

RELATÓRIO

E

CONTAS

2023

RELATÓRIO DA DIRECÇÃO – 2023

A Direcção do Centro Solidarietà de Santarém – CCD Social de Santarém, no decorrer do ano de 2023 deu continuidade ao melhoramento do serviço prestado aos utentes bem como à divulgação e integração da Instituição na comunidade.

É neste contexto que a Instituição proporcionou a realização de diversas actividades como a celebração do Dia Internacional da Mulher em Março de 2023, com a entrega de uma flor a cada utente e aos colaboradores do sexo feminino; as festividades da Páscoa com a oferta de uma lembrança alusiva à época, a realização da comemoração do 20º aniversário da Instituição que decorreu no dia 27 de Maio de 2023 em Santarém com a participação de utentes, familiares, funcionários e associados a quem foram entregues uma medalha alusiva à efeméride.

De referir ainda os festejos dos Santos Populares, o Almoço de Natal, o Dia de São Martinho que proporcionaram a todos os presentes um agradável convívio num verdadeiro espírito familiar.

À semelhança de anos anteriores a Instituição continua a oferecer o Bolo de Aniversário aos utentes.

Agradecemos reconhecidamente o apoio do Município de Santarém, do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém e do Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP – Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém, assim como a todos os funcionários pelo profissionalismo e dedicação contribuindo assim para a dignificação da Instituição e dos serviços prestados aos utentes.

Relativamente às Contas de Gerência do ano de 2023, registou-se um saldo negativo, conforme demonstrado nos mapas contabilísticos.

Este saldo negativo resulta sobretudo da diminuição de utentes e consequente diminuição do valor das mensalidades e ainda dos encargos com o pessoal. Perante esta realidade e com o objectivo de inverter esta situação, a Direcção viu-se obrigada a fazer uma análise profunda às despesas correntes e à constatação da diminuição de receitas que determina uma situação de previsível desequilíbrio económico-financeiro que se manterá se nada for alterado.

Não sendo previsivelmente possível um aumento da receita, pela natureza social e solidária dos serviços prestados e das actividades desenvolvidas pelo Centro Solidarietà Social de Santarém – CCD Social

de Santarém não resta outra solução que não uma imperativa diminuição dos seus custos nomeadamente com o pessoal .

A diminuição do quadro não coloca em risco a manutenção da estrutura de recursos humanos qualitativa e quantitativamente adequada ao normal desenvolvimento das actividades da resposta social do Serviço de Apoio Domiciliário.

Neste contexto, a Direcção deliberou proceder a uma reestruturação do quadro do pessoal, com efeitos a partir de Janeiro de 2024 a qual implica a extinção de 2 postos de trabalho a saber: 2 cozinheiras, funções que não fazem parte do quadro orgânico e funcional obrigatório.

Finalmente temos a noção do dever cumprido embora saibamos que existem aspectos a melhorar os quais merecerem a nossa melhor atenção de forma a ajudar a construir e engrandecer a Instituição.

21 de Março de 2024

A Direcção

DADOS

CONTABILÍSTICOS

CCD SOCIAL SANTARÉM

NIF:

506 603 270

EXERCÍCIO DE 2023

PROCESSO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL



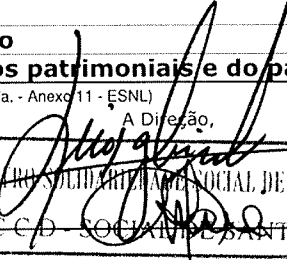
Balanço em 31 Dezembro 2023

Entidade Centro Solidariedade Social Santarém

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2023	31/12/2022
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	0.00	0.00
Bens do património histórico e cultural		0.00	0.00
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros	6	2,567.41	2,699.96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Outros créditos e ativos não correntes		0.00	0.00
		2,567.41	2,699.96
Ativo corrente			
Inventários	7	0.00	657.66
Créditos a receber	11	209.33	317.43
Estado e outros entes públicos	11	29.68	547.50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Diferimentos	11	2,961.71	428.35
Outros ativos correntes	11	39.32	30.00
Caixa e depósitos bancários	3 11	261,349.06	256,081.21
		264,589.10	258,062.15
Total do ativo		267,156.51	260,762.11
Fundos Patrimoniais e Passivo			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	13	368.49	368.49
Excedentes técnicos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Resultados transitados	13	237,594.97	223,374.07
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	9 13	17,700.00	200.00
		255,663.46	223,942.56
Resultado líquido do período	13	(12,845.76)	14,220.90
Total dos fundos patrimoniais		242,817.70	238,163.46
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0.00	0.00
Provisões específicas		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Outras dívidas a pagar		0.00	0.00
		0.00	0.00
Passivo corrente			
Fornecedores	11	1,581.98	1,489.75
Estado e outros entes públicos	11	3,276.50	2,595.87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Diferimentos		0.00	0.00
Outros passivos correntes	11	19,480.33	18,513.03
		24,338.81	22,598.65
Total do passivo		24,338.81	22,598.65
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		267,156.51	260,762.11

(Elaborado por Mapigeste, Lda. - Anexo 11 - ESNL)

A Direção,

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SANTARÉM
CCO SOCIAL DE SANTARÉM

O Contabilista Certificado,

1


Demonstração dos Resultados por Naturezas
Período findo em 31 Dezembro 2023

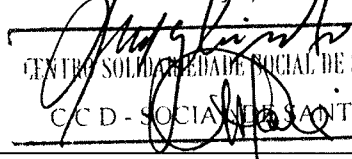
Entidade Centro Solidariedade Social Santarém

Unidade monetária: Euro

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
Vendas e serviços prestados	8 13	56,922.43	62,034.06
Subsídios, doações e legados à exploração	9	103,353.63	106,142.39
Variação nos inventários da produção		0.00	0.00
Trabalhos para a própria entidade		0.00	0.00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7 13	(16,935.64)	(17,193.48)
Fornecimentos e serviços externos	13	(34,860.45)	(30,396.96)
Gastos com o pessoal	12 13	(123,354.61)	(107,869.85)
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)		0.00	0.00
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0.00	0.00
Provisões (aumentos / reduções)		0.00	0.00
Provisões específicas (aumentos / reduções)		0.00	0.00
Outras imparidades (perdas / reversões)		0.00	0.00
Aumentos / reduções de justo valor	6	224.96	(191.72)
Outros rendimentos	8	2,694.27	1,804.10
Outros gastos	13	(177.01)	(107.64)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(12,132.42)	14,220.90
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5	(713.30)	0.00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(12,845.72)	14,220.90
Juros e rendimentos similares obtidos		0.00	0.00
Juros e gastos similares suportados	13	(0.04)	0.00
Resultado antes de impostos		(12,845.76)	14,220.90
Imposto sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		(12,845.76)	14,220.90

(Elaborado por Mapigeste, Lda. - Anexo 12 - ESNL)

*A Direção,


CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SANTARÉM
CCD - SOCIAL DE SANTARÉM

O Contabilista Certificado,



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 Dezembro 2023

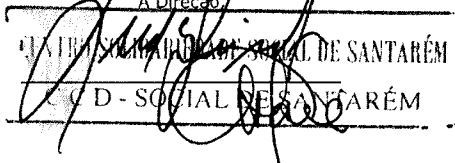
Entidade Centro Solidariedade Social Santarém

Unidade monetária: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes	11	61,650.79	62,375.71
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores	11	(64,085.72)	(53,763.27)
Pagamentos ao pessoal	12	(112,478.10)	(95,073.54)
Caixa gerada pelas operações		(114,913.03)	(86,461.10)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	14	(29.68)	0.00
Outros recebimentos/pagamentos	9 13	102,956.04	106,097.71
<i>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</i>		(11,986.67)	19,636.61
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	5	(713.30)	0.00
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros	6	(281.27)	(686.01)
Outros ativos		0.00	0.00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0.00	0.00
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros	6	578.73	61,389.01
Outros ativos		0.00	0.00
Subsídios ao investimento	9 13	17,500.00	0.00
Juros e rendimentos similares		170.36	842.68
Dividendos		0.00	0.00
<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</i>		17,254.52	61,545.68
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Realização de fundos		0.00	0.00
Cobertura de prejuízos		0.00	0.00
Doações		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Juros e gastos similares		0.00	0.00
Dividendos		0.00	0.00
Redução de fundos		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	0.00
<i>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</i>		0.00	0.00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		5,267.85	81,182.29
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	3 11	256,081.21	174,898.92
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3 11	261,349.06	256,081.21
Diferença		5,267.85	81,182.29
Controlo da diferença		0.00	0.00

(Elaborado por Mapigeste, Lda - Anexo 15 - RSM)

A Direção



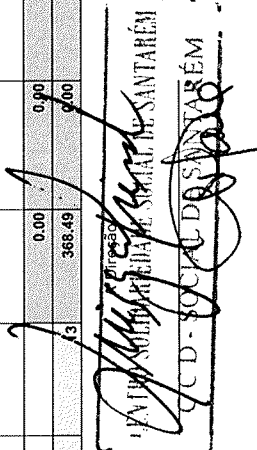
O Contabilista Certificado,

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

Unidade monetária: Euro

Descrição	Notas	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							Total	Interesses que não controlam	Total dos fundos patrimoniais
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			
Posição no início do período de 2022	13	368,49	0,00	0,00	207,784,85	0,00	200,00	15,589,22	223,942,56	0,00	223,942,56
Alterações no período											
Primeira adoção de novo referencial contabilístico									0,00		0,00
Alterações de políticas contabilísticas									0,00		0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									0,00		0,00
Realização de excedentes de revalorização									0,00		0,00
Excedentes de revalorização									0,00		0,00
Ajustamentos por impostos diferidos									0,00		0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	13				15,589,22				-15,589,22		0,00
Resultado líquido do período	13	0,00	0,00	0,00	15,589,22	0,00	0,00	-15,589,22	0,00	0,00	0,00
Resultado integral	13							14,220,90	14,220,90		14,220,90
Operações com instituidores no período								-1,368,32	14,220,90		14,220,90
Fundos									0,00		0,00
Subsídios, doações e legados									0,00		0,00
Distribuições									0,00		0,00
Outras operações									0,00		0,00
Posição no fim de 2022 (início de 2023)	13	368,49	0,00	0,00	223,374,07	0,00	200,00	14,220,90	238,163,46	0,00	238,163,46
Alterações no período											
Primeira adoção de novo referencial contabilístico									0,00		0,00
Alterações de políticas contabilísticas									0,00		0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									0,00		0,00
Realização de excedentes de revalorização									0,00		0,00
Excedentes de revalorização									0,00		0,00
Ajustamentos por impostos diferidos									0,00		0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	9 13				14,220,90				-14,220,90		0,00
Resultado líquido do período	13	0,00	0,00	0,00	14,220,90	0,00	17,500,00	-14,220,90	0,00	0,00	17,500,00
Resultado integral	13							-12,845,76	17,500,00		17,500,00
Operações com instituidores no período								-27,066,66	4,654,24		4,654,24
Fundos									0,00		0,00
Subsídios, doações e legados									0,00		0,00
Distribuições									0,00		0,00
Outras operações									0,00		0,00
Posição no fim do período de 2023	13	368,49	0,00	0,00	237,594,97	0,00	17,700,00	-12,845,76	242,817,70	0,00	242,817,70

(Anexo 14 - ESNL)



 António José de Santarém

 Presidente do Conselho de Administração

 C.C.D. - SOCIEDADES

O Contabilista Certificado,



NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PRÓPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	Gastos Fiscais			(14)	(16)		
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais			Anos Útl. espe rada	Depreciações e amortizações				Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	
									Taxa Corrigida (%)	Depreciações e amortizações				Taxas perdidas acumuladas
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*8] ou [6-9]*11	(13)	(15)=[8-[12+13]	(16)		
434 Equipamento Transporte														
2375	VLM RENAULT KANGOO 74-NM-66	02	2013	13.480,00	13.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais da Conta														
435 Equipamento Administrativo														
9999	COMPUTADOR CORIN	2017		811,80	811,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999	Computador HP DT 800	2023		713,30	713,30		713,30	0,00	100,00	713,30	0,00	0,00	0,00	
Totais da Conta														
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO														
433 Outros Ativos Fixos Tangíveis														
9999	MOVEL ESTILO INGLES	2015		80,00	80,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999	MESA OVAL ESTILO INGLES	2015		50,00	50,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999	ESTANTE EM MADEIRA	2015		60,00	60,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais da Conta														
434 Equipamento Transporte														
2375	VLM RENAULT KANGOO 06-GQ-69	2013		10.250,00	10.250,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais da Conta														
Total Geral														
								25.445,10	713,30	24.731,80	713,30	0,00	0,00	0,00

Balancete Razão

Dezembro

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	5.865,08	5.705,24	80.165,66	79.886,38	279,28 D
12	Depósitos à ordem	25.040,36	29.958,47	604.192,87	527.201,02	76.991,85 D
13	Outros depósitos bancários	10.118,71	10.029,68	534.107,61	350.029,68	184.077,93 D
	Totais Classe	41.024,15	45.693,39	1.218.466,14	957.117,08	261.349,06 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e Utentes	4.446,97	4.639,98	62.956,03	62.746,70	209,33 D
22	Fornecedores	5.058,31	4.798,10	36.035,10	37.607,76	1.572,66 C
23	Pessoal	6.840,65	6.840,65	80.472,20	80.472,20	0,00
24	Estado e outros entes públicos	4.310,26	3.278,05	33.333,94	36.580,76	3.246,82 C
27	Outras contas a receber e a pagar	18.140,49	19.843,20	24.430,03	43.880,36	19.450,33 C
28	Diferimentos	2.601,54	0,00	3.390,06	428,35	2.961,71 D
	Totais Classe	41.398,22	39.399,98	240.617,36	261.716,13	21.098,77 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	1.330,65	0,00	23.254,73	19,33	23.235,40 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	657,66	0,00	657,66 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e at	0,00	463,50	0,00	6.957,42	6.957,42 C
	Totais Classe	1.330,65	463,50	23.912,39	6.976,75	16.935,64 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	209,10	439,58	3.127,37	559,96	2.567,41 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	713,30	25.445,10	25.445,10	0,00
	Totais Classe	209,10	1.152,88	28.572,47	26.005,06	2.567,41 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	15.589,22	253.184,19	237.594,97 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00 C
	Totais Classe	0,00	0,00	15.589,22	271.252,68	255.663,46 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	6.148,32	347,52	35.514,73	654,28	34.860,45 D
63	Gastos com o pessoal	29.793,63	18.097,73	142.209,12	18.854,51	123.354,61 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	713,30	0,00	713,30	0,00	713,30 D
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	2,91	0,00	2,91 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	177,01	0,00	177,01 D
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
	Totais Classe	36.655,25	18.445,25	178.617,11	19.508,79	159.108,32 D
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	293,44	4.390,04	495,91	57.418,34	56.922,43 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	10.962,26	0,00	103.353,63	103.353,63 C
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	227,87	0,00	227,87	227,87 C
78	Outros rendimentos	0,00	56,93	600,00	3.123,91	2.523,91 C
79	Juros, dividendos e outros rendi.similares	0,00	118,71	0,00	170,36	170,36 C
	Totais Classe	293,44	15.755,81	1.095,91	164.294,11	163.198,20 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	14.220,90	14.220,90	0,00
	Totais Classe	0,00	0,00	14.220,90	14.220,90	0,00
	Totais Balancete	120.910,81	120.910,81	1.721.091,50	1.721.091,50	0,00



Balancete Analítico

Dezembro

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	5.865,08	5.705,24	80.165,66	79.886,38	279,28 D
1 111	Caixa Escritorio	1.517,54	1.357,70	19.601,27	19.321,99	279,28 D
1 112	Caixa grande	4.347,54	4.347,54	60.564,39	60.564,39	0,00
12	Depósitos à ordem	25.040,36	29.958,47	604.192,87	527.201,02	76.991,85 D
1 121	BPI	0,00	0,00	63.574,51	11,06	63.563,45 D
1 122	Montepio Geral	25.040,36	29.958,47	540.618,36	527.189,96	13.428,40 D
13	Outros depósitos bancários	10.118,71	10.029,68	534.107,61	350.029,68	184.077,93 D
131	Depositos a prazo	10.118,71	10.029,68	534.107,61	350.029,68	184.077,93 D
1 1311	BPI	118,71	29,68	39.107,61	29,68	39.077,93 D
1 1312	MG - 1554-7	10.000,00	10.000,00	270.000,00	250.000,00	20.000,00 D
1 1314	MG - 1586-2	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1 1315	MG - 1720-7	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D
Total da Classe		41.024,15	45.693,39	1.218.466,14	957.117,08	261.349,06 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e Utentes	4.446,97	4.639,98	62.956,03	62.746,70	209,33 D
211	Clientes e Utentes c/c	4.446,97	4.639,98	62.956,03	62.746,70	209,33 D
2111	Clientes gerais	4.446,97	4.639,98	62.956,03	62.746,70	209,33 D
21111	Clientes nacionais	4.446,97	4.639,98	62.956,03	62.746,70	209,33 D
1 211110001	Diversos	4.446,97	4.639,98	62.956,03	62.746,70	209,33 D
22	Fornecedores	5.058,31	4.798,10	36.035,10	37.607,76	1.572,66 C
221	Fornecedores c/c	5.058,31	4.798,10	36.035,10	37.607,76	1.572,66 C
2211	Fornecedores gerais	5.058,31	4.798,10	36.035,10	37.607,76	1.572,66 C
22111	Nacionais	5.058,31	4.798,10	36.035,10	37.607,76	1.572,66 C
1 221110001	diversos	307,50	209,99	951,95	951,95	0,00
1 221110003	Mapigeste,Lda	207,99	207,99	2.926,38	3.134,37	207,99 C
1 221110005	Rico Pão, Lda.	196,25	123,25	1.846,72	1.969,97	123,25 C
1 221110006	A.S - Empresa das Águas de Santarém, S.A	71,38	136,84	834,18	899,64	65,46 C
1 221110008	EDP Comercial, SA	328,91	851,48	4.715,99	5.238,56	522,57 C
1 221110009	Francisco Antunes Luis	0,00	0,00	666,40	666,40	0,00
1 221110010	MEgalentejo	0,00	0,00	1.812,07	1.812,07	0,00
1 221110012	Frina	349,83	106,03	3.880,59	3.986,62	106,03 C
1 221110014	Manuel Rosa Pedro	0,00	0,00	935,33	935,33	0,00
1 221110015	Exaclean	0,00	77,19	963,17	1.040,36	77,19 C
1 221110016	PAULO M S ABREU, UNIP LDA (tecnagas)	0,00	0,00	73,16	73,16	0,00
1 221110017	Virgilio c Moreira Lda	342,72	221,72	3.186,32	3.408,04	221,72 C
1 221110020	Vodafone	61,25	122,50	721,56	782,81	61,25 C
1 221110021	Sector Alarm Portugal, Unipessoal Lda	32,17	32,17	341,97	341,97	0,00
1 221110022	Ribaprint,Lda	100,90	0,00	480,20	480,20	0,00
1 221110023	JOSE GILBERTO M BATISTA LDA	0,00	0,00	1.917,73	1.917,73	0,00
1 221110024	Hisautrab - Higiene e Saúde no Trabalho, Lda.	60,00	60,00	305,70	305,70	0,00
1 221110025	Contra Pragmas, Lda	0,00	0,00	452,03	452,03	0,00
1 221110026	WEB4U, Lda	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
1 221110028	Janelas de Frescura - Frutas e Hortícolas Lda	217,55	206,32	2.476,36	2.672,88	196,52 C
1 221110029	Bonrodar, Lda	0,00	0,00	12,30	12,30	0,00
1 221110032	Fernando Eduardo Loureiro Unipessoal Lda	599,84	260,60	2.673,61	2.664,29	9,32 D
1 221110035	Valdemar Cordeiro - Artes Graficas Unipessoal Lda	125,46	125,46	205,41	205,41	0,00
1 221110036	Otilia Maria Frade Pires	1.470,00	1.470,00	1.881,60	1.881,60	0,00
1 221110037	Manuel D. Mota Lda	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00
1 221110038	J M Ceu	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
1 221110039	Irmãdona Supermercados, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	4,33	4,33	0,00
1 221110040	Modelo Continente Hipermercados s a	159,96	159,96	484,38	484,38	0,00
1 221110041	Lidl & Companhia	42,97	42,97	81,14	81,14	0,00
1 221110042	Pingo Doce Distribuicao Alimentar sa	248,00	248,00	471,31	471,31	0,00
1 221110043	Frubaca Coop Horto Fruticultores Crl	101,48	101,48	223,25	223,25	0,00
1 221110044	Aldi Retail Unipessoal Lda	3,20	3,20	34,17	34,17	0,00
1 221110045	Ctt - Correios de Portugal s a	0,00	0,00	38,94	38,94	0,00
1 221110047	Dififrutas - Comércio de Frutas e Derivados, Unipes	15,95	15,95	15,95	15,95	0,00
23	Pessoal	6.840,65	6.840,65	80.472,20	80.472,20	0,00
231	Remunerações a pagar	6.840,65	6.840,65	80.472,20	80.472,20	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	2312	6.840,65	6.840,65	80.472,20	80.472,20	0,00
1	23121	6.840,65	6.840,65	80.472,20	80.472,20	0,00
	24	4.310,26	3.278,05	33.333,94	36.580,76	3.246,82 C
	241	29,68	0,00	225,10	195,42	29,68 D
	2412	29,68	0,00	29,68	0,00	29,68 D
1	24121	29,68	0,00	29,68	0,00	29,68 D
1	2417	0,00	0,00	195,42	195,42	0,00
	242	106,00	572,00	1.847,75	2.419,75	572,00 C
1	2421	106,00	197,00	1.561,00	1.758,00	197,00 C
	2422	0,00	375,00	286,75	661,75	375,00 C
	24221	0,00	375,00	277,55	652,55	375,00 C
1	242211	0,00	375,00	277,55	652,55	375,00 C
	24222	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
1	242221	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
	243	1,50	1,50	652,50	652,50	0,00
1	2438	1,50	1,50	652,50	652,50	0,00
	245	4.173,08	2.704,55	30.608,59	33.313,09	2.704,50 C
1	2452	4.173,08	2.704,55	30.297,44	33.001,94	2.704,50 C
1	2453	0,00	0,00	311,15	311,15	0,00
	27	18.140,49	19.843,20	24.430,03	43.880,36	19.450,33 C
	272	17.914,79	19.488,46	18.453,47	37.918,98	19.465,51 C
	2722	17.914,79	19.488,46	18.453,47	37.918,98	19.465,51 C
1	27222	17.891,84	19.308,72	17.891,84	37.200,56	19.308,72 C
	27229	22,95	179,74	561,63	718,42	156,79 C
1	272291	0,00	55,81	101,21	157,02	55,81 C
1	272292	22,95	92,31	460,42	529,78	69,36 C
1	272293	0,00	31,62	0,00	31,62	31,62 C
	278	225,70	354,74	5.976,56	5.961,38	15,18 D
	2781	225,70	354,74	5.976,56	5.961,38	15,18 D
1	27811	14,95	14,82	179,60	194,42	14,82 C
	27814	210,75	339,92	5.766,96	5.766,96	0,00
1	278144	210,75	339,92	5.766,96	5.766,96	0,00
	27819	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
1	278192	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
	28	2.601,54	0,00	3.390,06	428,35	2.961,71 D
	281	2.601,54	0,00	3.390,06	428,35	2.961,71 D
	2812	2.601,54	0,00	3.360,27	398,56	2.961,71 D
1	28122	2.601,54	0,00	2.621,21	0,00	2.621,21 D
1	28123	0,00	0,00	172,24	91,30	80,94 D
1	28124	0,00	0,00	566,82	307,26	259,56 D
1	2813	0,00	0,00	29,79	29,79	0,00
	Total da Classe	41.398,22	39.399,98	240.617,36	261.716,13	21.098,77 C
Inventários e ativos biológicos						
	31	1.330,65	0,00	23.254,73	19,33	23.235,40 D
	312	1.330,65	0,00	23.254,73	0,00	23.254,73 D
	3123	1.330,65	0,00	23.254,73	0,00	23.254,73 D
	31231	1.330,65	0,00	23.254,73	0,00	23.254,73 D
	312311	395,76	0,00	11.644,83	0,00	11.644,83 D
1	3123111	226,50	0,00	9.512,49	0,00	9.512,49 D
1	3123112	10,33	0,00	102,48	0,00	102,48 D
1	3123113	158,93	0,00	2.029,86	0,00	2.029,86 D
1	312312	0,00	0,00	224,31	0,00	224,31 D
1	312313	934,89	0,00	11.385,59	0,00	11.385,59 D
	317	0,00	0,00	0,00	19,33	19,33 C
	3172	0,00	0,00	0,00	19,33	19,33 C
	31721	0,00	0,00	0,00	19,33	19,33 C
	317211	0,00	0,00	0,00	19,33	19,33 C
1	3172111	0,00	0,00	0,00	19,33	19,33 C
	33	0,00	0,00	657,66	0,00	657,66 D
	331	0,00	0,00	657,66	0,00	657,66 D

Balancete Analítico

Dezembro

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 3311	Taxa reduzida	0,00	0,00	558,81	0,00	558,81 D
1 3312	Taxa intermedia	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15 D
1 3313	Taxa normal	0,00	0,00	95,70	0,00	95,70 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativ.	0,00	463,50	0,00	6.957,42	6.957,42 C
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	463,50	0,00	6.957,42	6.957,42 C
1 3831	Taxa reduzida	0,00	463,50	0,00	6.957,42	6.957,42 C
Total da Classe		1.330,65	463,50	23.912,39	6.976,75	16.935,64 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	209,10	439,58	3.127,37	559,96	2.567,41 D
414	Investimentos noutras empresas	209,10	439,58	3.127,37	559,96	2.567,41 D
4149	Outras aplicações Financeiras	209,10	439,58	3.127,37	559,96	2.567,41 D
1 41491	Fundos Compensação Trabalho	209,10	439,58	3.127,37	559,96	2.567,41 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	713,30	25.445,10	25.445,10	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00 D
4341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00 D
1 43411	Com iva dedutível	0,00	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00 D
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	1.715,10	0,00	1.715,10 D
4351	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	1.715,10	0,00	1.715,10 D
1 43511	Com iva dedutível	0,00	0,00	1.715,10	0,00	1.715,10 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	713,30	0,00	25.445,10	25.445,10 C
1 4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	23.730,00	23.730,00 C
1 4385	Equipamento administrativo	0,00	713,30	0,00	1.715,10	1.715,10 C
Total da Classe		209,10	1.152,88	28.572,47	26.005,06	2.567,41 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
511	FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
1 51101	...	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	15.589,22	253.184,19	237.594,97 C
1 561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	223.374,07	223.374,07 C
1 562	Último exercício	0,00	0,00	15.589,22	29.810,12	14.220,90 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
59311	Subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
1 593111	Antes de imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
1 594	Doações	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	15.589,22	271.252,68	255.663,46 C
Gastos						
62	Fornecimentos e serviços externos	6.148,32	347,52	35.514,73	654,28	34.860,45 D
622	Serviços especializados	2.223,69	307,50	11.631,15	307,50	11.323,65 D
6221	Trabalhos especializados	207,99	307,50	3.875,45	307,50	3.567,95 D
62211	Aquisições territorio nacional	207,99	307,50	3.875,45	307,50	3.567,95 D
1 622111	Com iva dedutível	207,99	307,50	3.875,45	307,50	3.567,95 D
6222	Publicidade e propaganda	86,10	0,00	166,05	0,00	166,05 D
62221	Aquisições territorio nacional	86,10	0,00	166,05	0,00	166,05 D
1 622211	Com iva dedutível	86,10	0,00	166,05	0,00	166,05 D
6223	Vigilância e segurança	32,17	0,00	341,97	0,00	341,97 D
1 62231	Com iva dedutível	32,17	0,00	341,97	0,00	341,97 D
6224	Honorários	1.845,00	0,00	3.620,55	0,00	3.620,55 D
62241	Devidos residentes territ. Nacional	1.845,00	0,00	3.620,55	0,00	3.620,55 D
622413	Outras (rei)	1.845,00	0,00	3.620,55	0,00	3.620,55 D
1 6224134	Francisco Antunes Luis	0,00	0,00	836,40	0,00	836,40 D
1 6224135	Nidia Alexandra Silva Monteiro Gomes	0,00	0,00	22,55	0,00	22,55 D
1 6224136	Otilia Maria Frade Pires	1.845,00	0,00	2.361,60	0,00	2.361,60 D
1 6224137	Simão Lopes	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
6226	Conservação e reparação	45,00	0,00	3.506,89	0,00	3.506,89 D
62261	De equipamento de transporte	45,00	0,00	2.856,55	0,00	2.856,55 D

Balancete Analítico

Dezembro

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	622611	Aquisições territorio nacional	45,00	0,00	2.856,55	0,00	2.856,55 D
	6226111	Com iva dedutível	45,00	0,00	1.227,35	0,00	1.227,35 D
1	62261111	Viaturas de Mercadorias	45,00	0,00	839,89	0,00	839,89 D
1	62261112	Instalações	0,00	0,00	387,46	0,00	387,46 D
	6226114	Iva Artigo 21º	0,00	0,00	1.629,20	0,00	1.629,20 D
1	62261141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	0,00	0,00	1.629,20	0,00	1.629,20 D
	62263	De outro equipamento	0,00	0,00	650,34	0,00	650,34 D
	622631	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	650,34	0,00	650,34 D
	6226311	Com iva dedutível	0,00	0,00	460,34	0,00	460,34 D
1	62263111	Equipamento "G"	0,00	0,00	460,34	0,00	460,34 D
	6226313	Outras (rei)	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
1	62263131	Equipamento "I"	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00 D
1	6227	Serviços bancários	7,43	0,00	120,24	0,00	120,24 D
	623	Materials	841,51	0,00	5.605,81	0,00	5.605,81 D
	6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	10,99	0,00	2.132,20	0,00	2.132,20 D
	62311	Aquisições territorio nacional	10,99	0,00	2.132,20	0,00	2.132,20 D
1	623111	Com iva dedutível	10,99	0,00	2.132,20	0,00	2.132,20 D
	6233	Material de escritório	575,12	0,00	2.667,67	0,00	2.667,67 D
	62331	Aquisições territorio nacional	575,12	0,00	2.667,67	0,00	2.667,67 D
1	623311	Com iva dedutível	535,22	0,00	2.627,77	0,00	2.627,77 D
1	623313	Outras (rei/repr)	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90 D
	6234	Artigos para oferta	255,40	0,00	805,94	0,00	805,94 D
	62341	Aquisições territorio nacional	255,40	0,00	805,94	0,00	805,94 D
1	623411	Com iva dedutível	0,00	0,00	14,70	0,00	14,70 D
1	623412	Com iva nao dedutível	255,40	0,00	791,24	0,00	791,24 D
	624	Energia e fluidos	1.465,12	40,02	8.639,87	346,78	8.293,09 D
	6241	Electricidade	692,73	0,00	2.849,69	0,00	2.849,69 D
1	62411	Com iva dedutível	692,73	0,00	2.849,69	0,00	2.849,69 D
	6242	Combustíveis	245,01	0,00	2.845,06	0,00	2.845,06 D
	62421	Aquisições mercado nacional	245,01	0,00	2.845,06	0,00	2.845,06 D
	624211	Gasoleo	230,01	0,00	2.720,76	0,00	2.720,76 D
	6242112	V.Lig.Mercadorias - iva dedutível 50%	50,00	0,00	1.070,04	0,00	1.070,04 D
1	62421121	74 - NM - 66	50,00	0,00	1.070,04	0,00	1.070,04 D
	6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutível	180,01	0,00	1.650,72	0,00	1.650,72 D
1	62421141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000) 06GQ69	180,01	0,00	1.650,72	0,00	1.650,72 D
	624212	Gasolina	15,00	0,00	90,90	0,00	90,90 D
	6242121	Gasolina V.Passageiros	15,00	0,00	90,90	0,00	90,90 D
1	62421211	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	15,00	0,00	90,90	0,00	90,90 D
	624213	Outros combustíveis	0,00	0,00	33,40	0,00	33,40 D
1	6242132	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	33,40	0,00	33,40 D
	6243	Água	192,65	0,00	784,64	0,00	784,64 D
1	62431	Com iva dedutível	176,52	0,00	729,52	0,00	729,52 D
1	62432	Com iva nao dedutível	16,13	0,00	55,12	0,00	55,12 D
	6248	Outros	334,73	40,02	2.160,48	346,78	1.813,70 D
	62481	Aquisições territorio nacional	334,73	40,02	2.160,48	346,78	1.813,70 D
1	624811	Com iva dedutível	334,73	40,02	2.160,48	346,78	1.813,70 D
	625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	144,40	0,00	144,40 D
	6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	144,40	0,00	144,40 D
	62511	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	144,40	0,00	144,40 D
1	625111	Deslocações	0,00	0,00	100,10	0,00	100,10 D
	625114	Portagens	0,00	0,00	44,30	0,00	44,30 D
	6251141	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	0,00	0,00	44,30	0,00	44,30 D
1	62511411	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	0,00	0,00	44,30	0,00	44,30 D
	626	Serviços diversos	1.618,00	0,00	9.493,50	0,00	9.493,50 D
	6261	Rendas e alugueres	75,73	0,00	165,74	0,00	165,74 D
	62612	Com iva nao dedutível	75,73	0,00	165,74	0,00	165,74 D
1	626121	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	75,73	0,00	165,74	0,00	165,74 D
	6262	Comunicação	291,42	0,00	1.198,59	0,00	1.198,59 D
1	62621	Com iva dedutível	198,62	0,00	910,77	0,00	910,77 D
1	62623	Outras (rei/repr)	92,80	0,00	287,82	0,00	287,82 D
	6263	Seguros	0,00	0,00	880,61	0,00	880,61 D
1	62632	Acidentes pessoais	0,00	0,00	120,90	0,00	120,90 D
	62636	Viaturas	0,00	0,00	275,80	0,00	275,80 D
1	626361	Viaturas Mercadorias	0,00	0,00	275,80	0,00	275,80 D
1	62638	Outros seguros	0,00	0,00	483,91	0,00	483,91 D

Balancete Analítico

Dezembro

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	6265	Contencioso e notariado	430,50	0,00	430,50	0,00	430,50 D
1	62651	Com iva dedutível	430,50	0,00	430,50	0,00	430,50 D
	6266	Despesas de representação	467,93	0,00	2.949,36	0,00	2.949,36 D
1	62662	Com iva não dedutível	467,93	0,00	2.949,36	0,00	2.949,36 D
	6267	Limpeza, higiene e conforto	91,82	0,00	1.133,97	0,00	1.133,97 D
	62671	Aquisições território nacional	91,82	0,00	1.133,97	0,00	1.133,97 D
1	626711	Com iva dedutível	91,82	0,00	1.133,97	0,00	1.133,97 D
	6268	Outros serviços	260,60	0,00	2.734,73	0,00	2.734,73 D
	62681	Aquisições território nacional	260,60	0,00	2.734,73	0,00	2.734,73 D
	626811	Com iva dedutível	260,60	0,00	2.734,73	0,00	2.734,73 D
1	6268111	Diversas	0,00	0,00	70,44	0,00	70,44 D
1	6268112	lavandaria	260,60	0,00	2.664,29	0,00	2.664,29 D
	63	Gastos com o pessoal	29.793,63	18.097,73	142.209,12	18.854,51	123.354,61 D
	632	Remunerações do pessoal	23.860,56	14.829,89	113.616,33	14.829,89	98.786,44 D
1	63201	Remunerações normais	21.953,92	14.829,89	105.420,13	14.829,89	90.590,24 D
1	63203	Subsídio de alimentação	462,00	0,00	6.657,00	0,00	6.657,00 D
1	63210	Sub.Férias e Natal	1.444,64	0,00	1.539,20	0,00	1.539,20 D
	634	Indemnizações	541,20	0,00	541,20	0,00	541,20 D
1	6341	Compensação Fim Contrato	541,20	0,00	541,20	0,00	541,20 D
	635	Encargos sobre remunerações	5.331,87	3.267,84	24.150,34	3.267,84	20.882,50 D
1	6352	Taxa social unica - pessoal	5.331,87	3.267,84	24.132,60	3.267,84	20.864,76 D
1	6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	17,74	0,00	17,74 D
	636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	3.073,52	756,78	2.316,74 D
1	6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	3.073,52	756,78	2.316,74 D
	638	Outros gastos com o pessoal	60,00	0,00	827,73	0,00	827,73 D
1	6383	Medicina no Trabalho	60,00	0,00	195,00	0,00	195,00 D
1	6384	Outros com iva dedutível	0,00	0,00	562,73	0,00	562,73 D
1	6389	Formação profissional	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
	64	Gastos de depreciação e de amortização	713,30	0,00	713,30	0,00	713,30 D
	642	Activos fixos tangíveis	713,30	0,00	713,30	0,00	713,30 D
1	6425	Equipamento administrativo	713,30	0,00	713,30	0,00	713,30 D
	66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	2,91	0,00	2,91 D
	662	Em investimentos financeiros	0,00	0,00	2,91	0,00	2,91 D
1	6622	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	2,91	0,00	2,91 D
	68	Outros gastos	0,00	0,00	177,01	0,00	177,01 D
	681	Impostos	0,00	0,00	9,11	0,00	9,11 D
	6813	Taxas	0,00	0,00	9,11	0,00	9,11 D
1	68132	Com iva não dedutível	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61 D
1	68133	Outras taxas - isentas	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50 D
	688	Outros	0,00	0,00	167,90	0,00	167,90 D
1	6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	42,90	0,00	42,90 D
	6883	Quotizações	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
	68831	Fixas	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
1	688313	Outras (rei/repr)	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
	6888	Outros não especificados	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
	68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
1	688818	Outras penalidades	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
	69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
	691	Juros suportados	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
	6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
	69115	Juros de mora e compensatorios	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
1	691151	Juros de mora	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
	Total da Classe		36.655,25	18.445,25	178.617,11	19.508,79	159.108,32 D
Rendimentos							
	72	Prestações de serviços	293,44	4.390,04	495,91	57.418,34	56.922,43 C
	722	Quotizações e Jólás	0,00	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00 C
1	7221	Quotas	0,00	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00 C
	725	Serviços Prestados	0,00	4.390,04	0,00	56.007,34	56.007,34 C
1	7251	Mensalidade	0,00	4.313,08	0,00	51.980,79	51.980,79 C

Balancete Analítico

Dezembro

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 7252	Refeições	0,00	41,76	0,00	2.740,79	2.740,79 C
1 7253	Hig Pessoal	0,00	0,00	0,00	595,20	595,20 C
1 7254	Trat Roupa	0,00	35,20	0,00	690,56	690,56 C
728	Descontos e abatimentos	293,44	0,00	495,91	0,00	495,91 D
7281	Serviço "A"	293,44	0,00	495,91	0,00	495,91 D
72811	Em territorio nacional	293,44	0,00	495,91	0,00	495,91 D
1 728114	Serviços previstos artº.20ªciva	293,44	0,00	495,91	0,00	495,91 D
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	10.962,26	0,00	103.353,63	103.353,63 C
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	10.962,26	0,00	103.353,63	103.353,63 C
1 7511	IGFSS	0,00	10.962,26	0,00	100.020,30	100.020,30 C
1 7516	CMSTR Incentivo Natal	0,00	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33 C
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	227,87	0,00	227,87	227,87 C
772	Em investimentos financeiros	0,00	227,87	0,00	227,87	227,87 C
1 7722	Outros investimentos financeiros	0,00	227,87	0,00	227,87	227,87 C
78	Outros rendimentos	0,00	56,93	600,00	3.123,91	2.523,91 C
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	7,05	7,05 C
1 7822	Sem regularização de iva	0,00	0,00	0,00	7,05	7,05 C
788	Outros	0,00	56,93	600,00	3.116,86	2.516,86 C
1 7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	56,93	0,00	95,59	95,59 C
1 7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	1.191,21	1.191,21 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	600,00	1.830,06	1.230,06 C
1 78887	Outros nao especificados	0,00	0,00	600,00	1.830,06	1.230,06 C
79	Juros, dividendos e outros rendi.similares	0,00	118,71	0,00	170,36	170,36 C
791	Juros obtidos	0,00	118,71	0,00	170,36	170,36 C
1 7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65 C
1 7912	De outras aplicações de meios financeiro	0,00	118,71	0,00	118,71	118,71 C
Total da Classe		293,44	15.755,81	1.095,91	164.294,11	163.198,20 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	14.220,90	14.220,90	0,00
1 818	Resultado líquido	0,00	0,00	14.220,90	14.220,90	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	14.220,90	14.220,90	0,00
Totais Balancete		120.910,81	120.910,81	1.721.091,50	1.721.091,50	0,00

1


Balancete Razão

Apuramento

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	80.165,66	79.886,38	279,28 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	604.192,87	527.201,02	76.991,85 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	534.107,61	350.029,68	184.077,93 D
Totais Classe		0,00	0,00	1.218.466,14	957.117,08	261.349,06 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	62.956,03	62.746,70	209,33 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	36.035,10	37.607,76	1.572,66 C
23	Pessoal	0,00	0,00	80.472,20	80.472,20	0,00
24	Estado e outros entes públicos	59,36	59,36	33.393,30	36.640,12	3.246,82 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	24.430,03	43.880,36	19.450,33 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	3.390,06	428,35	2.961,71 D
Totais Classe		59,36	59,36	240.676,72	261.775,49	21.098,77 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	23.274,06	23.274,06	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	12.302,49	12.302,49	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e at	0,00	0,00	6.957,42	6.957,42	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	42.533,97	42.533,97	0,00
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	3.127,37	559,96	2.567,41 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	25.445,10	25.445,10	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	28.572,47	26.005,06	2.567,41 D
Fundos patrimoniais						
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	15.589,22	253.184,19	237.594,97 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00 C
Totais Classe		0,00	0,00	15.589,22	271.252,68	255.663,46 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	16.935,64	16.954,97	16.954,97	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	34.860,45	35.514,73	35.514,73	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	123.354,61	142.209,12	142.209,12	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	713,30	713,30	713,30	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	2,91	2,91	2,91	0,00
68	Outros gastos	0,00	177,01	177,01	177,01	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
Totais Classe		0,00	176.043,96	195.572,08	195.572,08	0,00
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	57.418,34	495,91	57.914,25	57.914,25	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	103.353,63	0,00	103.353,63	103.353,63	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	227,87	0,00	227,87	227,87	0,00
78	Outros rendimentos	2.523,91	0,00	3.123,91	3.123,91	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendi.similares	170,36	0,00	170,36	170,36	0,00
Totais Classe		163.694,11	495,91	164.790,02	164.790,02	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	188.889,72	176.043,96	203.110,62	190.264,86	12.845,76 D
Totais Classe		188.889,72	176.043,96	203.110,62	190.264,86	12.845,76 D
Totais Balancete		352.643,19	352.643,19	2.109.311,24	2.109.311,24	0,00

1



Balancete Analítico

Apuramento

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	80.165,66	79.886,38	279,28 D
1 111	Caixa Escritorio	0,00	0,00	19.601,27	19.321,99	279,28 D
1 112	Caixa grande	0,00	0,00	60.564,39	60.564,39	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	604.192,87	527.201,02	76.991,85 D
1 121	BPI	0,00	0,00	63.574,51	11,06	63.563,45 D
1 122	Montepio Geral	0,00	0,00	540.618,36	527.189,96	13.428,40 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	534.107,61	350.029,68	184.077,93 D
131	Depositos a prazo	0,00	0,00	534.107,61	350.029,68	184.077,93 D
1 1311	BPI	0,00	0,00	39.107,61	29,68	39.077,93 D
1 1312	MG - 1554-7	0,00	0,00	270.000,00	250.000,00	20.000,00 D
1 1314	MG - 1586-2	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1 1315	MG - 1720-7	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D
Total da Classe		0,00	0,00	1.218.466,14	957.117,08	261.349,06 D
Contas a receber e a pagar						
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	62.956,03	62.746,70	209,33 D
211	Clientes e Utentes c/c	0,00	0,00	62.956,03	62.746,70	209,33 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	62.956,03	62.746,70	209,33 D
21111	Clientes nacionais	0,00	0,00	62.956,03	62.746,70	209,33 D
1 211110001	Diversos	0,00	0,00	62.956,03	62.746,70	209,33 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	36.035,10	37.607,76	1.572,66 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	36.035,10	37.607,76	1.572,66 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	36.035,10	37.607,76	1.572,66 C
22111	Nacionais	0,00	0,00	36.035,10	37.607,76	1.572,66 C
1 221110001	diversos	0,00	0,00	951,95	951,95	0,00
1 221110003	Mapigeste,Lda	0,00	0,00	2.926,38	3.134,37	207,99 C
1 221110005	Rico Pão, Lda.	0,00	0,00	1.846,72	1.969,97	123,25 C
1 221110006	A.S - Empresa das Águas de Santarém, S.A	0,00	0,00	834,18	899,64	65,46 C
1 221110008	EDP Comercial, SA	0,00	0,00	4.715,99	5.238,56	522,57 C
1 221110009	Francisco Antunes Luis	0,00	0,00	666,40	666,40	0,00
1 221110010	MEgalentejo	0,00	0,00	1.812,07	1.812,07	0,00
1 221110012	Frina	0,00	0,00	3.880,59	3.986,62	106,03 C
1 221110014	Manuel Rosa Pedro	0,00	0,00	935,33	935,33	0,00
1 221110015	Exaclean	0,00	0,00	963,17	1.040,36	77,19 C
1 221110016	PAULO M S ABREU, UNIP LDA (tecnagas)	0,00	0,00	73,16	73,16	0,00
1 221110017	Virgilio c Moreira Lda	0,00	0,00	3.186,32	3.408,04	221,72 C
1 221110020	Vodafone	0,00	0,00	721,56	782,81	61,25 C
1 221110021	Sector Alarm Portugal, Unipessoal Lda	0,00	0,00	341,97	341,97	0,00
1 221110022	Ribaprint,Lda	0,00	0,00	480,20	480,20	0,00
1 221110023	JOSE GILBERTO M BATISTA LDA	0,00	0,00	1.917,73	1.917,73	0,00
1 221110024	Hisautrab - Higiene e Saúde no Trabalho, Lda.	0,00	0,00	305,70	305,70	0,00
1 221110025	Contra Pragas, Lda	0,00	0,00	452,03	452,03	0,00
1 221110026	WEB4U, Lda	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00
1 221110028	Janelas de Frescura - Frutas e Horticolas Lda	0,00	0,00	2.476,36	2.672,88	196,52 C
1 221110029	Bonrodar, Lda	0,00	0,00	12,30	12,30	0,00
1 221110032	Fernando Eduardo Loureiro Unipessoal Lda	0,00	0,00	2.673,61	2.664,29	9,32 D
1 221110035	Valdemar Cordeiro - Artes Graficas Unipessoal Lda	0,00	0,00	205,41	205,41	0,00
1 221110036	Otilia Maria Frade Pires	0,00	0,00	1.881,60	1.881,60	0,00
1 221110037	Manuel D. Mota Lda	0,00	0,00	344,40	344,40	0,00
1 221110038	J M Ceu	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
1 221110039	Irmãdona Supermercados, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	4,33	4,33	0,00
1 221110040	Modelo Continente Hipermercados s a	0,00	0,00	484,38	484,38	0,00
1 221110041	Lidl & Companhia	0,00	0,00	81,14	81,14	0,00
1 221110042	Pingo Doce Distribuicao Alimentar sa	0,00	0,00	471,31	471,31	0,00
1 221110043	Frubaca Coop Horto Fruticultores Cri	0,00	0,00	223,25	223,25	0,00
1 221110044	Aldi Retail Unipessoal Lda	0,00	0,00	34,17	34,17	0,00
1 221110045	Ctt - Correios de Portugal s a	0,00	0,00	38,94	38,94	0,00
1 221110047	Didifrutas - Comércio de Frutas e Derivados, Unipes	0,00	0,00	15,95	15,95	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	80.472,20	80.472,20	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	80.472,20	80.472,20	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	2312	Ao pessoal	0,00	0,00	80.472,20	80.472,20	0,00
1	23121	Vencimentos	0,00	0,00	80.472,20	80.472,20	0,00
	24	Estado e outros entes públicos	59,36	59,36	33.393,30	36.640,12	3.246,82 C
	241	Imposto sobre o rendimento	59,36	59,36	284,46	254,78	29,68 D
	2412	Retenções na fonte	0,00	29,68	29,68	29,68	0,00
1	24121	Rendimentos capitais	0,00	29,68	29,68	29,68	0,00
1	2415	Apuramento imposto	29,68	29,68	29,68	29,68	0,00
1	2417	Imposto a recuperar	29,68	0,00	225,10	195,42	29,68 D
	242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	1.847,75	2.419,75	572,00 C
1	2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	1.561,00	1.758,00	197,00 C
	2422	Trabalho independente	0,00	0,00	286,75	661,75	375,00 C
	24221	Trabalho independente	0,00	0,00	277,55	652,55	375,00 C
1	242211	Diversos	0,00	0,00	277,55	652,55	375,00 C
	24222	Retenções a fornecedores	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
1	242221	Fornecedor 1	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
	243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	652,50	652,50	0,00
1	2438	Iva - reembolsos pedidos	0,00	0,00	652,50	652,50	0,00
	245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	30.608,59	33.313,09	2.704,50 C
1	2452	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	30.297,44	33.001,94	2.704,50 C
1	2453	Fundos de compensação do trabalho	0,00	0,00	311,15	311,15	0,00
	27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	24.430,03	43.880,36	19.450,33 C
	272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	18.453,47	37.918,98	19.465,51 C
	2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	18.453,47	37.918,98	19.465,51 C
1	27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	17.891,84	37.200,56	19.308,72 C
	27229	Outros acréscimos de custos	0,00	0,00	561,63	718,42	156,79 C
1	272291	Água	0,00	0,00	101,21	157,02	55,81 C
1	272292	Electricidade	0,00	0,00	460,42	529,78	69,36 C
1	272293	Comunicações	0,00	0,00	0,00	31,62	31,62 C
	278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	5.976,56	5.961,38	15,18 D
	2781	Outros devedores e credores - Corrente	0,00	0,00	5.976,56	5.961,38	15,18 D
1	27811	Sindicatos	0,00	0,00	179,60	194,42	14,82 C
	27814	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	5.766,96	5.766,96	0,00
1	278144	Reconciliação bancária	0,00	0,00	5.766,96	5.766,96	0,00
	27819	Outros	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
1	278192	Joia UDIPS Santarem	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
	28	Diferimentos	0,00	0,00	3.390,06	428,35	2.961,71 D
	281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	3.390,06	428,35	2.961,71 D
	2812	Seguros	0,00	0,00	3.360,27	398,56	2.961,71 D
1	28122	Acidentes do trabalho	0,00	0,00	2.621,21	0,00	2.621,21 D
1	28123	Acidentes pessoais	0,00	0,00	172,24	91,30	80,94 D
1	28124	Outros	0,00	0,00	566,82	307,26	259,56 D
1	2813	Rendas	0,00	0,00	29,79	29,79	0,00
	Total da Classe		59,36	59,36	240.676,72	261.775,49	21.098,77 C
Inventários e ativos biológicos							
	31	Compras	0,00	0,00	23.274,06	23.274,06	0,00
	312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	23.254,73	23.254,73	0,00
	3123	Materiais diversos	0,00	0,00	23.254,73	23.254,73	0,00
	31231	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	23.254,73	23.254,73	0,00
	312311	Com iva dedutível	0,00	0,00	11.644,83	11.644,83	0,00
1	3123111	Taxa reduzida	0,00	0,00	9.512,49	9.512,49	0,00
1	3123112	Taxa intermedia	0,00	0,00	102,48	102,48	0,00
1	3123113	Taxa normal	0,00	0,00	2.029,86	2.029,86	0,00
1	312312	Com iva nao dedutível	0,00	0,00	224,31	224,31	0,00
1	312313	Outras	0,00	0,00	11.385,59	11.385,59	0,00
	317	Devoluções de compras	0,00	0,00	19,33	19,33	0,00
	3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	0,00	19,33	19,33	0,00
	31721	Mercado nacional	0,00	0,00	19,33	19,33	0,00
	317211	Com iva dedutível	0,00	0,00	19,33	19,33	0,00
1	3172111	Taxa reduzida	0,00	0,00	19,33	19,33	0,00
	33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	12.302,49	12.302,49	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	331	0,00	0,00	12.302,49	12.302,49	0,00
1	3311	0,00	0,00	10.071,30	10.071,30	0,00
1	3312	0,00	0,00	105,63	105,63	0,00
1	3313	0,00	0,00	2.125,56	2.125,56	0,00
	38	0,00	0,00	6.957,42	6.957,42	0,00
	383	0,00	0,00	6.957,42	6.957,42	0,00
1	3831	0,00	0,00	6.957,42	6.957,42	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	42.533,97	42.533,97	0,00
Investimentos						
	41	0,00	0,00	3.127,37	559,96	2.567,41 D
	414	0,00	0,00	3.127,37	559,96	2.567,41 D
	4149	0,00	0,00	3.127,37	559,96	2.567,41 D
1	41491	0,00	0,00	3.127,37	559,96	2.567,41 D
	43	0,00	0,00	25.445,10	25.445,10	0,00
	434	0,00	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00 D
	4341	0,00	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00 D
1	43411	0,00	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00 D
	435	0,00	0,00	1.715,10	0,00	1.715,10 D
	4351	0,00	0,00	1.715,10	0,00	1.715,10 D
1	43511	0,00	0,00	1.715,10	0,00	1.715,10 D
	438	0,00	0,00	0,00	25.445,10	25.445,10 C
1	4384	0,00	0,00	0,00	23.730,00	23.730,00 C
1	4385	0,00	0,00	0,00	1.715,10	1.715,10 C
Total da Classe		0,00	0,00	28.572,47	26.005,06	2.567,41 D
Fundos patrimoniais						
	51	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
	511	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
1	51101	0,00	0,00	0,00	368,49	368,49 C
	56	0,00	0,00	15.589,22	253.184,19	237.594,97 C
1	561	0,00	0,00	0,00	223.374,07	223.374,07 C
1	562	0,00	0,00	15.589,22	29.810,12	14.220,90 C
	59	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00 C
	593	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
	5931	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
	59311	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
1	593111	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00 C
1	594	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
Total da Classe		0,00	0,00	15.589,22	271.252,68	255.663,46 C
Gastos						
	61	0,00	16.935,64	16.954,97	16.954,97	0,00
	612	0,00	16.935,64	16.954,97	16.954,97	0,00
1	6121	0,00	5.325,74	5.345,07	5.345,07	0,00
1	6123	0,00	11.609,90	11.609,90	11.609,90	0,00
	62	0,00	34.860,45	35.514,73	35.514,73	0,00
	622	0,00	11.323,65	11.631,15	11.631,15	0,00
	6221	0,00	3.567,95	3.875,45	3.875,45	0,00
	62211	0,00	3.567,95	3.875,45	3.875,45	0,00
1	622111	0,00	3.567,95	3.875,45	3.875,45	0,00
	6222	0,00	166,05	166,05	166,05	0,00
	62221	0,00	166,05	166,05	166,05	0,00
1	622211	0,00	166,05	166,05	166,05	0,00
	6223	0,00	341,97	341,97	341,97	0,00
1	62231	0,00	341,97	341,97	341,97	0,00
	6224	0,00	3.620,55	3.620,55	3.620,55	0,00
	62241	0,00	3.620,55	3.620,55	3.620,55	0,00
	622413	0,00	3.620,55	3.620,55	3.620,55	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercicio de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	6224134	Francisco Antunes Luis	0,00	836,40	836,40	836,40	0,00
1	6224135	Nidia Alexandra Silva Monteiro Gomes	0,00	22,55	22,55	22,55	0,00
1	6224136	Otilia Maria Frade Pires	0,00	2.361,60	2.361,60	2.361,60	0,00
1	6224137	Simão Lopes	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	6226	Conservação e reparação	0,00	3.506,89	3.506,89	3.506,89	0,00
	62261	De equipamento de transporte	0,00	2.856,55	2.856,55	2.856,55	0,00
	622611	Aquisições territorio nacional	0,00	2.856,55	2.856,55	2.856,55	0,00
	6226111	Com iva dedutivel	0,00	1.227,35	1.227,35	1.227,35	0,00
1	62261111	Viaturas de Mercadorias	0,00	839,89	839,89	839,89	0,00
1	62261112	Instalações	0,00	387,46	387,46	387,46	0,00
	6226114	Iva Artigo 21º	0,00	1.629,20	1.629,20	1.629,20	0,00
1	62261141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	0,00	1.629,20	1.629,20	1.629,20	0,00
	62263	De outro equipamento	0,00	650,34	650,34	650,34	0,00
	622631	Aquisições territorio nacional	0,00	650,34	650,34	650,34	0,00
	6226311	Com iva dedutivel	0,00	460,34	460,34	460,34	0,00
1	62263111	Equipamento "G"	0,00	460,34	460,34	460,34	0,00
	6226313	Outras (rei)	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
1	62263131	Equipamento "I"	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
1	6227	Serviços bancários	0,00	120,24	120,24	120,24	0,00
	623	Materiais	0,00	5.605,81	5.605,81	5.605,81	0,00
	6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	2.132,20	2.132,20	2.132,20	0,00
	62311	Aquisições territorio nacional	0,00	2.132,20	2.132,20	2.132,20	0,00
1	623111	Com iva dedutivel	0,00	2.132,20	2.132,20	2.132,20	0,00
	6233	Material de escritório	0,00	2.667,67	2.667,67	2.667,67	0,00
	62331	Aquisições territorio nacional	0,00	2.667,67	2.667,67	2.667,67	0,00
1	623311	Com iva dedutivel	0,00	2.627,77	2.627,77	2.627,77	0,00
1	623313	Outras (rei/repr)	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00
	6234	Artigos para oferta	0,00	805,94	805,94	805,94	0,00
	62341	Aquisições territorio nacional	0,00	805,94	805,94	805,94	0,00
1	623411	Com iva dedutivel	0,00	14,70	14,70	14,70	0,00
1	623412	Com iva nao dedutivel	0,00	791,24	791,24	791,24	0,00
	624	Energia e fluidos	0,00	8.293,09	8.639,87	8.639,87	0,00
	6241	Electricidade	0,00	2.849,69	2.849,69	2.849,69	0,00
1	62411	Com iva dedutivel	0,00	2.849,69	2.849,69	2.849,69	0,00
	6242	Combustíveis	0,00	2.845,06	2.845,06	2.845,06	0,00
	62421	Aquisições mercado nacional	0,00	2.845,06	2.845,06	2.845,06	0,00
	624211	Gasoleo	0,00	2.720,76	2.720,76	2.720,76	0,00
	6242112	V.Lig.Mercadorias - iva dedutivel 50%	0,00	1.070,04	1.070,04	1.070,04	0,00
1	62421121	74 - NM - 66	0,00	1.070,04	1.070,04	1.070,04	0,00
	6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutivel	0,00	1.650,72	1.650,72	1.650,72	0,00
1	62421141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000) 06GQ69	0,00	1.650,72	1.650,72	1.650,72	0,00
	624212	Gasolina	0,00	90,90	90,90	90,90	0,00
	6242121	Gasolina V.Passageiros	0,00	90,90	90,90	90,90	0,00
1	62421211	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	0,00	90,90	90,90	90,90	0,00
	624213	Outros combustiveis	0,00	33,40	33,40	33,40	0,00
1	6242132	Com iva nao dedutivel	0,00	33,40	33,40	33,40	0,00
	6243	Água	0,00	784,64	784,64	784,64	0,00
1	62431	Com iva dedutivel	0,00	729,52	729,52	729,52	0,00
1	62432	Com iva nao dedutivel	0,00	55,12	55,12	55,12	0,00
	6248	Outros	0,00	1.813,70	2.160,48	2.160,48	0,00
	62481	Aquisições territorio nacional	0,00	1.813,70	2.160,48	2.160,48	0,00
1	624811	Com iva dedutivel	0,00	1.813,70	2.160,48	2.160,48	0,00
	625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	144,40	144,40	144,40	0,00
	6251	Deslocações e estadas	0,00	144,40	144,40	144,40	0,00
	62511	Aquisições territorio nacional	0,00	144,40	144,40	144,40	0,00
1	625111	Deslocações	0,00	100,10	100,10	100,10	0,00
	625114	Portagens	0,00	44,30	44,30	44,30	0,00
	6251141	Com iva não dedutivel (sujeitas a TA)	0,00	44,30	44,30	44,30	0,00
1	62511411	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	0,00	44,30	44,30	44,30	0,00
	626	Serviços diversos	0,00	9.493,50	9.493,50	9.493,50	0,00
	6261	Rendas e alugueres	0,00	165,74	165,74	165,74	0,00
	62612	Com iva nao dedutivel	0,00	165,74	165,74	165,74	0,00
1	626121	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	0,00	165,74	165,74	165,74	0,00
	6262	Comunicação	0,00	1.198,59	1.198,59	1.198,59	0,00
1	62621	Com iva dedutivel	0,00	910,77	910,77	910,77	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercício de 2023

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1 62623	Outras (rei/repr)	0,00	287,82	287,82	287,82	0,00
6263	Seguros	0,00	880,61	880,61	880,61	0,00
1 62632	Acidentes pessoais	0,00	120,90	120,90	120,90	0,00
62636	Viaturas	0,00	275,80	275,80	275,80	0,00
1 626361	Viaturas Mercadorias	0,00	275,80	275,80	275,80	0,00
1 62638	Outros seguros	0,00	483,91	483,91	483,91	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	430,50	430,50	430,50	0,00
1 62651	Com iva dedutível	0,00	430,50	430,50	430,50	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	2.949,36	2.949,36	2.949,36	0,00
1 62662	Com iva nao dedutível	0,00	2.949,36	2.949,36	2.949,36	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	1.133,97	1.133,97	1.133,97	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	1.133,97	1.133,97	1.133,97	0,00
1 626711	Com iva dedutível	0,00	1.133,97	1.133,97	1.133,97	0,00
6268	Outros serviços	0,00	2.734,73	2.734,73	2.734,73	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	2.734,73	2.734,73	2.734,73	0,00
626811	Com iva dedutível	0,00	2.734,73	2.734,73	2.734,73	0,00
1 6268111	Diversas	0,00	70,44	70,44	70,44	0,00
1 6268112	lavandaria	0,00	2.664,29	2.664,29	2.664,29	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	123.354,61	142.209,12	142.209,12	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	98.786,44	113.616,33	113.616,33	0,00
1 63201	Remunerações normais	0,00	90.590,24	105.420,13	105.420,13	0,00
1 63203	Subsidio de alimentação	0,00	6.657,00	6.657,00	6.657,00	0,00
1 63210	Sub.Férias e Natal	0,00	1.539,20	1.539,20	1.539,20	0,00
634	Indemnizações	0,00	541,20	541,20	541,20	0,00
1 6341	Compensação Fim Contrato	0,00	541,20	541,20	541,20	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	20.882,50	24.150,34	24.150,34	0,00
1 6352	Taxa social unica - pessoal	0,00	20.864,76	24.132,60	24.132,60	0,00
1 6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	17,74	17,74	17,74	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	2.316,74	3.073,52	3.073,52	0,00
1 6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	2.316,74	3.073,52	3.073,52	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	827,73	827,73	827,73	0,00
1 6383	Medicina no Trabalho	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00
1 6384	Outros com iva dedutível	0,00	562,73	562,73	562,73	0,00
1 6389	Formação profissional	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	713,30	713,30	713,30	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	713,30	713,30	713,30	0,00
1 6425	Equipamento administrativo	0,00	713,30	713,30	713,30	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	2,91	2,91	2,91	0,00
662	Em investimentos financeiros	0,00	2,91	2,91	2,91	0,00
1 6622	Outros investimentos financeiros	0,00	2,91	2,91	2,91	0,00
68	Outros gastos	0,00	177,01	177,01	177,01	0,00
681	Impostos	0,00	9,11	9,11	9,11	0,00
6813	Taxas	0,00	9,11	9,11	9,11	0,00
1 68132	Com iva nao dedutível	0,00	1,61	1,61	1,61	0,00
1 68133	Outras taxas - isentas	0,00	7,50	7,50	7,50	0,00
688	Outros	0,00	167,90	167,90	167,90	0,00
1 6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	42,90	42,90	42,90	0,00
6883	Quotizações	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
68831	Fixas	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
1 688313	Outras (rei/repr)	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
1 688818	Outras penalidades	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
69115	Juros de mora e compensatorios	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
1 691151	Juros de mora	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
Total da Classe		0,00	176.043,96	195.572,08	195.572,08	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

074 Centro Solidariedade Social Santarém

2005-160

506603270

Exercício de 2023

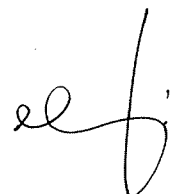
Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Rendimentos						
72	Prestações de serviços	57.418,34	495,91	57.914,25	57.914,25	0,00
722	Quotizações e jóias	1.411,00	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00
1 7221	Quotas	1.411,00	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00
725	Serviços Prestados	56.007,34	0,00	56.007,34	56.007,34	0,00
1 7251	Mensalidade	51.980,79	0,00	51.980,79	51.980,79	0,00
1 7252	Refeições	2.740,79	0,00	2.740,79	2.740,79	0,00
1 7253	Hig Pessoal	595,20	0,00	595,20	595,20	0,00
1 7254	Trat Roupa	690,56	0,00	690,56	690,56	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	495,91	495,91	495,91	0,00
7281	Serviço "A"	0,00	495,91	495,91	495,91	0,00
72811	Em territorio nacional	0,00	495,91	495,91	495,91	0,00
1 728114	Serviços previstos artº.20ªciva	0,00	495,91	495,91	495,91	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	103.353,63	0,00	103.353,63	103.353,63	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	103.353,63	0,00	103.353,63	103.353,63	0,00
1 7511	IGFSS	100.020,30	0,00	100.020,30	100.020,30	0,00
1 7516	CMSTR Incentivo Natal	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	227,87	0,00	227,87	227,87	0,00
772	Em Investimentos financeiros	227,87	0,00	227,87	227,87	0,00
1 7722	Outros investimentos financeiros	227,87	0,00	227,87	227,87	0,00
78	Outros rendimentos	2.523,91	0,00	3.123,91	3.123,91	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	7,05	0,00	7,05	7,05	0,00
1 7822	Sem regularização de iva	7,05	0,00	7,05	7,05	0,00
788	Outros	2.516,86	0,00	3.116,86	3.116,86	0,00
1 7881	Correcções relativas a períodos anterior	95,59	0,00	95,59	95,59	0,00
1 7885	Restituição de impostos	1.191,21	0,00	1.191,21	1.191,21	0,00
7888	Outros não especificados	1.230,06	0,00	1.830,06	1.830,06	0,00
1 78887	Outros nao especificados	1.230,06	0,00	1.830,06	1.830,06	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendi.similares	170,36	0,00	170,36	170,36	0,00
791	Juros obtidos	170,36	0,00	170,36	170,36	0,00
1 7911	De depósitos	51,65	0,00	51,65	51,65	0,00
1 7912	De outras aplicações de meios financeiro	118,71	0,00	118,71	118,71	0,00
Total da Classe		163.694,11	495,91	164.790,02	164.790,02	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	188.889,72	176.043,96	203.110,62	190.264,86	12.845,76 D
1 811	Resultado antes de impostos	176.043,96	176.043,96	176.043,96	176.043,96	0,00
1 818	Resultado líquido	12.845,76	0,00	27.066,66	14.220,90	12.845,76 D
Total da Classe		188.889,72	176.043,96	203.110,62	190.264,86	12.845,76 D
Totais Balancete		352.643,19	352.643,19	2.109.311,24	2.109.311,24	0,00

1


**Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais
referente ao período findo em 31 de Dezembro de 2023**
(montantes expressos em euros)

CCD Centro Solidariedade Social Santarém



Nota 1 Identificação da Entidade

1.1 Designação

CCD Centro Solidariedade Social Santarém

1.2 Sede / estabelecimento

AV António Maria Batista, nº 3 2005-160 Santarém

1.3 NIPC

506 602 370

1.4 Natureza da actividade

88101 - Act Apoio Social p Pessoas Idosas

Nota 2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

2.1 Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, face ao que dispõe o artigo 3º do mesmo Diploma, aplicando-se o nível de normalização contabilística correspondente às Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), aprovadas pelo Aviso nº 8256/2015, de 20 de julho.

Os normativos e instrumentos legais utilizados foram:

- Aviso nº 8254/2015, de 20 de julho (Estrutura conceptual)
- Portaria nº 220/2015, de 24 de julho (Modelos de demonstrações financeiras)
- Portaria nº 218/2015, de 23 de julho (Código de contas)
- Aviso nº 15653/2009, de 7 de Setembro (Normas interpretativas 1 e 2)

2.2 Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derogados.

No período a que se referem as demonstrações financeiras não foram derogadas quaisquer disposições do SNC que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade.

2.3 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com o do período anterior.

Todas as quantias incluídas nas demonstrações financeiras e referentes a 31 de Dezembro do período anterior estão, para efeitos comparativos, apresentadas de acordo com SNC.

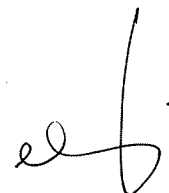


Nota 3 Fluxos de Caixa

São incluídos na demonstração dos fluxos de caixa valores que constituem caixa e seus equivalentes, nomeadamente, numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e outros instrumentos financeiros correspondentes a aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes.

Em resumo, apresentam-se os fluxos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022.

Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Numerário	279.28	410.14
Depósitos bancários	261,069.78	255,671.07
Descobertos bancários		
Outros equivalentes		
Caixa e seus equivalentes	261,349.06	256,081.21



Nota 4 Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas e Erros

Nesta matéria e na que prevê a efectivação de juízos de valor por parte do órgão de gestão foi cumprido o que estabelece a NCRF 4.

Não foram encontrados erros que justificassem a reexpressão de valores.

Nota 5 Activos Fixos Tangíveis

Os activos fixos tangíveis encontram-se se registados ao custo de aquisição ou de produção, que inclui o custo da compra, acrescido de quaisquer custos directamente imputáveis às tarefas necessárias para colocar os activos em condições de funcionamento, deduzido de depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

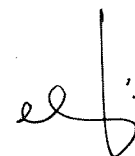
As depreciações são calculadas, após o momento da entrada em funcionamento do bem, aplicando-se o método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Utilizam-se, para o efeito, as taxas máximas definidas pela Portaria 737/81, de 29 de Agosto, para bens adquiridos antes de 1 de Janeiro de 1989, pelo Decreto Regulamentar 2/90, de 12 Janeiro, para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 e pelo Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, para bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2010, as quais se consideram representar satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

Assim, foram consideradas, para os bens adquiridos em 2023, as taxas de depreciação correspondentes aos seguintes períodos de vida útil estimada:

- Edifícios e outras construções.....	0
- Equipamento básico.....	0
- Equipamento de transporte.....	0
- Equipamento administrativo.....	1
- Outros activos fixos tangíveis.....	0

Aquando da atribuição de valor residual, se for caso disso, tem-se em conta o valor económico expectável no final da vida útil dos respetivos elementos.



Activos fixos tangíveis								
31.12.2023								
Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros AFT	AFT em curso	Total
Activos brutos								
Saldo Inicial	0.00	0.00	0.00	23,730.00	1,001.80	0.00	0.00	24,731.80
Aquisições	0.00	0.00	0.00	0.00	713.30	0.00	0.00	713.30
Alienações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo final	0.00	0.00	0.00	23,730.00	1,715.10	0.00	0.00	25,445.10
Deprec. acum. e perdas por imparidade								
Saldo inicial	0.00	0.00	0.00	23,730.00	1,001.80	0.00	0.00	24,731.80
Depreciações e perdas por imparidade do período	0.00	0.00	0.00	0.00	713.30	0.00	0.00	713.30
Alienações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo final	0.00	0.00	0.00	23,730.00	1,715.10	0.00	0.00	25,445.10
Activos líquidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31.12.2022								
Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros AFT	AFT em curso	Total
Activos brutos								
Saldo Inicial	0.00	0.00	0.00	23,730.00	1,001.80	0.00	0.00	24,731.80
Aquisições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo final	0.00	0.00	0.00	23,730.00	1,001.80	0.00	0.00	24,731.80
Deprec. acum. e perdas por imparidade								
Saldo inicial	0.00	0.00	0.00	23,730.00	1,001.80	0.00	0.00	24,731.80
Depreciações e perda por imparidade do período	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo final	0.00	0.00	0.00	23,730.00	1,001.80	0.00	0.00	24,731.80
Activos líquidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

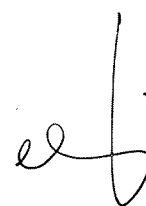
Nota 6 Investimentos em Subsidiárias, Associadas e Outros

As participações em subsidiárias, e associadas são registadas pelo método da equivalência patrimonial, sendo registadas inicialmente pelo seu custo de aquisição e, posteriormente, ajustadas face às alterações verificadas nos activos líquidos das entidades participadas. A parte que lhes corresponde nesses resultados é reconhecida como gastos ou rendimentos no resultado da entidade.

Quando existem indícios de que possam estar em imparidade, é feita a avaliação dos investimentos financeiros, sendo reconhecidas como gastos, em resultados, as respectivas perdas por imparidade.

Quando a parte proporcional nos prejuízos acumulados da participada excede o valor pelo qual o investimento está registado, este é relatado por valor nulo, excepto quando a entidade tenha assumido compromisso de cobertura de prejuízos, casos em que as perdas adicionais são reconhecidas como passivo. Os lucros obtidos posteriormente não são reconhecidos até que se dê a cobertura das perdas não reconhecidas.

Descrição	Em Subsidiárias	Em Associadas	Noutras Empresas	Total
Saldo inicial (parte respeitante ao goodwill)			2,699.96	2,699.96
Aquisições (parte respeitante ao goodwill)				0.00
Parte nos resultados				0.00
Distribuição de resultados				0.00
Fundos Compensação			-132.55	-132.55
Alt. nos cap. próp. da investida não rec. em resultados				0.00
Alienações Obrigações				0.00
Abates				0.00
Perdas por imparidade				0.00
Reversões de perdas por imparidade				0.00
Transferências de investimentos financeiros em curso				0.00
Outros movimentos do período				0.00
Saldo final	0.00	0.00	2,567.41	2,567.41



Nota 7 Inventários

Os inventários encontram-se mensurados pelo valor menor entre o custo e o valor realizável líquido. As mercadorias e as matérias – primas, subsidiárias e de consumo são valorizados ao custo de aquisição, o qual não excede o respectivo valor do mercado.

Os produtos acabados e intermédios e os produtos e trabalhos em curso são valorizados ao custo de produção, que inclui o custo das matérias-primas consumidas, mão-de-obra e gastos gerais de fabrico e não excede o respectivo valor de mercado.

O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado, deduzido de todos os gastos estimados necessários para concluir a sua produção e para efectuar a sua venda.

Nas situações em que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, é registada uma perda por imparidade pela respectiva diferença, e considerada como gastos, em resultados, o mesmo acontecendo às reversões.

O método de custeio dos inventários é o do custo médio.

→ Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, os inventários da entidade bem como o custo das vendas eram, assim, discriminados:

Descrição	31.12.2023			31.12.2022		
	Montante Bruto	Perdas p/ imparidade	Montante Líquido	Montante Bruto	Perdas p/ imparidade	Montante Líquido
Mercadorias	0.00		0.00	0.00		0.00
Matérias primas, subsidiárias de consumo	0.00		0.00	657.66		657.66
Produtos acabados e intermédios	0.00		0.00	0.00		0.00
Produtos e trabalho em curso	0.00		0.00	0.00		0.00
Totais	0.00	0.00	0.00	657.66	0.00	657.66

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas						
Descrição	2023			2022		
	Mercadorias	Mp, subs. Consumo	Total	Mercadorias	Mp, subs. Consumo	Total
Inventário inicial	657.66		657.66	493.16		493.16
Compras	16,277.98		16,277.98	17,357.98		17,357.98
Regularizações			0.00			0.00
Inventário final	0.00		0.00	657.66		657.66
CMVMC	16,935.64	0.00	16,935.64	17,193.48	0.00	17,193.48

Nota 8 R dito

O rédito   mensurado pelo justo valor da contrapresta o recebida ou a receber, já deduzido de devolu es, descontos e outros abatimentos, não incluindo IVA e outros impostos liquidados relacionados com a venda.

O rédito proveniente da venda de bens   reconhecido quando todas as seguintes condi es são satisfatórias:

- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
- A entidade não mant m qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
-   provável que benefícios econ micos futuros associados   transac o fluam para a entidade;
- Os gastos suportados ou a suportar com a transac o podem ser mensurados com fiabilidade;

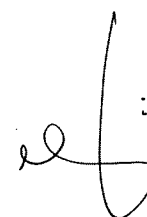
O rédito proveniente das presta es de serviços   reconhecido com referência   fase de acabamento   data do relato, desde que todas as seguintes condi es sejam satisfeitas:

- O montante do rédito possa ser mensurado com fiabilidade;
- Seja provável que benefícios econ micos futuros associados   transac o fluam para a entidade;
- Os gastos suportados ou a suportar com a transac o possam ser mensurados com fiabilidade;
- A fase de acabamento da transac o   data do relato possa ser valorizada com fiabilidade.

O rédito dos juros   reconhecido utilizando o método do juro efectivo, desde que seja provável que benefícios econ micos fluam para a entidade e o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade.

O rédito proveniente de dividendos   reconhecido quando   estabelecido o direito da entidade a receber o correspondente montante.

Descri�o	31.12.2023	31.12.2022	Variac�o	%
Vendas	0.00	0.00	0.00	
Presta�es de Servi�os	56,922.43	62,034.06	-5,111.63	-8.2%
Outros rendimentos e ganhos	2,694.27	1,804.10	890.17	49.3%
Juros	0.00	0.00	0.00	
Dividendos	0.00	0.00	0.00	
Total	59,616.70	63,838.16	-4,221.46	-6.6%



Nota 9 Subsídios e Apoios do Governo

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando existe segurança de que a entidade cumprirá com as condições de atribuição dos mesmos e que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo não reembolsáveis, associados ao investimento são reconhecidos inicialmente no capital próprio, sendo, posteriormente, imputados numa base sistemática como rendimentos aos resultados dos períodos, durante as vidas úteis dos activos com os quais se relacionem.

Tratando - se de subsídios à exploração são, de modo geral, reconhecidos como rendimentos dos períodos em que se tornem recebíveis ou de forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que se destinam a compensar.

Descrição	Estado		Outras Entidades	
	Valor inicial	Imputado Período	Valor inicial	Imputado Período
Subsídios ao investimento				
Activos fixos tangíveis	17,500.00			
Activos intangíveis				
	17,500.00	0.00	0.00	0.00
Subsídios à exploração		103,353.63		
Reembolsos				
De subsídios ao investimento				
De subsídios à exploração				
	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	17,500.00	103,353.63	0.00	0.00

Nota 10 Acontecimentos Após a data do Balanço

As demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2023 foram aprovadas e autorizadas para emissão, em reunião da Administração de 26/03/2024.

Não foram conhecidos quaisquer factos ou recebidas quaisquer informações após a data do balanço, sobre condições que existiam a essa data, pelo que não foram efectuados ajustamentos.

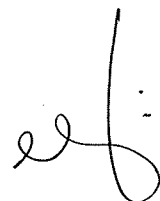
Nota 11 Instrumentos Financeiros

Os activos e passivos financeiros foram classificados como segue e mensurados ao custo amortizado menos as perdas por imparidade acumuladas.

Descrição	Activos Financeiros					
	31.12.2023			31.12.2022		
	Montante bruto	Perdas Imp. Acumuladas	Montante Líquido	Montante bruto	Perdas Imp. Acumuladas	Montante Líquido
Activos correntes						
Creditos a receber	209.33		209.33	317.43		317.43
Estado e out. entes públicos	29.68		29.68	547.50		547.50
Outros ativos correntes	39.32		39.32	30.00		30.00
Meios financeiros líquidos						
Caixa e dep. bancários	261,349.06		261,349.06	256,081.21		256,081.21

Passivos Financeiros		
Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Passivos não correntes		
Financiamentos obtidos	0.00	0.00
Outras contas a pagar	0.00	0.00
Passivos correntes		
Fornecedores	1,581.98	1,489.75
Estado e outros entes públicos	3,276.50	2,595.87
Fundadores /Membros	0.00	0.00
Financiamentos obtidos	0.00	0.00
Outros passivos correntes	19,480.33	18,513.03
Totais	24,338.81	22,598.65

Acréscimos e Diferimentos		
Descrição	31.12.2023	31.12.2022
Devedores por acréscimos de rendimentos	0.00	0.00
Gastos a reconhecer	2,961.71	428.35
	2,961.71	428.35
Credores por acréscimos de gastos	19,465.51	18,430.52
Rendimentos a reconhecer	0.00	0.00
	19,465.51	18,430.52



Nota 12 Benefícios dos empregados, pessoas ao serviço e gastos com pessoal

Pessoas ao serviço e horas trabalhadas		
Descrição	Número médio de pessoas	Número de horas trabalhadas
Pessoas ao serviço da empresa, remuneradas e não remuneradas:	10	15377
Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa	10	15377
Pessoas NÃO REMUNERADAS ao serviço da empresa		
Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:		
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO COMPLETO	9	14467
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo	9	14467
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO PARCIAL	1	910
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo parcial	1	910
Pessoas ao serviço da empresa, por sexo:		
Homens	1	1976
Mulheres	9	13401
Pessoas ao serviço da empresa, das quais:		
Pessoas ao serviço da empresa, afectas à Investigação e Desenvolvimento		
Prestadores de serviços		
Pessoas colocadas através de agências de trabalho temporário		

Descrição	Valor
Gastos com o pessoal	123,354.61
Remunerações dos órgãos sociais	
Das quais: Participação nos lucros	
Remunerações do pessoal	98,786.44
Das quais: Participação nos lucros	
Benefícios pós-emprego	0.00
Prémios para pensões	
Outros benefícios	
Dos quais:	
Para planos de contribuições definidas - órgãos sociais	
Para planos de contribuições definidas - outros	
Indemnizações	541.20
Encargos sobre remunerações	20,882.50
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2,316.74
Gastos de acção social	
Outros gastos com pessoal	827.73
Dos quais:	
Gastos com formação	70.00
Gastos com fardamento	0.00

Fornecimentos e Serviços Externos		
Serviços	2023	2022
Subcontratos	0.00	0.00
Trabalhos especializados	3,567.95	2,898.47
Publicidade e Propaganda	166.05	324.72
Vigilância e segurança	341.97	357.48
Honorários	3,620.55	575.80
Conservação e reparação	3,506.89	2,660.26
Serviços Bancários	120.24	335.18
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2,132.20	1,935.90
Material de Escritório	2,667.67	961.58
Artigos para Oferta	805.94	2,144.57
Eletricidade	2,849.69	2,373.62
Combustíveis	2,845.06	2,495.06
Água	784.64	918.86
Outros	1,813.70	1,018.48
Comunicação	1,198.59	759.67
Seguros	880.61	815.34
Deslocações e estadas	144.40	101.85
Livros e Documentação Técnica	0.00	16.60
Rendas e aluguer	165.74	5,462.10
Contencioso e notariado	430.50	40.00
Despesas de representação	2,949.36	1,344.75
Limpeza, higiene e conforto	1,133.97	566.89
Outros serviços	2,734.73	2,289.78
Total	34,860.45	30,396.96

Informação por actividade económica				
Descrição	CAE 1	CAE 2	CAE 3	Total
Vendas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mercadorias				0.00
Produtos acabados,semi., resíduos e refugos				0.00
Activos biológicos				0.00
Prestações de serviços	56,922.43			56,922.43
Compras	16,277.98			16,277.98
Fornecimentos e serviços externos	34,860.45			34,860.45
Custo merc.vend. e mat. consumidas	16,935.64	0.00	0.00	16,935.64
Mercadorias				0.00
Mat. Primas, sub. e de consumo	16,935.64			16,935.64
Activos biológicos				0.00
Variação nos inventários da produção				0.00
Número médio de pessoas ao serviço	10			10
Gastos com o pessoal	123,354.61	0.00	0.00	123,354.61
Remunerações	98,786.44			98,786.44
Outros	24,568.17			24,568.17
Activos fixos Tangíveis	0.00			0.00
Valor líquido final	0.00			0.00
total das aquisições	713.30			713.30
(das quais em edificios e outras construções)				0.00
Adições no período de activos em curso				0.00
Propriedades de Investimento	0.00			0.00
Valor líquido final				0.00
total das aquisições				0.00
(das quais em edificios e outras construções)				0.00
Adições no período de activos em curso				0.00

Informação por mercados geográficos				
Descrição	Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				0.00
Prestações de serviços	56,922.43			56,922.43
Compras	16,277.98			16,277.98
Fornecimentos e serviços externos	34,860.45			34,860.45
Aquisições de activos fixos tangíveis	713.30			713.30
Aquisições de prop. de investimento	0.00			0.00
Aquisições de activos intangíveis	0.00			0.00
Rendimentos suplementares				
Serviços Sociais				0.00
Aluguer de equipamento				0.00
Estudos,projectos e ass. tecnológica				0.00
Royalties				0.00
Outros				0.00

Decomposição e movimento dos itens do capital próprio			
Descrição	Saldo Inicial	Aumentos/ Diminuições	Saldo final
Fundos	368.49		368.49
Excedentes Técnicos			0.00
			0.00
Reservas legais			0.00
Outras reservas			0.00
Resultados transitados	223,374.07	14,220.90	237,594.97
			0.00
Excedentes de revalorização			0.00
Ajustamento /Outras variações nos fundos patrimoniais	200.00	17,500.00	17,700.00
Resultado Líquido do período	14,220.90	-27,066.66	-12,845.76
Total	238,163.46	4,654.24	242,817.70

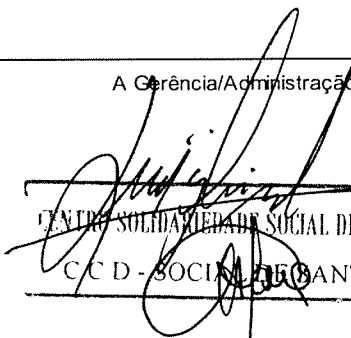
Encargos financeiros e outros gastos		
	31.12.2023	31.12.2022
Juros suportados	0.04	
Outros gastos e perdas de financiamento	0.00	
	0.04	0.00
Impostos	9.11	105.00
Desconto de pronto pagamento concedidos	0.00	0.24
Dívidas incobráveis		
Perdas em inventários		
Gastos e perdas em sub., assoc. e emp. conjuntos		
Gastos e perdas nos restantes investim. Financeiros		
Gastos e perdas em investimentos não financeiros		
Outros (dos quais)	167.90	2.40
Donativos	0.00	0.00
Quotizações	105.00	0.00
	177.05	107.64

Nota 14 Outras informações

O Centro Social Benefícia de Isenção Definitiva por se tratar de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública de Solidariedade Social (Artº 10 do CIRC)

A Gerência/Administração

O Contabilista Certificado,


CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SANTARÉM
C.C.D. - SOCIEDADE DE SANTARÉM



PARECER

DO

CONSELHO FISCAL

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Centro de Solidariedade Social de Santarém analisou durante o exercício de 2023 os registos e documentos de contabilidade da Instituição com a regularidade e minúcia que achou necessárias, tendo obtido da Direção todos os esclarecimentos que solicitou.

Em reunião de vinte e dois de Março de dois mil e vinte e quatro o Conselho analisou os documentos de prestação de contas os quais refletem de forma apropriada a situação patrimonial, o resultado e a atividade do exercício e foram elaborados de acordo com as práticas contabilísticas adequadas e os normativos legais aplicáveis às instituições particulares de solidariedade social.

O resultado do exercício foi negativo de 12.845,76 €.

Com impacto negativo no resultado do exercício destacam-se as seguintes rubricas de gastos e rendimentos que tiveram uma evolução relevante comparativamente ao ano anterior:

- aumento acima do previsto em algumas rubricas de “fornecimentos e serviços externos”, proveniente sobretudo, de despesas não realizadas habitualmente, designadamente com consultoria na candidatura ao programa de mobilidade verde e com apoio jurídico na redução de postos de trabalho, gastos acima do normal com reparações de viaturas, gastos de consumo de realização esporádica e outros gastos pontuais (como com o almoço comemorativo do XX aniversário da instituição);
- redução das comparticipações mensais dos utentes em cerca de 9,2%, em resultado da diminuição da frequência média mensal, principalmente nos últimos meses do ano.

O Conselho Fiscal considera que merece atenção a persistência de um numero de utentes inferior ao do acordo de cooperação com a segurança social, dado que, para além das mensalidades dos utentes, será igualmente afetado o valor das comparticipações mensais que resultam desse acordo. É por isso imperioso tomar medidas para reverter essa situação, sob pena de, no futuro, vir a condicionar o equilíbrio financeiro mínimo indispensável à continuidade da instituição.

Em conclusão, o parecer do Conselho Fiscal é o seguinte:

1. Que sejam aprovados o Relatório Anual, o Balanço, a Demonstração de Resultados, a Demonstração de Fluxos de Caixa e o Anexo relativos ao exercício de 2023;
2. Que seja aprovada a proposta da Direção de afetar o resultado líquido negativo de 12.845,76 € à conta Resultados Transitados

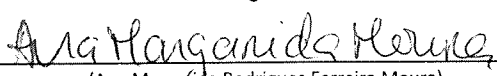
E nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

Presidente



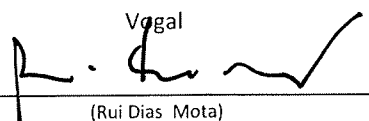
(Cristina Margarida Gomes Casanova de Pereira)

Vogal



(Ana Margarida Rodrigues Ferreira Moura)

Vogal



(Rui Dias Mota)