00	3 032,86	3 314,17	281,31 C
2211006	Alfaquimicos	0,00	0,00	0,00	5 248,04	5 532,05	284,01 C
2211007	FORMARCO	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
2211008	Madureira da Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	180,36 C
2211009	TELEVIDEO	0,00	0,00	0,00	984,66	984,66	0,00
2211010	BaceiraPneus, Lda	0,00	0,00	0,00	671,58	671,58	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211012	Talho Teixeira	0,00	0,00	0,00	26,20	26,20	0,00
2211013	Allianz Seguros	0,00	0,00	0,00	346,09	346,09	0,00
2211014	MEDIMARCO, Lda	0,00	0,00	0,00	1 649,58	1 649,58	0,00
2211015	Ageas Seguros	0,00	0,00	0,00	1 226,18	1 226,18	0,00
2211017	PUBLIGRAF	0,00	0,00	0,00	28,29	28,29	0,00
2211019	Fidelidade Seguros	0,00	0,00	0,00	3 944,37	3 944,37	0,00
2211020	Tranquilidade Seguros	0,00	0,00	0,00	279,69	279,69	0,00
2211021	Associação Atletismo do Porto	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
2211029	Mercado do Entroncamento	0,00	0,00	0,00	157,58	157,58	0,00
2211036	Auto Vale do Couto	0,00	0,00	0,00	7 826,83	8 202,76	375,93 C
2211038	ExtinAlarmes Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75	0,00
2211040	Remataposta	0,00	0,00	0,00	8 743,17	9 488,65	745,48 C
2211041	M.Cunha & Ca., SA	0,00	0,00	0,00	15 768,05	16 185,22	417,17 C
2211046	Francisco Madureira	0,00	0,00	0,00	1 595,12	1 595,12	0,00
2211047	MARCOMAT	0,00	0,00	0,00	310,54	492,71	182,17 C
2211049	QUALIPREV	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00
2211053	REPSOL Gás	0,00	0,00	0,00	5 713,63	6 857,76	1 144,13 C
2211054	GNR - Guarda Nacional Republicana	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	68,75 C
2211080	Frijobel	0,00	0,00	0,00	5 285,57	5 624,40	338,83 C
2211081	PRINTERMAN Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	1 498,04	1 498,04	0,00
2211083	JPM Vidraria Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	255,29	255,29	0,00
2211085	Jose Ricardo Madureira Luis - PãoNovo	0,00	0,00	0,00	760,75	760,75	0,00
2211088	Altice/MEO/PT	0,00	0,00	0,00	1 051,47	1 051,47	0,00
2211090	Aguas do Marco	0,00	0,00	0,00	691,05	751,92	60,87 C
2211094	ESEGUR	0,00	0,00	0,00	267,75	267,75	0,00
2211095	Manuel dos Blocos - Mat.Construção	0,00	0,00	0,00	499,24	562,15	62,91 C
2211096	GoUpBuzz	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
2211107	FRUTIMARCO, Lda	0,00	0,00	0,00	12 517,84	14 775,02	2 257,18 C
2211114	STAPLES	0,00	0,00	0,00	380,46	380,46	0,00
2211116	ARJ Mendes Carpintaria	0,00	0,00	0,00	1 457,55	1 457,55	0,00
2211125	MAXIFARDAS	0,00	0,00	0,00	70,50	142,41	71,91 C

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211126	TELBAC - Bacalhau e Congelados	0,00	0,00	0,00	1 998,47	2 723,47	725,00 C
2211129	IBERDROLA	0,00	0,00	0,00	11 331,49	13 171,41	1 839,92 C
2211131	Lusitania, companhia de seguras, S.A.	0,00	0,00	0,00	554,95	1 049,16	494,21 C
2211132	Associação de Futebol do Porto	0,00	0,00	0,00	2 665,56	2 665,56	0,00
2211138	Belma Sports, Lda	0,00	0,00	0,00	937,88	937,88	0,00
2211144	Federação de Patinagem de Portugal	0,00	0,00	0,00	6 409,10	6 409,10	0,00
2211145	Associação de Patinagem do Porto	0,00	0,00	0,00	6 163,60	6 163,60	0,00
2211147	Maria de Fátima Pinto Ferreira	0,00	0,00	0,00	703,50	703,50	0,00
2211153	I9Print	0,00	0,00	0,00	1 492,62	1 646,37	153,75 C
2211154	Nor267	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00
2211157	Cesar Jose da Rocha Ribeiro	0,00	0,00	0,00	150,25	150,25	0,00
2211159	Mediamarco - Serviços Medicos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50 C
2211165	Sport Zone	0,00	0,00	0,00	79,98	79,98	0,00
2211166	Leroy Merlin	0,00	0,00	0,00	57,97	57,97	0,00
2211167	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	584,81	584,81	0,00
2211168	Marcar Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00 C
2211169	Padaria Marcoense	0,00	0,00	0,00	3 865,56	4 600,52	734,96 C
2211170	JMV - Jose Maria Vieira, SA	0,00	0,00	0,00	1 088,57	1 275,89	187,32 C
2211171	Master Line - Eq.Desportivos, Lda	0,00	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00
2211172	TTM - Transp.Terrestres Marcoenses, Lda	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00
2211173	ILUMILAMP	0,00	0,00	0,00	360,45	360,45	0,00
2211174	Frutas Moreira	0,00	0,00	0,00	6 035,43	6 035,43	0,00
2211175	INATEL	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00	0,00
2211176	Mini Mercado Central de Abragão, Lda	0,00	0,00	0,00	2 435,99	3 318,11	882,12 C
2211177	DistriAlfa, Lda	0,00	0,00	0,00	155,07	155,07	0,00
2211178	Mendes & Ca, Lda	0,00	0,00	0,00	362,25	362,25	0,00
2211179	AMS - Casa das Batas, Lda	0,00	0,00	0,00	339,50	814,80	475,30 C
2211182	Sergio Bessa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	1 701,08	2 701,08	1 000,00 C
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
2281	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
22811	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 4 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22811145	Federação Portuguesa de Patinagem	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	179 211,73	179 211,73	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	179 211,73	179 211,73	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	179 211,73	179 211,73	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	261 697,03	263 050,23	1 353,20 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	13 039,92	13 844,02	804,10 C
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	13 022,07	13 821,07	799,00 C
2422	Trabalho Independente - Empresariais/Profissionais	0,00	0,00	0,00	17,85	22,95	5,10 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	180 795,09	176 362,16	4 432,93 D
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	57 901,11	57 901,11	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	57 901,11	57 901,11	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	34 193,60	58 557,89	24 364,29 C
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	30 799,27	2 002,05	28 797,22 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	67 580,51	72 562,54	4 982,03 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	281,51	281,51	0,00
2481	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	281,51	281,51	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00
2641	Associados	0,00	0,00	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	629 798,14	547 387,50	82 410,64 D
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	252 066,34	313 568,26	61 501,92 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	252 066,34	313 568,26	61 501,92 C
271105	M.Coutinho Douro	0,00	0,00	0,00	34 988,44	34 988,44	0,00
27111	Fornecedores de Investimentos c/c	0,00	0,00	0,00	217 077,90	278 579,82	61 501,92 C
2711101	TOGAMIL - Construções, Lda	0,00	0,00	0,00	215 077,90	270 829,82	55 751,92 C
2711103	63Auto - Comércio e Aluguer de Automóveis, Lda	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2711104	Auto Serão - Reparações de Automóveis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	61 684,32	89 385,33	27 701,01 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	22 477,46	7 487,96	14 989,50 D
27211	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	7 487,96	7 487,96	0,00
272111	Utentes CD	0,00	0,00	0,00	3 458,33	3 458,33	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 5 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
272112	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	4 029,63	4 029,63	0,00
27212	Autarquia - Contrato Programa Desenv.Desportivo	0,00	0,00	0,00	14 989,50	0,00	14 989,50 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	39 206,86	81 897,37	42 690,51 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	38 537,88	80 450,84	41 912,96 C
27224	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	630,65	1 393,40	762,75 C
27225	Água	0,00	0,00	0,00	38,33	53,13	14,80 C
277	Entidades do Setor Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	303 332,45	130 705,63	172 626,82 D
2772	ISS, IP	0,00	0,00	0,00	271 683,00	117 367,38	154 315,62 D
277201	PRR - Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D
277202	PARES 2G / 2023	0,00	0,00	0,00	264 183,00	117 367,38	146 815,62 D
2773	IEFP	0,00	0,00	0,00	31 649,45	13 338,25	18 311,20 D
277301	033/CEI+/23	0,00	0,00	0,00	10 377,36	3 113,21	7 264,15 D
277302	084/XE/20	0,00	0,00	0,00	11 047,05	0,00	11 047,05 D
277303	167/CEI+/21	0,00	0,00	0,00	6 929,04	6 929,04	0,00
277304	0024/TE/22	0,00	0,00	0,00	3 296,00	3 296,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	12 715,03	13 728,28	1 013,25 C
27801	Atletismo	0,00	0,00	0,00	2 483,83	2 384,36	99,47 D
27802	Hoquei Patins	0,00	0,00	0,00	9 020,38	9 020,38	0,00
27803	Futsal	0,00	0,00	0,00	67,23	67,23	0,00
27804	Antonio Joaquim Almeida Pinto (Aquisição Carrinha)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
27806	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	1 143,59	1 256,31	112,72 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	31 524,07	33 962,82	2 438,75 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	5 897,55	3 119,33	2 778,22 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	5 856,99	3 078,77	2 778,22 D
28111	Automóvel	0,00	0,00	0,00	2 929,54	1 965,81	963,73 D
28112	Acidentes no trabalho	0,00	0,00	0,00	1 593,12	816,60	776,52 D
28113	Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	747,65	256,42	491,23 D
28114	Acidentes pessoais	0,00	0,00	0,00	586,68	39,94	546,74 D
28191	ESEGUR	0,00	0,00	0,00	40,56	40,56	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	25 626,52	30 843,49	5 216,97 C
2821	IEFP	0,00	0,00	0,00	8 647,80	10 377,36	1 729,56 C

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 6 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
282101	033/CEI+/23	0,00	0,00	0,00	8 647,80	10 377,36	1 729,56 C
2825	ISS, IP - Dotação	0,00	0,00	0,00	12 103,72	15 591,13	3 487,41 C
28251	Dotação - Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	5 174,40	6 520,69	1 346,29 C
28252	Dotação - SAD	0,00	0,00	0,00	6 929,32	9 070,44	2 141,12 C
2829	Outros	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00
282901	Apoio ao Associativismo	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00
31	Compras	0,00	56 903,61	56 903,61 C	61 456,18	61 456,18	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	56 903,61	56 903,61 C	61 456,18	61 456,18	0,00
31211	Materias Primas	0,00	56 903,61	56 903,61 C	61 456,18	61 456,18	0,00
312111	Generos Alimentares - com reembolso IVA	0,00	56 903,61	56 903,61 C	61 456,18	61 456,18	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 660,26	1 748,76	88,50 C	3 409,02	1 748,76	1 660,26 D
331	Matérias-primas	1 660,26	1 748,76	88,50 C	3 409,02	1 748,76	1 660,26 D
3311	Géneros Alimentares	1 660,26	1 748,76	88,50 C	3 409,02	1 748,76	1 660,26 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	5 037,69	842,14	4 195,55 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	5 037,69	842,14	4 195,55 D
4157	Fundos de Compensação - FCT	0,00	0,00	0,00	5 037,69	842,14	4 195,55 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	24 021,34	24 021,34 C	446 700,85	391 849,38	54 851,47 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	24 021,34	24 021,34 C	446 700,85	391 849,38	54 851,47 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	192 879,15	0,00	192 879,15 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	177 691,12	0,00	177 691,12 D
43329	Edificações ligeiras	0,00	0,00	0,00	15 188,03	0,00	15 188,03 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	38 805,08	0,00	38 805,08 D
43331	Equip.Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	32 123,86	0,00	32 123,86 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	6 681,22	0,00	6 681,22 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	172 783,61	0,00	172 783,61 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	172 783,61	0,00	172 783,61 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	26 738,80	0,00	26 738,80 D
43351	Mob.Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	2 282,50	0,00	2 282,50 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	24 456,30	0,00	24 456,30 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	15 494,21	0,00	15 494,21 D
43371	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
433715	Maquinas	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	D
43379	Outros Ativos Fixos	0,00	0,00	0,00	15 144,21	0,00	15 144,21	D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	24 021,34	24 021,34	0,00	391 849,38	391 849,38	C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	4 222,31	4 222,31	0,00	184 897,52	184 897,52	C
433821	Edifícios	0,00	3 553,82	3 553,82	0,00	171 233,82	171 233,82	C
433829	Edificações ligeiras	0,00	668,49	668,49	0,00	13 663,70	13 663,70	C
43383	Equipamento Básico	0,00	5 968,53	5 968,53	0,00	33 593,95	33 593,95	C
433831	Equip.Alojamento de Utentes	0,00	4 894,90	4 894,90	0,00	30 962,92	30 962,92	C
433839	Outros	0,00	1 073,63	1 073,63	0,00	2 631,03	2 631,03	C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	8 931,40	8 931,40	0,00	133 581,36	133 581,36	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	8 931,40	8 931,40	0,00	133 581,36	133 581,36	C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	4 035,97	4 035,97	0,00	24 902,93	24 902,93	C
433851	Mob.Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,50	2 282,50	C
433854	Equipamento Informático	0,00	4 035,97	4 035,97	0,00	22 620,43	22 620,43	C
43387	Outros Ativos Fixos Tangiveis	0,00	863,13	863,13	0,00	14 873,62	14 873,62	C
433871	Ferramentas e Utensilios	0,00	70,00	70,00	0,00	268,30	268,30	C
4338715	Maquinas	0,00	70,00	70,00	0,00	268,30	268,30	C
433879	Outros Ativos Fixos	0,00	793,13	793,13	0,00	14 605,32	14 605,32	C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	330 418,48	50 693,60	279 724,88	D
453	Activos fixos tangiveis em curso	0,00	0,00	0,00	330 418,48	50 693,60	279 724,88	D
4531	Edificio	0,00	0,00	0,00	330 418,48	50 693,60	279 724,88	D
45311	PARES	0,00	0,00	0,00	330 418,48	50 693,60	279 724,88	D
453111	Infra-Estruturas	0,00	0,00	0,00	320 609,18	50 693,60	269 915,58	D
453113	Projeto Técnico	0,00	0,00	0,00	8 362,50	0,00	8 362,50	D
453114	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	1 446,80	0,00	1 446,80	D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	32 005,56	32 005,56	C
511	Inicial - subscrito	0,00	0,00	0,00	0,00	32 005,56	32 005,56	C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,54	1 408,54	C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,54	1 408,54	C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	78 252,98	157 237,90	78 984,92	C
561	De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	30 097,26	127 140,64	97 043,38	C

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 8 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
562	Do Exercício 2021	0,00	0,00	0,00	48 155,72	30 097,26	18 058,46 D
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	349 299,80	344 299,80 C
593	Subsídios	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	349 299,80	344 299,80 C
5931	ISS, IP	4 166,70	0,00	4 166,70 D	4 166,70	25 000,00	20 833,30 C
593101	ISS, IP - PRR Mobilidade Verde	4 166,70	0,00	4 166,70 D	4 166,70	25 000,00	20 833,30 C
5932	CM Marco Canaveses	833,30	0,00	833,30 D	833,30	60 116,80	59 283,50 C
593201	CMMC - Viatura eletrica	833,30	0,00	833,30 D	833,30	5 000,00	4 166,70 C
593202	CMMC - Edificio	0,00	0,00	0,00	0,00	55 116,80	55 116,80 C
5933	ISS, IP - PARES 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	264 183,00	264 183,00 C
59331	Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	231 668,00	231 668,00 C
59332	Equipamento Moveel	0,00	0,00	0,00	0,00	16 257,00	16 257,00 C
59333	Projeto Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,00	8 129,00 C
59334	Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,00	8 129,00 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	58 652,37	1 660,26	56 992,11 D	58 652,37	1 660,26	56 992,11 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	58 652,37	1 660,26	56 992,11 D	58 652,37	1 660,26	56 992,11 D
6121	Materias-Primas	58 652,37	1 660,26	56 992,11 D	58 652,37	1 660,26	56 992,11 D
61211	Generos Alimentares	58 652,37	1 660,26	56 992,11 D	58 652,37	1 660,26	56 992,11 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	143 406,46	934,08	142 472,38 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	15 571,15	98,40	15 472,75 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	4 483,65	98,40	4 385,25 D
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	2 849,05	0,00	2 849,05 D
62212	Outros trab.especializados	0,00	0,00	0,00	1 634,60	98,40	1 536,20 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	121,16	0,00	121,16 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00	16,81 D
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	241,84	0,00	241,84 D
622402	Palmira Rafael - 201 104 261	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	91,84 D
622405	Teresa Sousa - 242 210 570	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	10 492,58	0,00	10 492,58 D
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	215,11	0,00	215,11 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	5 667,26	199,06	5 468,20 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	2 072,82	108,24	1 964,58 D

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 9 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	3 265,04	90,82	3 174,22 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	311,40	0,00	311,40 D
6236	Jornais e revistas	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	31 778,37	511,62	31 266,75 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	11 648,34	511,62	11 136,72 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	14 150,42	0,00	14 150,42 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	769,94	0,00	769,94 D
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	5 209,67	0,00	5 209,67 D
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	5 209,67	0,00	5 209,67 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	33 682,84	0,00	33 682,84 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	33 682,84	0,00	33 682,84 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	55 948,78	125,00	55 823,78 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	1 155,99	0,00	1 155,99 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	5 190,68	125,00	5 065,68 D
62631	Automóvel	0,00	0,00	0,00	3 609,09	125,00	3 484,09 D
62632	Multi Riscos	0,00	0,00	0,00	445,55	0,00	445,55 D
62633	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	1 136,04	0,00	1 136,04 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	142,39	0,00	142,39 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	6 654,23	0,00	6 654,23 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	42 610,49	0,00	42 610,49 D
626801	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	1 417,98	0,00	1 417,98 D
626802	Despesas e materiais Futsal	0,00	0,00	0,00	4 526,29	0,00	4 526,29 D
626803	Despesas e materiais Hoquei em Patins	0,00	0,00	0,00	25 540,21	0,00	25 540,21 D
626806	Despesas e materiais Atletismo	0,00	0,00	0,00	3 833,23	0,00	3 833,23 D
626807	Despesas Marchas Sto. António	0,00	0,00	0,00	7 292,78	0,00	7 292,78 D
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	758,06	0,00	758,06 D
6271	Material Didático	0,00	0,00	0,00	690,75	0,00	690,75 D
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	67,31	0,00	67,31 D
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	323 099,21	51 728,52	271 370,69 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	250 466,88	43 420,30	207 046,58 D

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 10 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6321	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	235 953,31	31 223,51	204 729,80 D
63211	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	235 953,31	31 223,51	204 729,80 D
6322	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	14 513,57	12 196,79	2 316,78 D
63221	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	12 574,57	11 898,79	675,78 D
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	423,00	58,00	365,00 D
63228	Outros	0,00	0,00	0,00	1 516,00	240,00	1 276,00 D
632281	Premios e Gratificações	0,00	0,00	0,00	1 516,00	240,00	1 276,00 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	778,60	0,00	778,60 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	54 681,80	7 016,37	47 665,43 D
6351	Encargos TSU	0,00	0,00	0,00	54 654,16	7 016,37	47 637,79 D
6358	Fundos Compensação - FGCT	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	27,64 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	3 183,46	0,00	3 183,46 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3 378,43	178,35	3 200,08 D
6381	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00	427,50 D
6384	Vestuário e Calçado - Fardas	0,00	0,00	0,00	1 576,35	0,00	1 576,35 D
6385	Medicina, Hig.e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	1 374,58	178,35	1 196,23 D
639	Outros	0,00	0,00	0,00	10 610,04	1 113,50	9 496,54 D
6391	IEFP	0,00	0,00	0,00	10 610,04	1 113,50	9 496,54 D
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	9 496,54	0,00	9 496,54 D
63912	Subs.Alimentação	0,00	0,00	0,00	1 113,50	1 113,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	24 021,34	0,00	24 021,34 D	24 021,34	0,00	24 021,34 D
642	Activos fixos tangíveis	24 021,34	0,00	24 021,34 D	24 021,34	0,00	24 021,34 D
6422	Edifícios e outras construções	4 222,31	0,00	4 222,31 D	4 222,31	0,00	4 222,31 D
64221	Edifícios	3 553,82	0,00	3 553,82 D	3 553,82	0,00	3 553,82 D
64229	Edificações ligeiras	668,49	0,00	668,49 D	668,49	0,00	668,49 D
6423	Equipamento básico	5 968,53	0,00	5 968,53 D	5 968,53	0,00	5 968,53 D
64231	Equipamento Aloj. utentes	4 894,90	0,00	4 894,90 D	4 894,90	0,00	4 894,90 D
64239	Outros	1 073,63	0,00	1 073,63 D	1 073,63	0,00	1 073,63 D
6424	Equipamento de transporte	8 931,40	0,00	8 931,40 D	8 931,40	0,00	8 931,40 D
64241	Veiculos ligeiros	8 931,40	0,00	8 931,40 D	8 931,40	0,00	8 931,40 D
6425	Equipamento administrativo	4 035,97	0,00	4 035,97 D	4 035,97	0,00	4 035,97 D

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 11 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
64254	Equipamento informático	4 035,97	0,00	4 035,97 D	4 035,97	0,00	4 035,97 D
6427	Outro Ativos Fixos Tangíveis	863,13	0,00	863,13 D	863,13	0,00	863,13 D
64271	Ferramentas e utensílios	70,00	0,00	70,00 D	70,00	0,00	70,00 D
642715	Máquinas	70,00	0,00	70,00 D	70,00	0,00	70,00 D
64279	Outros Ativos Fixos	793,13	0,00	793,13 D	793,13	0,00	793,13 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	425,44	0,00	425,44 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	107,44	0,00	107,44 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11 D
68122	IVA - Imposto s/Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	86,33 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	293,00 D
6887	Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
68871	Multas fiscais	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	26,02 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	26,02 D
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	26,02 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	112 505,30	112 505,30 C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	100 409,30	100 409,30 C
72142	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	53 010,42	53 010,42 C
72143	Serviço Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	47 398,88	47 398,88 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,00	1 299,00 C
7221	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	1 164,00 C
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00 C
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797,00	10 797,00 C
72508	Hóquei em Patins	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797,00	10 797,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,22	398 872,70	398 872,48 C
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,22	364 000,21	363 999,99 C
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,22	204 291,50	204 291,28 C
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,22	204 291,50	204 291,28 C
7511412	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	78 081,23	78 081,23 C

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

(Valores em Euros)

Página: 12 de 12

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7511414	Serviço Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,22	126 210,27	126 210,05 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	150 833,05	150 833,05 C
75151	CM Marco Canaveses	0,00	0,00	0,00	0,00	146 938,11	146 938,11 C
7515101	Protocolo SAAS	0,00	0,00	0,00	0,00	106 911,00	106 911,00 C
7515102	Outros apoios	0,00	0,00	0,00	0,00	40 027,11	40 027,11 C
75152	JF Vila Boa Bispo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,94	3 894,94 C
7518	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875,66	8 875,66 C
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875,66	8 875,66 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	34 872,49	34 872,49 C
7531	Donativos dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	34 872,49	34 872,49 C
78	Outros rendimentos	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	22 449,20	22 449,20 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	5 625,00 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	5 625,00 C
78161	Festas e subscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	5 625,00 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	42,40 C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693,03	11 693,03 C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693,03	11 693,03 C
788	Outros	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	5 088,77	5 088,77 C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	57,97 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	5 000,00	5 000,00 C
78831	ISS, IP	0,00	4 166,70	4 166,70 C	0,00	4 166,70	4 166,70 C
7883101	ISS, IP - PRR - Mobilidade Verde	0,00	4 166,70	4 166,70 C	0,00	4 166,70	4 166,70 C
78832	CM Marco Canaveses	0,00	833,30	833,30 C	0,00	833,30	833,30 C
7883201	CMMC - Viatura eletrica	0,00	833,30	833,30 C	0,00	833,30	833,30 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80 C
78883	Fundos compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	18 058,46	18 058,46	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	18 058,46	18 058,46	0,00
	Totais	89 333,97	89 333,97	0,00	3 849 341,61	3 849 341,61	0,00
	Saldo Geral			0,00			0,00