

Three handwritten signatures are located in the top right corner. The top signature is in black ink and is a stylized, cursive mark. Below it are two more signatures: one in black ink on the left and one in blue ink on the right, both also in cursive.

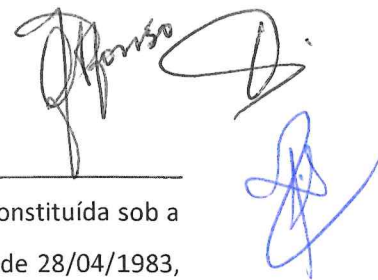
Centro Social de Cabeceiras de Basto

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados

31 de dezembro de 2023



Anexo



1. Identificação da Entidade

O Centro Social de Cabeceiras de Basto é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de associação com estatutos publicados no Diário da República n.º 97 de 28/04/1983, Série III, com sede em Cerca dos Frades, Cabeceiras de Basto. Tem como atividade cuidar de crianças, para que possa prosseguir os objetivos de manter atividades no domínio da segurança social, cultural e recreio, tais como creche, jardim-de-infância, parque infantil orientado.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2023 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos 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.

3. Principais Políticas Contabilísticas

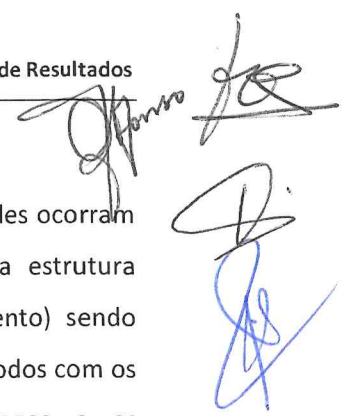
As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1. Bases de Apresentação

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

3.1.1. Continuidade:

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



3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

3.1.3. Consistência de Apresentação

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

3.1.4. Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem 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.

3.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6. Informação Comparativa

A informação comparativa é 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) A natureza da reclassificação;

- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
c) Razão para a reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis

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

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 susceptíveis de permitir atividades presentes e futuras 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.

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	0
Edifícios e outras construções	50
Equipamento Básico	6
Equipamento de Transporte	5
Equipamento Administrativo	6
Ferramentas e Utensílios	4
Outras Activos Fixos tangíveis	6

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*”.

3.2.2. Ativos Intangíveis

Os “*Ativos Intangíveis*” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles permitam atividades presentes e futuras para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

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

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

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Ativos intangíveis	5

O valor residual de um “*Ativo Intangível*” com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou
- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

3.2.3. Inventários

Os “*Inventários*” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre

Clientes e outras contas a Receber

Os “*Cientes*” 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.

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

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

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE).

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.

que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o FIFO (*first in, first out*). Aos Inventários que não sejam geralmente intermutáveis são atribuídos custos individuais através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra directa e gastos gerais.

Os Inventários que a Entidade detém, mas que se destinam a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.4. 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.

Fornecedores e outras contas a pagar

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

3.2.5. Fundos Patrimoniais

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

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

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

3.2.6. Provisões

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

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”.

Os “Encargos Financeiros” de “Empréstimos Obtidos” relacionados com a aquisição, construção ou produção de “Investimentos” são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo. A capitalização destes encargos só inicia quando começam a ser incorridos dispêndios com o ativo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as atividades indispensáveis à preparação do ativo para o seu uso ou venda. A capitalização cessa quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o seu uso ou venda estejam concluídas. Há suspensão da capitalização durante períodos extensos em que o desenvolvimento das atividades acima referidas seja interrompido. Rendimentos que advenham dos empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização.

3.2.8. Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos 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):

- a) *“As pessoas colectivas de utilidade pública administrativa;*
- b) *As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas;*
- c) *As pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”*

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) *Exercício efectivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respectivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respectivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;*
- b) *Afectação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afectação, notificado ao director -*

geral dos impostos, acompanhado da respectiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

- c) Inexistência de qualquer interesse directo ou indirecto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

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

5. Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Descrição	2023			2022		
	Corrente	Ñ Corrente	Total	Corrente	Ñ Corrente	Total
Empréstimos Bancários	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Locações Financeiras	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Contas Caucionadas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Outros Empréstimos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

6. Inventários

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

Descrição	Inventários 01/01/2023	Compras	Regularizações	Inventários 31/12/2023
Mercadorias	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.258,63€	55.229,59€	0,00€	1.439,91€
Produtos acabados e intermédios	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Produtos e Trabalhos em curso	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
TOTAL	1.258,63€	55.229,59€	0,00€	1.439,91€
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	55.048,31€			

De referir que os valores da rubrica "Matérias-primas, subsidiárias e de consumo" se desdobram da seguinte forma:

- Matérias-primas: 55.048,31€;
- Matérias Subsidiárias: 0,00€; e
- Matérias de Consumo: 0,00€.

7. Rédito

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

Descrição	2023	2022
Vendas	0,00€	0,00€
Prestações de Serviços	719.133,16€	175.626,15€
Proveitos suplementares	0,00€	0,00€
Comparticipações e Subsídios	10.856,91€	490.576,90€
Financeiros	10,67€	30,50€
Outros rendimentos e ganhos	22.276,55€	6.819,64€

8. Imposto sobre o Rendimento

O imposto corrente contabilizado, no montante de 0,00€, corresponde ao valor esperado a pagar referente:

Descrição	2023	2022
IRC Liquidado	0,00€	0,00€
Tributações Autónomas	0,00€	0,00€
Total	0,00€	0,00€

9. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se 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. Diferimentos

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

Descrição	2023	2022
Gastos a reconhecer	8.800,47€	8.170,31€
Rendimentos a reconhecer	1.353,67€	0,00€
Total	7.446,80€	8.170,31€

10.2. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2023 e 2022, encontrava-se com o seguinte saldo:

Descrição	2023	2022
Caixa	416,58€	1.610,41€
Depósitos	353.252,16€	325.398,53€
Total	353.668,74€	327.008,94€

10.3. Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 01/01/2023	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31/12/2023
Fundos	49.038,32€	-	-	49.038,32€
Reservas	-	-	-	-
Resultados transitados	783.893,60€	76,15€	-	783.969,75€
Outras	109.352,80€	-	2.844,64€	109.352,80€
Total	942.284,72€	76,15€	2.844,64€	942.284,72€

10.4. Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Fornecedores C/C	31.955,28€	14.491,37€
Fornecedores títulos a pagar	0,00€	0,00€
Total	31.955,28€	14.491,37€

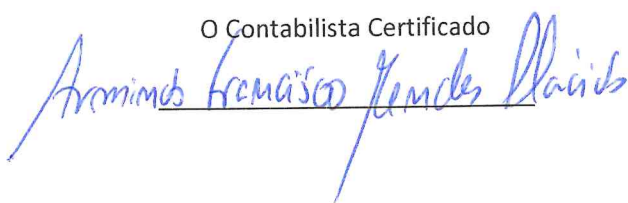
10.5. Acontecimentos após data de Balanço

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

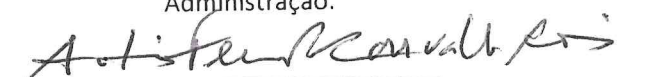
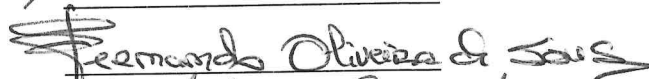
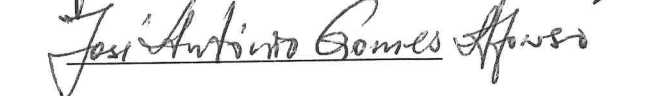
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2023 foram aprovadas pela Administração.

O Contabilista Certificado


Armindo Francisco Mendes Pais

Administração.

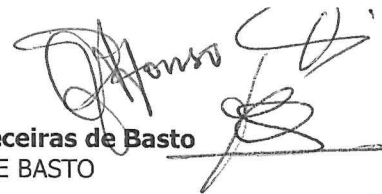

António Carvalho

Fernando Oliveira de Sousa

José António Gomes Afonso

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

4860-360 CABECEIRAS DE BASTO

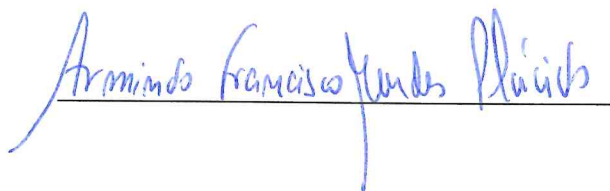
501392823



RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		719.133,16	175.626,15
Subsídios,doações e legados à exploração		10.856,91	490.576,03
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		55.048,31	40.297,33
Fornecimentos e serviços externos		79.512,63	71.918,28
Gastos com o pessoal		562.475,01	510.766,65
Outros rendimentos e ganhos		22.287,22	6.851,01
Outros gastos e perdas		2.418,80	436,81
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		52.822,54	49.634,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		26.925,97	49.557,97
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25.896,57	76,15
Resultado antes de impostos		25.896,57	76,15
Resultado líquido do período		25.896,57	76,15

Contabilista Certificado

O Representante Legal

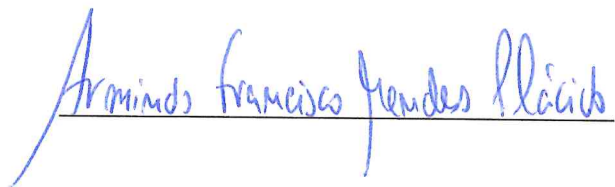


Demonstração de Fluxos de Caixa

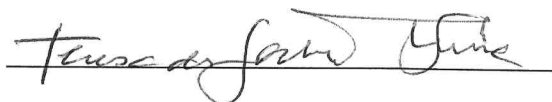

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto
4860-360 CABECEIRAS DE BASTO
501392823

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		161.506,71	175.626,15
Pagamentos a fornecedores		150.339,71	131.205,47
Pagamentos ao pessoal		358.487,62	327.250,68
Outros recebimentos/pagamentos		373.980,42	325.655,59
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		26.659,80	42.825,59
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			25.751,39
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			(25.751,39)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		26.659,80	17.074,20
Caixa e seus equivalentes no início do período		327.008,94	309.934,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		353.668,74	327.008,94

Contabilista Certificado



O Representante Legal



Balanço (SNC ESNL)

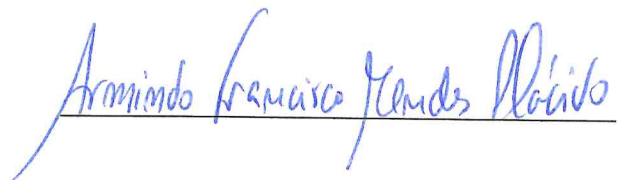
C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto
4860-360 CABECEIRAS DE BASTO
501392823



301392823

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		723.893,77	733.747,34
Investimentos financeiros		1.361,31	1.724,36
Activo corrente			
Inventários		1.439,91	1.258,63
Estado e outros entes públicos			7,63
Outras contas a receber		6.255,34	5.653,48
Diferimentos		8.800,47	8.170,31
Caixa e depósitos bancários		353.668,74	327.008,94
Total do activo ...		1.095.419,54	1.077.570,69
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		49.038,32	49.038,32
Resultados transitados		783.969,75	783.893,60
Outras variações nos fundos patrimoniais		106.508,16	109.352,80
Resultado líquido do período		25.896,57	76,15
Total dos fundos patrimoniais...		965.412,80	942.360,87
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos			
Passivo corrente			
Fornecedores		32.501,21	14.791,37
Estado e outros entes públicos		14.251,07	25.540,66
Diferimentos		1.353,67	19.517,80
Outras contas a pagar		81.900,79	75.359,99
Total do passivo...		130.006,74	135.209,82
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		1.095.419,54	1.077.570,69

Contabilista Certificado



O Representante Legal



Ata da Reunião do Conselho Fiscal do mês de março e 2024

Assuntos tratados:

Análise e votação da Avaliação do Plano de Atividades e da Conta de Gerência do Exercício de 2023

Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024 pelas 17h30, reuniu-se o Conselho Fiscal nas instalações do Centro Social para uma reunião ordinária com a agenda supracitada.-----

A reunião começou com a apreciação das atividades desenvolvidas ao longo do ano 2023 e que integram o Plano de Atividades de 2023. Foram analisadas todas as áreas de intervenção, tendo a consecução das atividades revelado um grau satisfatório.-----

Passou-se de seguida à análise da conta de Gerência nas suas diversas rubricas, da qual se transcreve como Rendimentos:752.277,29€, como Gastos: 726.380,57€ e como Resultado Líquido do Exercício 25.896,57€.--

Não se tendo registado nenhuma irregularidade, o Presidente pôs à votação estes dois documentos que foram aprovados por unanimidade.-----

Nada mais havendo a tratar encerrou-se a sessão da qual se lavra a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros do Conselho Fiscal.-----

Assinaturas:

Presidente Ulisses Leal Lopes Gomes

Vogal Manoel António F. F. C.

Vogal António Soares

Ata da Assembleia Geral de março de 2024

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, pelas 17h, no Centro Social de Cabeceiras de Basto, reuniu-se a Assembleia Geral, com a presença do Conselho Fiscal numa Reunião Ordinária com a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto um: Informações; -----

Ponto dois: Análise e votação da Avaliação do Plano de Ação e da Conta de Gerência do Exercício de 2023 -----

Ponto três: Outros assuntos de interesse. -----

Como à hora marcada não se encontravam presentes a maioria dos associados, a reunião teve início meia hora mais tarde, pelas dezassete e trinta horas-----

A reunião começou com a apreciação das atividades desenvolvidas ao longo do ano 2023 e que integram o respetivo Plano de Ação. Foram elencadas as atividades realizadas e apreciado o grau de consecução das mesmas que pareceu satisfatório, tendo em atenção que algumas atividades não foram concretizadas por se estar à espera da aprovação da candidatura ao PRR. -----

Informou-se que a Instituição apresentou uma candidatura ao PRR –Eficiência Energética, estando esta em análise, aguarda-se decisão superior.-----

Passou-se de seguida à análise do Relatório de Atividades referentes ao ano 2023 e à respetiva conta de Gerência nas suas diversas rubricas, da qual se transcreve como Rendimentos: 752.277,29€ e como Gastos: 726.380,72€ sendo o Resultado Líquido do Exercício 25.896,57€.-----

Em seguimento da reunião foi lido o parecer do Conselho Fiscal, pelo seu Presidente, no qual foi referenciado o cumprimento de todas as normas legais em vigor na elaboração e apresentação da Conta de Gerência da Instituição, sendo o referido Conselho favorável à aprovação dos documentos em análise. O documento em apreço fica apenso a esta ata. ---

Assim, perante as garantias e explicações apresentadas à Assembleia, o Presidente pôs à votação estes dois documentos que foram aprovados por unanimidade.-----

Nada mais havendo a tratar encerrou-se a sessão da qual se lavrou a presente ata que foi lida em voz alta e aprovada de imediato. Seguidamente foi assinada pelo Presidente da Assembleia Geral e pelos restantes elementos da Mesa. -----

Presidente António Manuel Gonçalves

1.ª Secretária José António Gomes Aguiar

2.º Secretário Fernando Oliveira de Sousa

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	12.565,44	12.535,85	164.701,75	164.285,17	416,58 D
111	Caixa Geral	12.565,44	12.535,85	164.701,75	164.285,17	416,58 D
12	Depósitos à ordem	62.012,33	95.137,53	855.632,83	702.380,67	153.252,16 D
121	DEPÓSITOS À ORDEM C/C	62.012,33	95.137,53	855.632,83	702.380,67	153.252,16 D
1211	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUA	7.854,67	18.605,72	152.935,51	128.878,70	24.056,81 D
12111	CCAM Minho - Conta nº 40198255720	7.854,67	18.605,72	152.935,51	128.878,70	24.056,81 D
1212	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	54.157,66	76.531,81	702.697,32	573.501,97	129.195,35 D
12121	CGD Conta n.º 0177006731330	54.157,66	76.531,81	702.697,32	573.501,97	129.195,35 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1311	Caixa de Crédito Agrícola Mútua	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
Total da Classe		74.577,77	107.673,38	1.220.334,58	866.665,84	353.668,74 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	12.778,81	12.778,81	164.555,83	164.555,83	0,00
211	Clientes e utentes c/c	12.778,81	12.778,81	164.555,83	164.555,83	0,00
2117	Utentes	12.778,81	12.778,81	164.555,83	164.555,83	0,00
22	Fornecedores	10.881,52	8.103,32	111.512,51	143.467,79	31.955,28 C
221	Fornecedores c/c	10.881,52	8.103,32	111.512,51	143.467,79	31.955,28 C
2211	Fornecedores gerais	10.881,52	8.103,32	111.512,51	143.467,79	31.955,28 C
23	Pessoal	49.398,39	27.365,54	358.787,39	358.818,30	30,91 C
231	Remunerações a pagar	49.398,39	27.350,34	358.738,33	358.714,35	23,98 D
2312	Ao pessoal	49.398,39	27.350,34	358.738,33	358.714,35	23,98 D
238	Outras operações	0,00	15,20	49,06	103,95	54,89 C
2382	Com o pessoal	0,00	15,20	49,06	103,95	54,89 C
24	Estado e outros entes públicos	26.673,38	14.241,54	201.084,31	215.335,38	14.251,07 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	7,63	7,63	0,00
2412	IR - Retenções na Fonte	0,00	0,00	7,63	7,63	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5.784,00	3.098,00	46.124,46	49.231,99	3.107,53 C
2421	Trabalho dependente	5.784,00	3.098,00	45.971,00	49.069,00	3.098,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	153,46	162,99	9,53 C
24221	Leonor Conceição Moura	0,00	0,00	0,00	9,53	9,53 C
24226	Ana Amélia Teixeira de Castro	0,00	0,00	153,46	153,46	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	20.889,38	11.143,54	154.720,38	165.863,92	11.143,54 C
2451	Contribuições para a Segurança Social	20.889,38	11.143,54	154.720,38	165.863,92	11.143,54 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	231,84	231,84	0,00
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	231,84	231,84	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	90.473,33	84.787,90	5.685,43 D
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	82.351,28	82.351,28	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	5.594,01	5.594,01	0,00
27212	IPSS-Acordo de Cooperação	0,00	0,00	5.594,01	5.594,01	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	76.757,27	76.757,27	0,00
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	76.757,27	76.757,27	0,00
272221	ENCARGOS COM FERIAS	0,00	0,00	76.757,27	76.757,27	0,00
2722212	Pessoal	0,00	0,00	61.144,28	61.144,28	0,00
2722213	Encargos Com Férias (SEG.SOCIAL)	0,00	0,00	15.612,99	15.612,99	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	8.122,05	2.436,62	5.685,43 D
27812	IEFP - 266/TE/23	0,00	0,00	8.122,05	2.436,62	5.685,43 D
28	Diferimentos	7.366,78	0,00	23.739,16	35.810,16	12.071,00 C
281	Gastos a reconhecer	7.366,78	0,00	16.970,78	8.170,31	8.800,47 D
2811	Seguros	7.366,78	0,00	16.970,78	8.170,31	8.800,47 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	6.768,38	27.639,85	20.871,47 C
2822	Outros	0,00	0,00	6.768,38	27.639,85	20.871,47 C
28222	Acordo Cooperação SS	0,00	0,00	0,00	19.517,80	19.517,80 C
28223	IEFP - 266/TE/23	0,00	0,00	6.768,38	8.122,05	1.353,67 C
Total da Classe		107.098,88	62.489,21	950.152,53	1.002.775,36	52.622,83 C

Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumulado Débito	Crédito	Saldo
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	4.725,13	0,00	59.395,97	4.166,38	55.229,59 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	4.725,13	0,00	59.395,97	3.327,44	56.068,53 D
3121	MATERIAS PRIMAS	4.725,13	0,00	59.395,97	3.327,44	56.068,53 D
31211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	4.725,13	0,00	59.395,97	3.327,44	56.068,53 D
312115	Isentas	4.725,13	0,00	59.395,97	3.327,44	56.068,53 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	838,94	838,94 C
3172	MATERIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E CONSUMO	0,00	0,00	0,00	838,94	838,94 C
31721	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	838,94	838,94 C
317213	Isentas	0,00	0,00	0,00	838,94	838,94 C
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	1.258,63	0,00	1.258,63 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	1.258,63	0,00	1.258,63 D
3311	Mercado Nacional	0,00	0,00	1.258,63	0,00	1.258,63 D
Total da Classe		4.725,13	0,00	60.654,60	4.166,38	56.488,22 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	533,49	1.895,02	533,71	1.361,31 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	533,49	1.895,02	533,71	1.361,31 D
4158	OUTROS	0,00	533,49	1.895,02	533,71	1.361,31 D
41581	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	533,49	1.895,02	533,71	1.361,31 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.507.183,66	780.521,12	726.662,54 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.507.183,66	780.521,12	726.662,54 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	1.162.013,86	0,00	1.162.013,86 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	152.647,28	0,00	152.647,28 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	131.946,01	0,00	131.946,01 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	25.463,71	0,00	25.463,71 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	35.112,80	0,00	35.112,80 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	780.521,12	780.521,12 C
43382	Edifícios e outros construções	0,00	0,00	0,00	440.135,77	440.135,77 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	150.054,46	150.054,46 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	131.946,01	131.946,01 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	23.272,08	23.272,08 C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	35.112,80	35.112,80 C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23	0,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	1.270,23	0,00	1.270,23 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23 C
44282	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	2.008,23	2.008,23 C
44283	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	24.157,20	0,00	24.157,20 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	24.157,20	0,00	24.157,20 D
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	24.157,20	0,00	24.157,20 D
45316	Isentas	0,00	0,00	24.157,20	0,00	24.157,20 D
Total da Classe		0,00	533,49	1.535.613,11	783.432,06	752.181,05 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	49.038,32	49.038,32 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	49.038,32	49.038,32 C
56	RESULTADOS DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	783.969,75	783.969,75 C
561	Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	783.969,75	783.969,75 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	109.352,80	109.352,80 C
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	109.352,80	109.352,80 C
5932	Sub.CamaraCab.Basto2% 5000€	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
5933	PROGRAMA NOVO NORTE(ON2)	0,00	0,00	0,00	80.415,85	80.415,85 C
59331	2% Edifícios e Out. Const.105810,37€	0,00	0,00	0,00	80.415,85	80.415,85 C
5935	ON2 Sistema Solar 2% 31421.25€	0,00	0,00	0,00	25.136,95	25.136,95 C

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

4860-360 CABECEIRAS DE BASTO

501392823

Exercício de 2023

Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumulado Débito	Crédito	Saldo
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	942.360,87	942.360,87 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	4.962,39	0,00	79.627,07	114,44	79.512,63 D
622	Serviços especializados	2.122,30	0,00	27.918,44	0,00	27.918,44 D
6221	Trabalhos especializados	1.543,57	0,00	17.634,83	0,00	17.634,83 D
62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	1.543,57	0,00	17.634,83	0,00	17.634,83 D
622113	Isentas	1.543,57	0,00	17.634,83	0,00	17.634,83 D
6223	Vigilância e segurança	110,70	0,00	221,40	0,00	221,40 D
62231	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	110,70	0,00	221,40	0,00	221,40 D
622313	Isentas	110,70	0,00	221,40	0,00	221,40 D
6225	Comissões	101,35	0,00	356,95	0,00	356,95 D
62251	A RESIDENTES EM TERRITÓRIO NACIONAL	101,35	0,00	356,95	0,00	356,95 D
622513	Isentas	101,35	0,00	356,95	0,00	356,95 D
6226	Conservação e reparação	351,48	0,00	9.513,05	0,00	9.513,05 D
62261	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	351,48	0,00	9.513,05	0,00	9.513,05 D
622613	Isentas	351,48	0,00	9.513,05	0,00	9.513,05 D
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,20	0,00	192,21	0,00	192,21 D
62271	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	15,20	0,00	192,21	0,00	192,21 D
622713	Isentos	15,20	0,00	192,21	0,00	192,21 D
623	Materiais	806,61	0,00	7.996,17	0,00	7.996,17 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	665,52	0,00	4.572,37	0,00	4.572,37 D
62311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	665,52	0,00	4.572,37	0,00	4.572,37 D
623113	Isentos	665,52	0,00	4.572,37	0,00	4.572,37 D
6233	Material de escritório	141,09	0,00	3.423,80	0,00	3.423,80 D
62331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	141,09	0,00	3.423,80	0,00	3.423,80 D
623313	Isentos	141,09	0,00	3.423,80	0,00	3.423,80 D
624	Energia e fluidos	288,45	0,00	21.747,94	0,00	21.747,94 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	7.561,63	0,00	7.561,63 D
62411	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	7.561,63	0,00	7.561,63 D
624113	Isentos	0,00	0,00	7.561,63	0,00	7.561,63 D
6242	Combustíveis	268,80	0,00	13.950,40	0,00	13.950,40 D
62421	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	268,80	0,00	13.950,40	0,00	13.950,40 D
624211	GASOLEO	268,80	0,00	6.201,40	0,00	6.201,40 D
6242114	Isentos	268,80	0,00	6.201,40	0,00	6.201,40 D
624213	RESTANTES COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	2.686,97	0,00	2.686,97 D
6242133	Isentos	0,00	0,00	2.686,97	0,00	2.686,97 D
624216	OUTROS COMBUSTIVEIS GASOSOS	0,00	0,00	5.062,03	0,00	5.062,03 D
6242163	Isentos	0,00	0,00	5.062,03	0,00	5.062,03 D
6243	Água	19,65	0,00	235,91	0,00	235,91 D
62433	Isentos	19,65	0,00	235,91	0,00	235,91 D
625	Deslocações, estadas e transportes	13,20	0,00	109,00	0,00	109,00 D
6251	Deslocações e estadas	13,20	0,00	109,00	0,00	109,00 D
62511	AQUISIÇÕES EM TERRITÓRIO NACIONAL	13,20	0,00	109,00	0,00	109,00 D
625113	Isentas	13,20	0,00	109,00	0,00	109,00 D
626	Serviços diversos	1.731,83	0,00	21.855,52	114,44	21.741,08 D
6262	Comunicação	59,50	0,00	1.330,75	0,00	1.330,75 D
62621	MERCADO NACIONAL	59,50	0,00	1.330,75	0,00	1.330,75 D
626213	Isentos	59,50	0,00	1.330,75	0,00	1.330,75 D
6263	Seguros	0,00	0,00	5.724,02	0,00	5.724,02 D
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	5.724,02	0,00	5.724,02 D
626314	ISENTOS	0,00	0,00	5.724,02	0,00	5.724,02 D
6263142	Accidentes Pessoais	0,00	0,00	432,60	0,00	432,60 D
6263146	VIATURAS	0,00	0,00	2.519,35	0,00	2.519,35 D
62631462	Não Sujeito a Tributação Autonomia	0,00	0,00	2.519,35	0,00	2.519,35 D
6263148	Outros Seguros	0,00	0,00	2.772,07	0,00	2.772,07 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.432,07	0,00	8.836,95	39,36	8.797,59 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	1.432,07	0,00	8.836,95	39,36	8.797,59 D
626713	Isentos	1.432,07	0,00	8.836,95	39,36	8.797,59 D
6268	Outros serviços	240,26	0,00	5.963,80	75,08	5.888,72 D
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	240,26	0,00	5.963,80	75,08	5.888,72 D
626811	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	240,26	0,00	5.963,80	75,08	5.888,72 D
6268113	Isentos	240,26	0,00	5.963,80	75,08	5.888,72 D
63	Gastos com o pessoal	43.601,58	1.931,50	501.079,25	20.450,14	480.629,11 D
632	Remunerações do pessoal	36.168,23	1.931,50	407.874,17	20.450,14	387.424,03 D

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

4860-360 CABECEIRAS DE BASTO

501392823

Exercício de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6321	Ordenado Base	32.606,53	0,00	338.263,64	352,64	337.911,00 D
6322	Subsídio de Férias	0,00	0,00	6.537,90	0,00	6.537,90 D
6323	Subsídio de Natal	63,00	0,00	31.153,92	0,00	31.153,92 D
6324	Subsídio de Refeição	2.769,00	1.931,50	26.190,00	20.097,50	6.092,50 D
6325	Gratificações	393,40	0,00	3.645,49	0,00	3.645,49 D
6329	AUTOMATICA	336,30	0,00	2.083,22	0,00	2.083,22 D
63291	ESTÁGIO PROFISSIONAL	336,30	0,00	2.035,18	0,00	2.035,18 D
632911	Bolsa	240,22	0,00	1.239,55	0,00	1.239,55 D
632913	Subsídio de Transporte	96,08	0,00	795,63	0,00	795,63 D
63299	Outros	0,00	0,00	48,04	0,00	48,04 D
635	Encargos sobre remunerações	7.433,35	0,00	85.629,80	0,00	85.629,80 D
6351	Orgãos Sociais	0,00	0,00	13.024,93	0,00	13.024,93 D
6352	Pessoal	7.433,35	0,00	72.604,87	0,00	72.604,87 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	7.575,28	0,00	7.575,28 D
6361	Seguros Isentos	0,00	0,00	7.575,28	0,00	7.575,28 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	2.418,80	0,00	2.418,80 D
688	Outros	0,00	0,00	2.418,80	0,00	2.418,80 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	2.096,51	0,00	2.096,51 D
68813	Isentas	0,00	0,00	2.096,51	0,00	2.096,51 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
68832	UDIPSS-Braga	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29 D
688818	Outras Penalidades	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29 D
Total da Classe		48.563,97	1.931,50	583.125,12	20.564,58	562.560,54 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	213,37	62.473,54	3.531,76	703.147,12	699.615,36 C
722	Quotizações e jóias	213,37	62.473,54	3.531,76	703.147,12	699.615,36 C
7221	MENSALIDADES	213,37	12.565,44	1.524,56	163.031,27	161.506,71 C
72211	Creche	0,00	2.687,65	300,00	50.640,99	50.340,99 C
72212	Jardim	213,37	9.877,79	1.224,56	112.390,28	111.165,72 C
7222	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	49.908,10	2.007,20	540.115,85	538.108,65 C
72221	Creche	0,00	32.953,53	254,90	338.842,74	338.587,84 C
72222	Jardim	0,00	16.954,57	1.752,30	201.273,11	199.520,81 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	103,26	10.960,17	10.856,91 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	103,26	10.960,17	10.856,91 C
7521	IEFP	0,00	0,00	103,26	10.960,17	10.856,91 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	78,00	0,00	19.431,91	19.431,91 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	15,00	0,00	15,74	15,74 C
7822	Sem Devolução de IVA	0,00	15,00	0,00	15,74	15,74 C
788	Outros	0,00	63,00	0,00	19.416,17	19.416,17 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	16.264,44	16.264,44 C
7888	Outros não especificados	0,00	63,00	0,00	3.151,73	3.151,73 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67 C
Total da Classe		213,37	62.551,54	3.635,02	733.549,87	729.914,85 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	76,15	76,15	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	76,15	76,15	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	76,15	76,15	0,00
Totais Balancete		235.179,12	235.179,12	4.353.591,11	4.353.591,11	0,00

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto
4860-360 CABECEIRAS DE BASTO
501392823

Exercício de **2023**

Conta	Nome	Período Débito	Crédito	Acumulado Débito	Crédito	Saldo
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	164.701,75	164.285,17	416,58 D
111	Caixa Geral	0,00	0,00	164.701,75	164.285,17	416,58 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	855.632,83	702.380,67	153.252,16 D
121	DEPÓSITOS À ORDEM C/C	0,00	0,00	855.632,83	702.380,67	153.252,16 D
1211	CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MÚTUA	0,00	0,00	152.935,51	128.878,70	24.056,81 D
12111	CCAM Minho - Conta nº 40198255720	0,00	0,00	152.935,51	128.878,70	24.056,81 D
1212	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	702.697,32	573.501,97	129.195,35 D
12121	CGD Conta n.º 0177006731330	0,00	0,00	702.697,32	573.501,97	129.195,35 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1311	Caixa de Crédito Agrícola Mútua	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
Total da Classe		0,00	0,00	1.220.334,58	866.665,84	353.668,74 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	164.555,83	164.555,83	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	164.555,83	164.555,83	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	164.555,83	164.555,83	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	111.512,51	143.467,79	31.955,28 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	111.512,51	143.467,79	31.955,28 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	111.512,51	143.467,79	31.955,28 C
23	Pessoal	0,00	0,00	358.787,39	358.818,30	30,91 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	358.738,33	358.714,35	23,98 D
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	358.738,33	358.714,35	23,98 D
238	Outras operações	0,00	0,00	49,06	103,95	54,89 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	49,06	103,95	54,89 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	201.084,31	215.335,38	14.251,07 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	7,63	7,63	0,00
2412	IR - Retenções na Fonte	0,00	0,00	7,63	7,63	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	46.124,46	49.231,99	3.107,53 C
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	45.971,00	49.069,00	3.098,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	153,46	162,99	9,53 C
24221	Leonor Conceição Moura	0,00	0,00	0,00	9,53	9,53 C
24226	Ana Amélia Teixeira de Castro	0,00	0,00	153,46	153,46	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	154.720,38	165.863,92	11.143,54 C
2451	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	154.720,38	165.863,92	11.143,54 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	231,84	231,84	0,00
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	231,84	231,84	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	81.845,90	90.473,33	166.633,80	76.160,47 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	81.845,90	82.351,28	164.197,18	81.845,90 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	5.594,01	5.594,01	0,00
27212	IPSS-Acordo de Cooperação	0,00	0,00	5.594,01	5.594,01	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	81.845,90	76.757,27	158.603,17	81.845,90 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	81.845,90	76.757,27	158.603,17	81.845,90 C
272221	ENCARGOS COM FERIAS	0,00	81.845,90	76.757,27	158.603,17	81.845,90 C
2722212	Pessoal	0,00	67.075,98	61.144,28	128.220,26	67.075,98 C
2722213	Encargos Com Férias (SEG.SOCIAL)	0,00	14.769,92	15.612,99	30.382,91	14.769,92 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	8.122,05	2.436,62	5.685,43 D
27812	IEFP - 266/TE/23	0,00	0,00	8.122,05	2.436,62	5.685,43 D
28	Diferimentos	19.517,80	0,00	43.256,96	35.810,16	7.446,80 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	16.970,78	8.170,31	8.800,47 D
2811	Seguros	0,00	0,00	16.970,78	8.170,31	8.800,47 D
282	Rendimentos a reconhecer	19.517,80	0,00	26.286,18	27.639,85	1.353,67 C
2822	Outros	19.517,80	0,00	26.286,18	27.639,85	1.353,67 C
28222	Acordo Cooperação SS	19.517,80	0,00	19.517,80	19.517,80	0,00
28223	IEFP - 266/TE/23	0,00	0,00	6.768,38	8.122,05	1.353,67 C
Total da Classe		19.517,80	81.845,90	969.670,33	1.084.621,26	114.950,93 C

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

4860-360 CABECEIRAS DE BASTO

501392823

Exercicio de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	838,94	56.068,53	60.234,91	60.234,91	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	56.068,53	59.395,97	59.395,97	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	56.068,53	59.395,97	59.395,97	0,00
31211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	56.068,53	59.395,97	59.395,97	0,00
312115	Isentas	0,00	56.068,53	59.395,97	59.395,97	0,00
317	Devoluções de compras	838,94	0,00	838,94	838,94	0,00
3172	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E CONSUMO	838,94	0,00	838,94	838,94	0,00
31721	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	838,94	0,00	838,94	838,94	0,00
317213	Isentas	838,94	0,00	838,94	838,94	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	56.669,50	56.488,22	57.928,13	56.488,22	1.439,91 D
331	Matérias-primas	56.669,50	56.488,22	57.928,13	56.488,22	1.439,91 D
3311	Mercado Nacional	56.669,50	56.488,22	57.928,13	56.488,22	1.439,91 D
Total da Classe		57.508,44	112.556,75	118.163,04	116.723,13	1.439,91 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.895,02	533,71	1.361,31 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.895,02	533,71	1.361,31 D
4158	OUTROS	0,00	0,00	1.895,02	533,71	1.361,31 D
41581	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	1.895,02	533,71	1.361,31 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	26.925,97	1.507.183,66	807.447,09	699.736,57 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	26.925,97	1.507.183,66	807.447,09	699.736,57 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	1.162.013,86	0,00	1.162.013,86 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	152.647,28	0,00	152.647,28 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	131.946,01	0,00	131.946,01 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	25.463,71	0,00	25.463,71 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	35.112,80	0,00	35.112,80 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	26.925,97	0,00	807.447,09	807.447,09 C
43382	Edifícios e outros construções	0,00	24.973,63	0,00	465.109,40	465.109,40 C
43383	Equipamento básico	0,00	1.514,23	0,00	151.568,69	151.568,69 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	131.946,01	131.946,01 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	438,11	0,00	23.710,19	23.710,19 C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	35.112,80	35.112,80 C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23	0,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	1.270,23	0,00	1.270,23 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23 C
44282	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	2.008,23	2.008,23 C
44283	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	24.157,20	0,00	24.157,20 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	24.157,20	0,00	24.157,20 D
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	24.157,20	0,00	24.157,20 D
45316	Isentas	0,00	0,00	24.157,20	0,00	24.157,20 D
Total da Classe		0,00	26.925,97	1.535.613,11	810.358,03	725.255,08 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	49.038,32	49.038,32 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	49.038,32	49.038,32 C
56	RESULTADOS DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	783.969,75	783.969,75 C
561	Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	783.969,75	783.969,75 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2.844,64	0,00	2.844,64	109.352,80	106.508,16 C
593	Subsidios	2.844,64	0,00	2.844,64	109.352,80	106.508,16 C
5932	Sub.CamaraCab.Basto2% 5000€	100,00	0,00	100,00	3.800,00	3.700,00 C
5933	PROGRAMA NOVO NORTE(ON2)	2.116,21	0,00	2.116,21	80.415,85	78.299,64 C
59331	2% Edifícios e Out. Const.105810,37€	2.116,21	0,00	2.116,21	80.415,85	78.299,64 C
5935	ON2 Sistema Solar 2% 31421.25€	628,43	0,00	628,43	25.136,95	24.508,52 C

Balancete Analítico
Regularização

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto
4860-360 CABECEIRAS DE BASTO
501392823



Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		2.844,64	0,00	2.844,64	942.360,87	939.516,23 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	56.488,22	1.439,91	56.488,22	1.439,91	55.048,31 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	56.488,22	1.439,91	56.488,22	1.439,91	55.048,31 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	79.627,07	114,44	79.512,63 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	27.918,44	0,00	27.918,44 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	17.634,83	0,00	17.634,83 D
62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	17.634,83	0,00	17.634,83 D
622113	Isentas	0,00	0,00	17.634,83	0,00	17.634,83 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40 D
62231	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40 D
622313	Isentas	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40 D
6225	Comissões	0,00	0,00	356,95	0,00	356,95 D
62251	A RESIDENTES EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	356,95	0,00	356,95 D
622513	Isentas	0,00	0,00	356,95	0,00	356,95 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	9.513,05	0,00	9.513,05 D
62261	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	9.513,05	0,00	9.513,05 D
622613	Isentas	0,00	0,00	9.513,05	0,00	9.513,05 D
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	192,21	0,00	192,21 D
62271	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	192,21	0,00	192,21 D
622713	Isentos	0,00	0,00	192,21	0,00	192,21 D
623	Materiais	0,00	0,00	7.996,17	0,00	7.996,17 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	0,00	4.572,37	0,00	4.572,37 D
62311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	4.572,37	0,00	4.572,37 D
623113	Isentos	0,00	0,00	4.572,37	0,00	4.572,37 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	3.423,80	0,00	3.423,80 D
62331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	3.423,80	0,00	3.423,80 D
623313	Isentos	0,00	0,00	3.423,80	0,00	3.423,80 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	21.747,94	0,00	21.747,94 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	7.561,63	0,00	7.561,63 D
62411	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	7.561,63	0,00	7.561,63 D
624113	Isentos	0,00	0,00	7.561,63	0,00	7.561,63 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	13.950,40	0,00	13.950,40 D
62421	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	13.950,40	0,00	13.950,40 D
624211	GASOLEO	0,00	0,00	6.201,40	0,00	6.201,40 D
6242114	Isentos	0,00	0,00	6.201,40	0,00	6.201,40 D
624213	RESTANTES COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	2.686,97	0,00	2.686,97 D
6242133	Isentos	0,00	0,00	2.686,97	0,00	2.686,97 D
624216	OUTROS COMBUSTIVEIS GASOSOS	0,00	0,00	5.062,03	0,00	5.062,03 D
6242163	Isentos	0,00	0,00	5.062,03	0,00	5.062,03 D
6243	Água	0,00	0,00	235,91	0,00	235,91 D
62433	Isentos	0,00	0,00	235,91	0,00	235,91 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00 D
62511	AQUISIÇÕES EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00 D
625113	Isentas	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	21.855,52	114,44	21.741,08 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.330,75	0,00	1.330,75 D
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.330,75	0,00	1.330,75 D
626213	Isentos	0,00	0,00	1.330,75	0,00	1.330,75 D
6263	Seguros	0,00	0,00	5.724,02	0,00	5.724,02 D
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	5.724,02	0,00	5.724,02 D
626314	ISENTOS	0,00	0,00	5.724,02	0,00	5.724,02 D
6263142	Accidentes Pessoais	0,00	0,00	432,60	0,00	432,60 D
6263146	VIATURAS	0,00	0,00	2.519,35	0,00	2.519,35 D
62631462	Não Sujeito a Tributação Autonomia	0,00	0,00	2.519,35	0,00	2.519,35 D
6263148	Outros Seguros	0,00	0,00	2.772,07	0,00	2.772,07 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	8.836,95	39,36	8.797,59 D
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	8.836,95	39,36	8.797,59 D
626713	Isentos	0,00	0,00	8.836,95	39,36	8.797,59 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	5.963,80	75,08	5.888,72 D
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	0,00	0,00	5.963,80	75,08	5.888,72 D
626811	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	5.963,80	75,08	5.888,72 D
6268113	Isentos	0,00	0,00	5.963,80	75,08	5.888,72 D

Balancete Analítico

Regularização

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

4860-360 CABECEIRAS DE BASTO

501392823

Exercício de 2023

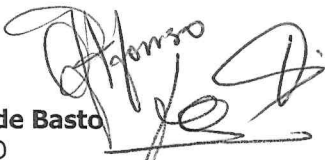
Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63	Gastos com o pessoal	81.845,90	0,00	582.925,15	20.450,14	562.475,01 D
632	Remunerações do pessoal	67.075,98	0,00	474.950,15	20.450,14	454.500,01 D
6321	Ordenado Base	33.537,99	0,00	371.801,63	352,64	371.448,99 D
6322	Subsídio de Férias	33.537,99	0,00	40.075,89	0,00	40.075,89 D
6323	Subsídio de Natal	0,00	0,00	31.153,92	0,00	31.153,92 D
6324	Subsídio de Refeição	0,00	0,00	26.190,00	20.097,50	6.092,50 D
6325	Gratificações	0,00	0,00	3.645,49	0,00	3.645,49 D
6329	AUTOMATICA	0,00	0,00	2.083,22	0,00	2.083,22 D
63291	ESTÁGIO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.035,18	0,00	2.035,18 D
632911	Bolsa	0,00	0,00	1.239,55	0,00	1.239,55 D
632913	Subsídio de Transporte	0,00	0,00	795,63	0,00	795,63 D
63299	Outros	0,00	0,00	48,04	0,00	48,04 D
635	Encargos sobre remunerações	14.769,92	0,00	100.399,72	0,00	100.399,72 D
6351	Órgãos Sociais	0,00	0,00	13.024,93	0,00	13.024,93 D
6352	Pessoal	14.769,92	0,00	87.374,79	0,00	87.374,79 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	0,00	7.575,28	0,00	7.575,28 D
6361	Seguros Isentos	0,00	0,00	7.575,28	0,00	7.575,28 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	26.925,97	0,00	26.925,97	0,00	26.925,97 D
642	Activos fixos tangíveis	26.925,97	0,00	26.925,97	0,00	26.925,97 D
6422	Edifícios e Outras Construções	24.973,63	0,00	24.973,63	0,00	24.973,63 D
6423	Equipamento Básico	1.514,23	0,00	1.514,23	0,00	1.514,23 D
6425	Equipamento Administrativo	438,11	0,00	438,11	0,00	438,11 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	2.418,80	0,00	2.418,80 D
688	Outros	0,00	0,00	2.418,80	0,00	2.418,80 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	2.096,51	0,00	2.096,51 D
68813	Isentas	0,00	0,00	2.096,51	0,00	2.096,51 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
68832	UDIPSS-Braga	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29 D
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29 D
688818	Outras Penalidades	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29 D
Total da Classe		165.260,09	1.439,91	748.385,21	22.004,49	726.380,72 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	0,00	19.517,80	3.531,76	722.664,92	719.133,16 C
722	Quotizações e jóias	0,00	19.517,80	3.531,76	722.664,92	719.133,16 C
7221	MENSALIDADES	0,00	0,00	1.524,56	163.031,27	161.506,71 C
72211	Creche	0,00	0,00	300,00	50.640,99	50.340,99 C
72212	Jardim	0,00	0,00	1.224,56	112.390,28	111.165,72 C
7222	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	19.517,80	2.007,20	559.633,65	557.626,45 C
72221	Creche	0,00	19.517,80	254,90	358.360,54	358.105,64 C
72222	Jardim	0,00	0,00	1.752,30	201.273,11	199.520,81 C
75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	0,00	103,26	10.960,17	10.856,91 C
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	103,26	10.960,17	10.856,91 C
7521	IEFP	0,00	0,00	103,26	10.960,17	10.856,91 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.844,64	0,00	22.276,55	22.276,55 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	15,74	15,74 C
7822	Sem Devolução de IVA	0,00	0,00	0,00	15,74	15,74 C
788	Outros	0,00	2.844,64	0,00	22.260,81	22.260,81 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	16.264,44	16.264,44 C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	2.844,64	0,00	2.844,64	2.844,64 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	3.151,73	3.151,73 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	10,67	10,67 C
Total da Classe		0,00	22.362,44	3.635,02	755.912,31	752.277,29 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	76,15	76,15	0,00

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto
4860-360 CABECEIRAS DE BASTO
501392823



Exercicio de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
818	Resultado líquido	0,00	0,00	76,15	76,15	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	76,15	76,15	0,00
Totais Balancete		245.130,97	245.130,97	4.598.722,08	4.598.722,08	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

4860-360 CABECEIRAS DE BASTO

501392823

Exercício de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	164.701,75	164.285,17	416,58 D
111	Caixa Geral	0,00	0,00	164.701,75	164.285,17	416,58 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	855.632,83	702.380,67	153.252,16 D
121	DEPÓSITOS À ORDEM C/C	0,00	0,00	855.632,83	702.380,67	153.252,16 D
1211	CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MÚTUA	0,00	0,00	152.935,51	128.878,70	24.056,81 D
12111	CCAM Minho - Conta nº 40198255720	0,00	0,00	152.935,51	128.878,70	24.056,81 D
1212	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	702.697,32	573.501,97	129.195,35 D
12121	CGD Conta n.º 0177006731330	0,00	0,00	702.697,32	573.501,97	129.195,35 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1311	Caixa de Crédito Agrícola Mútua	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
Total da Classe		0,00	0,00	1.220.334,58	866.665,84	353.668,74 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	164.555,83	164.555,83	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	164.555,83	164.555,83	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	164.555,83	164.555,83	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	111.512,51	143.467,79	31.955,28 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	111.512,51	143.467,79	31.955,28 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	111.512,51	143.467,79	31.955,28 C
23	Pessoal	0,00	0,00	358.787,39	358.818,30	30,91 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	358.738,33	358.714,35	23,98 D
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	358.738,33	358.714,35	23,98 D
238	Outras operações	0,00	0,00	49,06	103,95	54,89 C
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	49,06	103,95	54,89 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	201.084,31	215.335,38	14.251,07 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	7,63	7,63	0,00
2412	IR - Retenções na Fonte	0,00	0,00	7,63	7,63	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	46.124,46	49.231,99	3.107,53 C
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	45.971,00	49.069,00	3.098,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	153,46	162,99	9,53 C
24221	Leonor Conceição Moura	0,00	0,00	0,00	9,53	9,53 C
24226	Ana Amélia Teixeira de Castro	0,00	0,00	153,46	153,46	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	154.720,38	165.863,92	11.143,54 C
2451	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	154.720,38	165.863,92	11.143,54 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	231,84	231,84	0,00
2481	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	231,84	231,84	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	90.473,33	166.633,80	76.160,47 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	82.351,28	164.197,18	81.845,90 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	5.594,01	5.594,01	0,00
27212	IPSS-Acordo de Cooperação	0,00	0,00	5.594,01	5.594,01	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	76.757,27	158.603,17	81.845,90 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	76.757,27	158.603,17	81.845,90 C
272221	ENCARGOS COM FERIAS	0,00	0,00	76.757,27	158.603,17	81.845,90 C
2722212	Pessoal	0,00	0,00	61.144,28	128.220,26	67.075,98 C
2722213	Encargos Com Férias (SEG.SOCIAL)	0,00	0,00	15.612,99	30.382,91	14.769,92 C
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	8.122,05	2.436,62	5.685,43 D
27812	IEFP - 266/TE/23	0,00	0,00	8.122,05	2.436,62	5.685,43 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	43.256,96	35.810,16	7.446,80 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	16.970,78	8.170,31	8.800,47 D
2811	Seguros	0,00	0,00	16.970,78	8.170,31	8.800,47 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	26.286,18	27.639,85	1.353,67 C
2822	Outros	0,00	0,00	26.286,18	27.639,85	1.353,67 C
28222	Acordo Cooperação SS	0,00	0,00	19.517,80	19.517,80	0,00
28223	IEFP - 266/TE/23	0,00	0,00	6.768,38	8.122,05	1.353,67 C
Total da Classe		0,00	0,00	969.670,33	1.084.621,26	114.950,93 C

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

4860-360 CABECEIRAS DE BASTO

501392823

Exercício de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	60.234,91	60.234,91	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	59.395,97	59.395,97	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	59.395,97	59.395,97	0,00
31211	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	59.395,97	59.395,97	0,00
312115	Isentas	0,00	0,00	59.395,97	59.395,97	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	838,94	838,94	0,00
3172	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E CONSUMO	0,00	0,00	838,94	838,94	0,00
31721	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	838,94	838,94	0,00
317213	Isentas	0,00	0,00	838,94	838,94	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	57.928,13	56.488,22	1.439,91 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	57.928,13	56.488,22	1.439,91 D
3311	Mercado Nacional	0,00	0,00	57.928,13	56.488,22	1.439,91 D
Total da Classe		0,00	0,00	118.163,04	116.723,13	1.439,91 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.895,02	533,71	1.361,31 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.895,02	533,71	1.361,31 D
4158	OUTROS	0,00	0,00	1.895,02	533,71	1.361,31 D
41581	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	1.895,02	533,71	1.361,31 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.507.183,66	807.447,09	699.736,57 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.507.183,66	807.447,09	699.736,57 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	1.162.013,86	0,00	1.162.013,86 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	152.647,28	0,00	152.647,28 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	131.946,01	0,00	131.946,01 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	25.463,71	0,00	25.463,71 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	35.112,80	0,00	35.112,80 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	807.447,09	807.447,09 C
43382	Edifícios e outros construções	0,00	0,00	0,00	465.109,40	465.109,40 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	151.568,69	151.568,69 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	131.946,01	131.946,01 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	23.710,19	23.710,19 C
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	35.112,80	35.112,80 C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23	0,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	1.270,23	0,00	1.270,23 D
4423	Programas de computador	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	2.377,23	2.377,23 C
44282	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	2.008,23	2.008,23 C
44283	Programas de Computador	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	24.157,20	0,00	24.157,20 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	24.157,20	0,00	24.157,20 D
4531	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	24.157,20	0,00	24.157,20 D
45316	Isentas	0,00	0,00	24.157,20	0,00	24.157,20 D
Total da Classe		0,00	0,00	1.535.613,11	810.358,03	725.255,08 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	49.038,32	49.038,32 C
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	49.038,32	49.038,32 C
56	RESULTADOS DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	783.969,75	783.969,75 C
561	Anos Anteriores	0,00	0,00	0,00	783.969,75	783.969,75 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	2.844,64	109.352,80	106.508,16 C
593	Subsidios	0,00	0,00	2.844,64	109.352,80	106.508,16 C
5932	Sub.CamaraCab.Basto2% 5000€	0,00	0,00	100,00	3.800,00	3.700,00 C
5933	PROGRAMA NOVO NORTE(ON2)	0,00	0,00	2.116,21	80.415,85	78.299,64 C
59331	2% Edifícios e Out. Const.105810,37€	0,00	0,00	2.116,21	80.415,85	78.299,64 C
5935	ON2 Sistema Solar 2% 31421.25€	0,00	0,00	628,43	25.136,95	24.508,52 C

Balancete Analítico

Apuramento

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto
 4860-360 CABECEIRAS DE BASTO
 501392823

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		0,00	0,00	2.844,64	942.360,87	939.516,23 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	55.048,31	56.488,22	56.488,22	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	55.048,31	56.488,22	56.488,22	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	79.512,63	79.627,07	79.627,07	0,00
622	Serviços especializados	0,00	27.918,44	27.918,44	27.918,44	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	17.634,83	17.634,83	17.634,83	0,00
62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	17.634,83	17.634,83	17.634,83	0,00
622113	Isentas	0,00	17.634,83	17.634,83	17.634,83	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	221,40	221,40	221,40	0,00
62231	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	221,40	221,40	221,40	0,00
622313	Isentas	0,00	221,40	221,40	221,40	0,00
6225	Comissões	0,00	356,95	356,95	356,95	0,00
62251	A RESIDENTES EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	356,95	356,95	356,95	0,00
622513	Isentas	0,00	356,95	356,95	356,95	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	9.513,05	9.513,05	9.513,05	0,00
62261	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	9.513,05	9.513,05	9.513,05	0,00
622613	Isentas	0,00	9.513,05	9.513,05	9.513,05	0,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	192,21	192,21	192,21	0,00
62271	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	192,21	192,21	192,21	0,00
622713	Isentos	0,00	192,21	192,21	192,21	0,00
623	Materiais	0,00	7.996,17	7.996,17	7.996,17	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	4.572,37	4.572,37	4.572,37	0,00
62311	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	4.572,37	4.572,37	4.572,37	0,00
623113	Isentos	0,00	4.572,37	4.572,37	4.572,37	0,00
6233	Material de escritório	0,00	3.423,80	3.423,80	3.423,80	0,00
62331	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	3.423,80	3.423,80	3.423,80	0,00
623313	Isentos	0,00	3.423,80	3.423,80	3.423,80	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	21.747,94	21.747,94	21.747,94	0,00
6241	Electricidade	0,00	7.561,63	7.561,63	7.561,63	0,00
62411	AQUISIÇÕES NO TERRITORIO NACIONAL	0,00	7.561,63	7.561,63	7.561,63	0,00
624113	Isentos	0,00	7.561,63	7.561,63	7.561,63	0,00
6242	Combustíveis	0,00	13.950,40	13.950,40	13.950,40	0,00
62421	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	13.950,40	13.950,40	13.950,40	0,00
624211	GASOLEO	0,00	6.201,40	6.201,40	6.201,40	0,00
6242114	Isentos	0,00	6.201,40	6.201,40	6.201,40	0,00
624213	RESTANTES COMBUSTIVEIS	0,00	2.686,97	2.686,97	2.686,97	0,00
6242133	Isentos	0,00	2.686,97	2.686,97	2.686,97	0,00
624216	OUTROS COMBUSTIVEIS GASOSOS	0,00	5.062,03	5.062,03	5.062,03	0,00
6242163	Isentos	0,00	5.062,03	5.062,03	5.062,03	0,00
6243	Água	0,00	235,91	235,91	235,91	0,00
62433	Isentos	0,00	235,91	235,91	235,91	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00
62511	AQUISIÇÕES EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00
625113	Isentas	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	21.741,08	21.855,52	21.855,52	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.330,75	1.330,75	1.330,75	0,00
62621	MERCADO NACIONAL	0,00	1.330,75	1.330,75	1.330,75	0,00
626213	Isentos	0,00	1.330,75	1.330,75	1.330,75	0,00
6263	Seguros	0,00	5.724,02	5.724,02	5.724,02	0,00
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	5.724,02	5.724,02	5.724,02	0,00
626314	ISENTOS	0,00	5.724,02	5.724,02	5.724,02	0,00
6263142	Accidentes Pessoais	0,00	432,60	432,60	432,60	0,00
6263146	VIATURAS	0,00	2.519,35	2.519,35	2.519,35	0,00
62631462	Não Sujeito a Tributação Autonomia	0,00	2.519,35	2.519,35	2.519,35	0,00
6263148	Outros Seguros	0,00	2.772,07	2.772,07	2.772,07	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	8.797,59	8.836,95	8.836,95	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	8.797,59	8.836,95	8.836,95	0,00
626713	Isentos	0,00	8.797,59	8.836,95	8.836,95	0,00
6268	Outros serviços	0,00	5.888,72	5.963,80	5.963,80	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	0,00	5.888,72	5.963,80	5.963,80	0,00
626811	AQUISIÇÕES TERRITORIO NACIONAL	0,00	5.888,72	5.963,80	5.963,80	0,00
6268113	Isentos	0,00	5.888,72	5.963,80	5.963,80	0,00

Balancete Analítico**Apuramento**

Contas : 11 a 89

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto

4860-360 CABECEIRAS DE BASTO

501392823

Exercício de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63	Gastos com o pessoal	0,00	562.475,01	582.925,15	582.925,15	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	454.500,01	474.950,15	474.950,15	0,00
6321	Ordenado Base	0,00	371.448,99	371.801,63	371.801,63	0,00
6322	Subsídio de Férias	0,00	40.075,89	40.075,89	40.075,89	0,00
6323	Subsídio de Natal	0,00	31.153,92	31.153,92	31.153,92	0,00
6324	Subsídio de Refeição	0,00	6.092,50	26.190,00	26.190,00	0,00
6325	Gratificações	0,00	3.645,49	3.645,49	3.645,49	0,00
6329	AUTOMATICA	0,00	2.083,22	2.083,22	2.083,22	0,00
63291	ESTÁGIO PROFISSIONAL	0,00	2.035,18	2.035,18	2.035,18	0,00
632911	Bolsa	0,00	1.239,55	1.239,55	1.239,55	0,00
632913	Subsídio de Transporte	0,00	795,63	795,63	795,63	0,00
63299	Outros	0,00	48,04	48,04	48,04	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	100.399,72	100.399,72	100.399,72	0,00
6351	Orgãos Sociais	0,00	13.024,93	13.024,93	13.024,93	0,00
6352	Pessoal	0,00	87.374,79	87.374,79	87.374,79	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	7.575,28	7.575,28	7.575,28	0,00
6361	Seguros Isentos	0,00	7.575,28	7.575,28	7.575,28	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	26.925,97	26.925,97	26.925,97	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	26.925,97	26.925,97	26.925,97	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	24.973,63	24.973,63	24.973,63	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	1.514,23	1.514,23	1.514,23	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	438,11	438,11	438,11	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	2.418,80	2.418,80	2.418,80	0,00
688	Outros	0,00	2.418,80	2.418,80	2.418,80	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	2.096,51	2.096,51	2.096,51	0,00
68813	Isentas	0,00	2.096,51	2.096,51	2.096,51	0,00
6883	Quotizações	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
68832	UDIPSS-Braga	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	2,29	2,29	2,29	0,00
68881	MULTAS E PENALIDADES	0,00	2,29	2,29	2,29	0,00
688818	Outras Penalidades	0,00	2,29	2,29	2,29	0,00
Total da Classe		0,00	726.380,72	748.385,21	748.385,21	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	719.133,16	0,00	722.664,92	722.664,92	0,00
722	Quotizações e jóias	719.133,16	0,00	722.664,92	722.664,92	0,00
7221	MENSALIDADES	161.506,71	0,00	163.031,27	163.031,27	0,00
72211	Creche	50.340,99	0,00	50.640,99	50.640,99	0,00
72212	Jardim	111.165,72	0,00	112.390,28	112.390,28	0,00
7222	SEGURANÇA SOCIAL	557.626,45	0,00	559.633,65	559.633,65	0,00
72221	Creche	358.105,64	0,00	358.360,54	358.360,54	0,00
72222	Jardim	199.520,81	0,00	201.273,11	201.273,11	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	10.856,91	0,00	10.960,17	10.960,17	0,00
752	Subsídios de outras entidades	10.856,91	0,00	10.960,17	10.960,17	0,00
7521	IEFP	10.856,91	0,00	10.960,17	10.960,17	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	22.276,55	0,00	22.276,55	22.276,55	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	15,74	0,00	15,74	15,74	0,00
7822	Sem Devolução de IVA	15,74	0,00	15,74	15,74	0,00
788	Outros	22.260,81	0,00	22.260,81	22.260,81	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anterior	16.264,44	0,00	16.264,44	16.264,44	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	2.844,64	0,00	2.844,64	2.844,64	0,00
7888	Outros não especificados	3.151,73	0,00	3.151,73	3.151,73	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	10,67	0,00	10,67	10,67	0,00
791	Juros obtidos	10,67	0,00	10,67	10,67	0,00
7911	De depósitos	10,67	0,00	10,67	10,67	0,00
Total da Classe		752.277,29	0,00	755.912,31	755.912,31	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	752.277,29	778.173,86	752.353,44	778.250,01	25.896,57 C

Balancete Analítico
Apuramento

Contas : 11 a 89

C15 Centro Social de Cabeceiras de Basto
4860-360 CABECEIRAS DE BASTO
501392823



Exercicio de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
811	Resultado antes de impostos	752.277,29	752.277,29	752.277,29	752.277,29	0,00
818	Resultado líquido	0,00	25.896,57	76,15	25.972,72	25.896,57 C
Total da Classe		752.277,29	778.173,86	752.353,44	778.250,01	25.896,57 C
Totais Balancete		1.504.554,58	1.504.554,58	6.103.276,66	6.103.276,66	0,00