

Balancete por Valência

Resultados / 2023

Valência: 900002 - Refeitório Social

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6322	Remunerações Adicionais	7 184,94	0,00	7 184,94	0,00
632201	Subsidio de Alimentação	2 400,98	0,00	2 400,98	0,00
632202	Ajudas de Custo	350,67	0,00	350,67	0,00
632206	Ferías Pagas N/Gozadas	157,66	0,00	157,66	0,00
632208	Bolsas CEI's	4 275,63	0,00	4 275,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 970,58	0,00	2 970,58	0,00
6351	Seguranca Social	2 917,06	0,00	2 917,06	0,00
6352	Fundo Compensação Trabalho	53,52	0,00	53,52	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	17,32	0,00	17,32	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	17,32	0,00	17,32	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 749,57	0,00	7 749,57	0,00
642	Activos fixos tangíveis	7 749,57	0,00	7 749,57	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	7 638,47	0,00	7 638,47	0,00
64221	Edifícios	6 950,38	0,00	6 950,38	0,00
64229	Outros	688,09	0,00	688,09	0,00
6426	Equipamento Administrativo	111,10	0,00	111,10	0,00
64265	Equipamento Diverso	111,10	0,00	111,10	0,00
68	Outros gastos e perdas	28 177,14	0,00	28 177,14	0,00
681	Impostos	1 554,43	0,00	1 554,43	0,00
6811	Impostos directos	1 553,23	0,00	1 553,23	0,00
68111	Imposto Municipal Imoveis	1 553,23	0,00	1 553,23	0,00
6812	Impostos indirectos:	1,20	0,00	1,20	0,00
68121	Imposto de Selo	1,20	0,00	1,20	0,00
688	Outros	26 622,71	0,00	26 622,71	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	305,44	0,00	305,44	0,00
6882	Donativos	25 413,53	0,00	25 413,53	0,00
6888	Multas e Penalidades	903,74	0,00	903,74	0,00
68881	Multas Fiscais	14,30	0,00	14,30	0,00
68882	Multas nao Fiscais	258,26	0,00	258,26	0,00
68888	Outras Não Especificados	631,18	0,00	631,18	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	605,25	0,00	605,25	0,00
691	Juros suportados	395,52	0,00	395,52	0,00
6915	Juros de mora	395,52	0,00	395,52	0,00
696	Depreciações	180,81	0,00	180,81	0,00
6961	Depreciações	180,81	0,00	180,81	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	28,92	0,00	28,92	0,00
6988	Outros Encargos Bancarios	28,92	0,00	28,92	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	123,57	0,00	123,57
722	Quotizações e jóias	0,00	123,57	0,00	123,57
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	67 204,47	0,00	67 204,47
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	41 790,94	0,00	41 790,94
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	28 550,95	0,00	28 550,95
75112	Familia e Comunidade	0,00	28 550,95	0,00	28 550,95
7511214	Refeitórios	0,00	28 550,95	0,00	28 550,95
7515	Autarquias	0,00	8 957,84	0,00	8 957,84
75151	Câmara Municipal de Portimão	0,00	8 201,31	0,00	8 201,31
75152	Junta de Freguesia	0,00	222,42	0,00	222,42
75154	Câmara Municipal de Portimão - Âmbito Cultural	0,00	534,11	0,00	534,11
7517	IEFP	0,00	4 282,15	0,00	4 282,15
75171	Contratos de Emprego e Inserção (CEI)	0,00	4 282,15	0,00	4 282,15
753	Doações e heranças	0,00	25 413,53	0,00	25 413,53
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	11 223,82	0,00	11 223,82
788	Outros	0,00	11 223,82	0,00	11 223,82
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	159,21	0,00	159,21
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	7 207,97	0,00	7 207,97
78831	PIDDAC	0,00	997,80	0,00	997,80
78832	Outros	0,00	6 210,17	0,00	6 210,17

Balancete por Valência

Resultados / 2023

Valência: 900002 - Refeitório Social

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	15 707,80	15 707,80	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 705,65	15 705,65	0,00	0,00
3121	Materias Primas	15 705,65	15 705,65	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	15 705,65	15 705,65	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	2,15	2,15	0,00	0,00
3171	Generos alimentares	2,15	2,15	0,00	0,00
32	Mercadorias	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00
321	Mercadorias	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 705,65	15 705,65	0,00	0,00
331	Matérias-primas	15 705,65	15 705,65	0,00	0,00
3312	Géneros Alimentares	15 705,65	15 705,65	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00
382	Mercadorias	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	15 703,50	0,00	15 703,50	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 703,50	0,00	15 703,50	0,00
6121	Materias Primas	15 703,50	0,00	15 703,50	0,00
61211	Generos Alimentares	15 703,50	0,00	15 703,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	6 185,14	57,28	6 127,86	0,00
622	Serviços especializados	3 079,20	0,00	3 079,20	0,00
6221	Serviços Contabilidade	1 199,88	0,00	1 199,88	0,00
6222	Publicidade e propaganda	49,20	0,00	49,20	0,00
6223	Vigilância e segurança	916,85	0,00	916,85	0,00
6224	Honorários	643,69	0,00	643,69	0,00
62243	Advogado	410,00	0,00	410,00	0,00
62244	Serviço HACCP	114,09	0,00	114,09	0,00
62245	Limpeza	119,60	0,00	119,60	0,00
6226	Conservação e reparação	269,58	0,00	269,58	0,00
62263	Diversa	269,58	0,00	269,58	0,00
623	Materiais	206,78	0,00	206,78	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2,54	0,00	2,54	0,00
6233	Material de escritório	67,80	0,00	67,80	0,00
6237	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	50,34	0,00	50,34	0,00
6238	Outros	86,10	0,00	86,10	0,00
624	Energia e fluidos	1 506,39	0,00	1 506,39	0,00
6243	Água	949,09	0,00	949,09	0,00
6244	Gas Canalizado	557,30	0,00	557,30	0,00
626	Serviços diversos	1 384,72	57,28	1 327,44	0,00
6261	Rendas e alugueres	192,96	0,00	192,96	0,00
6262	Comunicação	456,65	0,00	456,65	0,00
62621	Telefone	447,87	0,00	447,87	0,00
62622	Correspondência	8,78	0,00	8,78	0,00
6263	Seguros	171,26	57,28	113,98	0,00
62634	Acidentes Pessoais	171,26	57,28	113,98	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	133,29	0,00	133,29	0,00
6268	Outros serviços	430,56	0,00	430,56	0,00
62681	Outras Despesas	55,29	0,00	55,29	0,00
62689	Despesas com festas	375,27	0,00	375,27	0,00
6271	Apoios com Utentes	8,05	0,00	8,05	0,00
62711	Transporte	8,05	0,00	8,05	0,00
63	Gastos com o Pessoal	23 095,61	0,00	23 095,61	0,00
632	Remunerações do Pessoal	20 107,71	0,00	20 107,71	0,00
6321	Remunerações Certas	12 922,77	0,00	12 922,77	0,00
63211	Ordenados	10 753,65	0,00	10 753,65	0,00
63212	Férias e Sub. de Férias do Exercício	1 223,66	0,00	1 223,66	0,00
63213	Sub. Natal	945,46	0,00	945,46	0,00

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2023	31 DEZ 2022
ATIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		691,83	25,13
Bens do património histórico e artístico e cultural		616 624,36	639 539,78
Propriedades de investimento		22 742,15	0,00
Activos intangíveis		0,00	542,43
Investimentos financeiros		145,93	145,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		640 204,27	640 253,27
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		25 650,15	24 950,99
Adiantamentos a fornecedores		1 297,95	0,00
Estado e outros entes públicos		7 974,69	2 990,70
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		144,93	-137,12
Diferimentos		1 472,11	858,34
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		5 063,65	14 381,66
		41 603,48	43 044,57
Total do activo		681 807,75	683 297,84
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		5 019,06	5 019,06
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-113 780,04	-98 009,19
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		587 787,82	609 408,15
		479 026,84	516 418,02
Resultado líquido do período		14 026,93	-15 770,85
Total do fundo de capital		493 053,77	500 647,17
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		89 617,07	89 617,07
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		89 617,07	89 617,07
Passivo corrente			
Fornecedores		28 059,28	14 061,44
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		25 285,14	31 017,81
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		-6 790,00	-6 790,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		52 582,49	54 744,35
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		99 136,91	93 033,60
Total do passivo		188 753,98	182 650,67
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		681 807,75	683 297,84

A Direcção

O responsável

Filipe Carvalho

Ass. Cultural e Recreativa Alvorense 1º Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		62 193,66	90 515,73
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		45 362,52	31 306,31
Pagamentos ao pessoal		58 772,86	48 439,09
Caixa gerada pelas operações		-41 941,72	10 770,33
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		32 623,71	-1 012,21
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-9 318,01	9 758,12
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades 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 financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	82,94
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-82,94
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-9 318,01	9 675,18
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		14 381,66	4 706,48
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 063,65	14 381,66

A Direcção

O Responsável

Ivo Carvalho

Ass. Cultural e Recreativa Alvorense 1º Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte : 503098574

Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		26.715,32	26.544,32
Subsídios, doações e legados à exploração		135.055,53	85.586,07
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		15.703,50	15.642,78
Fornecimentos e serviços externos		17.596,24	18.239,61
Gastos com o pessoal		81.810,79	80.866,35
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		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		31.665,51	30.780,37
Outros gastos e perdas		33.702,56	12.728,85
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		44.623,27	15.433,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		23.248,72	25.147,58
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.374,55	-9.714,41
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		1.815,10	1.280,19
Resultados antes de impostos		19.559,45	-10.994,60
Imposto sobre o rendimento do período		5.532,52	4.776,25
Resultado líquido do período		14.026,93	-15.770,85

Fdo Carvalho

Ass. Cultural e Recreativa Alvorense 1º Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		62 193,66	90 515,73
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		45 362,52	31 306,31
Pagamentos ao pessoal		58 772,86	48 439,09
Caixa gerada pelas operações		-41 941,72	10 770,33
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		32 623,71	-1 012,21
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-9 318,01	9 758,12
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades 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 financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	82,94
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	-82,94
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-9 318,01	9 675,18
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		14 381,66	4 706,48
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 063,65	14 381,66

A Direcção

O Responsável

Ilo Carvalho

Balancete por Valência

Resultados / 2023

Valência: 900002 - Refeitório Social

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78871	Donativos Particulares	0,00	2 457,89	0,00	2 457,89
78874	Donativos em Especie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7888	Outros não especificados	0,00	398,75	0,00	398,75
78881	Falta Aviso Previo	0,00	398,75	0,00	398,75
Totais		163 756,72	160 849,65	81 458,93	78 551,86
SaldoGeral				2 907,07	

Balancete por Valência

Resultados / 2023

Valência: 900004 - Assistente Social

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	5 669,26	57,27	5 611,99	0,00
622	Serviços especializados	2 983,56	0,00	2 983,56	0,00
6221	Serviços Contabilidade	1 199,88	0,00	1 199,88	0,00
6222	Publicidade e propaganda	49,20	0,00	49,20	0,00
6223	Vigilância e segurança	917,03	0,00	917,03	0,00
6224	Honorários	548,00	0,00	548,00	0,00
62243	Advogado	410,00	0,00	410,00	0,00
62244	Serviço HACCP	114,08	0,00	114,08	0,00
62245	Limpeza	23,92	0,00	23,92	0,00
6226	Conservação e reparação	269,45	0,00	269,45	0,00
62263	Diversa	269,45	0,00	269,45	0,00
623	Materiais	238,71	0,00	238,71	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2,52	0,00	2,52	0,00
6233	Material de escritório	118,53	0,00	118,53	0,00
6237	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	31,56	0,00	31,56	0,00
6238	Outros	86,10	0,00	86,10	0,00
624	Energia e fluidos	189,77	0,00	189,77	0,00
6243	Água	189,77	0,00	189,77	0,00
626	Serviços diversos	1 595,54	57,27	1 538,27	0,00
6261	Rendas e alugueres	192,88	0,00	192,88	0,00
6262	Comunicação	456,63	0,00	456,63	0,00
62621	Telefone	447,87	0,00	447,87	0,00
62622	Correspondência	8,76	0,00	8,76	0,00
6263	Seguros	171,21	57,27	113,94	0,00
62634	Acidentes Pessoais	171,21	57,27	113,94	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	133,30	0,00	133,30	0,00
6268	Outros serviços	641,52	0,00	641,52	0,00
62681	Outras Despesas	55,28	0,00	55,28	0,00
62689	Despesas com festas	586,24	0,00	586,24	0,00
6271	Apoios com Utentes	661,68	0,00	661,68	0,00
62711	Transporte	8,05	0,00	8,05	0,00
62713	Encargos de Saude com Utentes	290,30	0,00	290,30	0,00
62714	Limpeza, Higiene e Conforto de Utentes	13,33	0,00	13,33	0,00
62715	Renda	350,00	0,00	350,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	44 864,12	0,00	44 864,12	0,00
632	Remunerações do Pessoal	37 184,84	0,00	37 184,84	0,00
6321	Remunerações Certas	31 281,42	0,00	31 281,42	0,00
63211	Ordenados	26 458,09	0,00	26 458,09	0,00
63212	Férias e Sub. de Férias do Exercício	2 550,80	0,00	2 550,80	0,00
63213	Sub. Natal	2 272,53	0,00	2 272,53	0,00
6322	Remunerações Adicionais	5 903,42	0,00	5 903,42	0,00
632201	Subsidio de Alimentação	2 978,04	0,00	2 978,04	0,00
632202	Ajudas de Custo	210,00	0,00	210,00	0,00
632204	Subsidio de Coordenação	1 955,28	0,00	1 955,28	0,00
632206	Ferías Pagas N/Gozadas	760,10	0,00	760,10	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7 661,96	0,00	7 661,96	0,00
6351	Seguranca Social	7 608,45	0,00	7 608,45	0,00
6352	Fundo Compensação Trabalho	53,51	0,00	53,51	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	17,32	0,00	17,32	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	17,32	0,00	17,32	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 749,58	0,00	7 749,58	0,00
642	Activos fixos tangíveis	7 749,58	0,00	7 749,58	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	7 638,48	0,00	7 638,48	0,00
64221	Edifícios	6 950,38	0,00	6 950,38	0,00
64229	Outros	688,10	0,00	688,10	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2023

Valência: 900004 - Assistente Social

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6426	Equipamento Administrativo	111,10	0,00	111,10	0,00
64265	Equipamento Diverso	111,10	0,00	111,10	0,00
68	Outros gastos e perdas	2 762,62	0,00	2 762,62	0,00
681	Impostos	1 553,88	0,00	1 553,88	0,00
6811	Impostos directos	1 552,80	0,00	1 552,80	0,00
68111	Imposto Municipal Imoveis	1 552,80	0,00	1 552,80	0,00
6812	Impostos indirectos:	1,08	0,00	1,08	0,00
68121	Imposto de Selo	1,08	0,00	1,08	0,00
688	Outros	1 208,74	0,00	1 208,74	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	305,36	0,00	305,36	0,00
6888	Multas e Penalidades	903,38	0,00	903,38	0,00
68881	Multas Fiscais	14,28	0,00	14,28	0,00
68882	Multas nao Fiscais	258,12	0,00	258,12	0,00
68888	Outras Não Especificados	630,98	0,00	630,98	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	604,84	0,00	604,84	0,00
691	Juros suportados	394,99	0,00	394,99	0,00
6915	Juros de mora	394,99	0,00	394,99	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	209,85	0,00	209,85	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	180,81	0,00	180,81	0,00
6988	Outros Encargos Bancarios	29,04	0,00	29,04	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	123,19	0,00	123,19
722	Quotizações e jóias	0,00	123,19	0,00	123,19
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	32 049,28	0,00	32 049,28
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	32 049,28	0,00	32 049,28
7515	Autarquias	0,00	28 944,39	0,00	28 944,39
75151	Câmara Municipal de Portimão	0,00	28 188,04	0,00	28 188,04
75152	Junta de Freguesia	0,00	222,41	0,00	222,41
75154	Câmara Municipal de Portimão - Âmbito Cultural	0,00	533,94	0,00	533,94
7517	IEFP	0,00	3 104,89	0,00	3 104,89
75171	Contratos de Emprego e Inserção (CEI)	0,00	3 104,89	0,00	3 104,89
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	10 220,74	0,00	10 220,74
788	Outros	0,00	10 220,74	0,00	10 220,74
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	159,17	0,00	159,17
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 206,18	0,00	7 206,18
78831	PIDDAC	0,00	997,49	0,00	997,49
78832	Outros	0,00	6 208,69	0,00	6 208,69
78871	Donativos Particulares	0,00	2 456,53	0,00	2 456,53
7888	Outros não especificados	0,00	398,86	0,00	398,86
78881	Falta Aviso Previo	0,00	398,86	0,00	398,86
	Totais	61 650,42	42 450,48	61 593,15	42 393,21
	SaldoGeral			19 199,94	

Balancete por Valência

Resultados / 2023

Valência: 900003 - Centro Convívio

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	5 913,66	57,27	5 856,39	0,00
622	Serviços especializados	3 055,54	0,00	3 055,54	0,00
6221	Serviços Contabilidade	1 200,24	0,00	1 200,24	0,00
6222	Publicidade e propaganda	49,20	0,00	49,20	0,00
6223	Vigilância e segurança	916,85	0,00	916,85	0,00
6224	Honorários	619,77	0,00	619,77	0,00
62243	Advogado	410,00	0,00	410,00	0,00
62244	Serviço HACCP	114,09	0,00	114,09	0,00
62245	Limpeza	95,68	0,00	95,68	0,00
6226	Conservação e reparação	269,48	0,00	269,48	0,00
62263	Diversa	269,48	0,00	269,48	0,00
623	Materiais	243,97	0,00	243,97	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	58,52	0,00	58,52	0,00
6233	Material de escritório	67,79	0,00	67,79	0,00
6237	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	31,56	0,00	31,56	0,00
6238	Outros	86,10	0,00	86,10	0,00
624	Energia e fluidos	759,24	0,00	759,24	0,00
6243	Água	759,24	0,00	759,24	0,00
626	Serviços diversos	1 846,86	57,27	1 789,59	0,00
6261	Rendas e alugueres	192,90	0,00	192,90	0,00
6262	Comunicação	456,91	0,00	456,91	0,00
62621	Telefone	448,15	0,00	448,15	0,00
62622	Correspondência	8,76	0,00	8,76	0,00
6263	Seguros	171,21	57,27	113,94	0,00
62634	Acidentes Pessoais	171,21	57,27	113,94	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	133,28	0,00	133,28	0,00
6268	Outros serviços	892,56	0,00	892,56	0,00
62681	Outras Despesas	90,28	0,00	90,28	0,00
62689	Despesas com festas	802,28	0,00	802,28	0,00
6271	Apoios com Utentes	8,05	0,00	8,05	0,00
62711	Transporte	8,05	0,00	8,05	0,00
63	Gastos com o Pessoal	13 851,06	0,00	13 851,06	0,00
632	Remunerações do Pessoal	11 507,00	0,00	11 507,00	0,00
6321	Remunerações Certas	9 740,02	0,00	9 740,02	0,00
63211	Ordenados	8 189,66	0,00	8 189,66	0,00
63212	Férias e Sub. de Férias do Exercício	914,28	0,00	914,28	0,00
63213	Sub. Natal	636,08	0,00	636,08	0,00
6322	Remunerações Adicionais	1 766,98	0,00	1 766,98	0,00
632201	Subsidio de Alimentação	1 108,38	0,00	1 108,38	0,00
632202	Ajudas de Custo	47,28	0,00	47,28	0,00
632206	Ferías Pagas N/Gozadas	611,32	0,00	611,32	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 326,73	0,00	2 326,73	0,00
6351	Seguranca Social	2 273,21	0,00	2 273,21	0,00
6352	Fundo Compensação Trabalho	53,52	0,00	53,52	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	17,33	0,00	17,33	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	17,33	0,00	17,33	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 749,57	0,00	7 749,57	0,00
642	Activos fixos tangíveis	7 749,57	0,00	7 749,57	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	7 638,47	0,00	7 638,47	0,00
64221	Edifícios	6 950,38	0,00	6 950,38	0,00
64229	Outros	688,09	0,00	688,09	0,00
6426	Equipamento Administrativo	111,10	0,00	111,10	0,00
64265	Equipamento Diverso	111,10	0,00	111,10	0,00
68	Outros gastos e perdas	2 762,80	0,00	2 762,80	0,00
681	Impostos	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2023

Valência: 900003 - Centro Convivio

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6811	Impostos directos	1 552,80	0,00	1 552,80	0,00
68111	Imposto Municipal Imoveis	1 552,80	0,00	1 552,80	0,00
6812	Impostos indirectos:	1,20	0,00	1,20	0,00
68121	Imposto de Selo	1,20	0,00	1,20	0,00
688	Outros	1 208,80	0,00	1 208,80	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	305,36	0,00	305,36	0,00
6888	Multas e Penalidades	903,44	0,00	903,44	0,00
68881	Multas Fiscais	14,30	0,00	14,30	0,00
68882	Multas nao Fiscais	258,18	0,00	258,18	0,00
68888	Outras Não Especificados	630,96	0,00	630,96	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	605,01	0,00	605,01	0,00
691	Juros suportados	395,16	0,00	395,16	0,00
6915	Juros de mora	395,16	0,00	395,16	0,00
696	Depreciações	180,81	0,00	180,81	0,00
6961	Depreciações	180,81	0,00	180,81	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	29,04	0,00	29,04	0,00
6988	Outros Encargos Bancarios	29,04	0,00	29,04	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	123,24	0,00	123,24
722	Quotizações e jóias	0,00	123,24	0,00	123,24
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	32 201,78	0,00	32 201,78
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	32 201,78	0,00	32 201,78
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	23 246,56	0,00	23 246,56
75114	Terceira Idade	0,00	23 246,56	0,00	23 246,56
7511413	Centros de Convivio	0,00	23 246,56	0,00	23 246,56
7515	Autarquias	0,00	8 955,22	0,00	8 955,22
75151	Câmara Municipal de Portimão	0,00	8 198,86	0,00	8 198,86
75152	Junta de Freguesia	0,00	222,41	0,00	222,41
75154	Câmara Municipal de Portimão - Âmbito Cultural	0,00	533,95	0,00	533,95
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	10 220,95	0,00	10 220,95
788	Outros	0,00	10 220,95	0,00	10 220,95
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	159,17	0,00	159,17
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 206,18	0,00	7 206,18
78831	PIDDAC	0,00	997,49	0,00	997,49
78832	Outros	0,00	6 208,69	0,00	6 208,69
78871	Donativos Particulares	0,00	2 456,85	0,00	2 456,85
7888	Outros não especificados	0,00	398,75	0,00	398,75
78881	Falta Aviso Previo	0,00	398,75	0,00	398,75
	Totais	30 882,10	42 603,24	30 824,83	42 545,97
	SaldoGeral				11 721,14

Balancete por Valência

Resultados / 2023

Data: 17-05-2024

Valência: 900008 - Outras Actividades c/ Fins Lucrativos

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	0,00	26 345,32	0,00	26 345,32
725	Serviços secundários	0,00	26 345,32	0,00	26 345,32
7252	Aluguer Espaços - Diversos	0,00	26 345,32	0,00	26 345,32
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
7515	Autarquias	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
75152	Junta de Freguesia	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
Totais		0,00	29 945,32	0,00	29 945,32
SaldoGeral					29 945,32

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 17-05-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	7 950,64	7 891,87	58,77	0,00
111	Caixa - Sede	7 950,64	7 891,87	58,77	0,00
12	Depósitos à ordem	151 520,16	146 515,28	5 004,88	0,00
120	Depósitos à ordem	151 420,16	146 515,28	4 904,88	0,00
1203	Novo Banco	149 920,16	146 515,28	3 404,88	0,00
1204	Novo Banco Conta Serviço	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
122	Depósitos à ordem	100,00	0,00	100,00	0,00
1228	Montepio Geral	100,00	0,00	100,00	0,00
21	Clientes e Utentes	106 358,16	80 708,01	29 850,15	4 200,00
211	Clientes e utentes c/c	106 358,16	80 708,01	29 850,15	4 200,00
2111	Clientes gerais	95 771,18	80 708,01	19 263,17	4 200,00
2111001	Andreia Carolina S. de Oliveira	8 179,50	2 460,00	5 719,50	0,00
2111002	Município de Portimão	46 190,21	43 200,65	2 989,56	0,00
2111003	Vista Plaza, Lda	14 083,50	7 380,00	6 703,50	0,00
2111008	Freguesia de Alvor	4 267,24	8 467,24	0,00	4 200,00
2111011	Adelino Ponte	109,60	0,00	109,60	0,00
2111012	Maria Dulce Conceição Nunes	6 300,17	5 400,12	900,05	0,00
2111013	Freguesia de Alvor	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
2111015	Jack Soifer	220,00	0,00	220,00	0,00
2111016	Lagosinter Supermercados, Lda	220,96	0,00	220,96	0,00
2111021	Crocodilo Dinamico, Unip., Lda	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
2117	Utentes	10 586,98	0,00	10 586,98	0,00
21171	Utentes do ATL	6 359,61	0,00	6 359,61	0,00
21172	Utentes do Centro de Convívio	2 291,20	0,00	2 291,20	0,00
21173	Utentes do Refeitório Social	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00
21174	Utentes da Ginástica	219,17	0,00	219,17	0,00
22	Fornecedores	45 104,11	71 865,44	1 297,95	28 059,28
221	Fornecedores c/c	43 806,16	71 865,44	0,00	28 059,28
2211	Fornecedores gerais	43 806,16	71 865,44	0,00	28 059,28
2211011	Amandio Faustino Sebastião	917,15	2 488,64	0,00	1 571,49
2211012	José Carlos Duarte	0,00	450,01	0,00	450,01
2211034	Mateus da Silva Gregório, Lda	125,93	251,86	0,00	125,93
2211035	Papelaria El Rei	7,80	7,80	0,00	0,00
2211046	Hidronobrega, Lda	0,00	0,06	0,00	0,06
2211068	Schmitt+Sohn Elevadores	240,00	240,00	0,00	0,00
2211093	Talho Central Alvor	15,56	15,56	0,00	0,00
2211119	Américo Luis Ribeiro Luz	120,00	140,00	0,00	20,00
2211128	Letras em Destaque, Lda	3,30	3,30	0,00	0,00
2211136	Pingo Doce	233,20	233,20	0,00	0,00
2211137	Mini mercado Marcelino	27,30	27,30	0,00	0,00
2211139	Continente	370,00	400,57	0,00	30,57
2211140	Pharmacontinente	16,53	16,53	0,00	0,00
2211143	CTT	26,30	26,30	0,00	0,00
2211149	EMARP	1 898,10	2 026,14	0,00	128,04
2211151	Nos	330,23	436,06	0,00	105,83
2211157	Leroy Merlin	38,76	38,76	0,00	0,00
2211158	Fashion Center	54,05	54,05	0,00	0,00
2211165	MaxMat	74,70	74,70	0,00	0,00
2211172	Auchan Portugal, S.A.	8,05	8,05	0,00	0,00
2211178	João Mendes, Unip., Lda	37,31	37,31	0,00	0,00
2211181	Vital Costa Braz	7,60	7,60	0,00	0,00
2211182	Farmácia Alvor	61,17	61,17	0,00	0,00
2211212	Ventura & Ventura, Lda	0,00	496,80	0,00	496,80
2211215	Vai e Vem Citibus	120,75	120,75	0,00	0,00
2211226	Makro	4 829,41	4 829,41	0,00	0,00

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211234	Seguros Tranquilidade	158,83	158,83	0,00	0,00
2211240	Medigas, S A	557,30	1 044,73	0,00	487,43
2211249	Acção Continua	962,53	962,53	0,00	0,00
2211250	Seguros Agea	968,62	1 801,70	0,00	833,08
2211252	Divulgasucesso	0,00	355,94	0,00	355,94
2211254	Talho Avenida	4 664,97	7 216,40	0,00	2 551,43
2211255	Intermarché	25,08	25,08	0,00	0,00
2211257	Carlos Gil Unipessoal, lda	2 596,88	8 699,46	0,00	6 102,58
2211259	Previa	539,06	539,06	0,00	0,00
2211260	Urbifrio	196,80	196,80	0,00	0,00
2211263	Pharma + DJC, Lda	0,00	202,95	0,00	202,95
2211268	Copitr3s	783,50	783,50	0,00	0,00
2211270	Vodafone	985,63	985,63	0,00	0,00
2211274	Papelarias Arco Íris	13,71	13,71	0,00	0,00
2211275	Sucessodromo, Lda	43,55	43,55	0,00	0,00
2211284	Guo Wen Chao	40,30	40,30	0,00	0,00
2211292	Carlos Ferreira	297,50	350,00	0,00	52,50
2211297	Aqualab, Lda	57,59	126,19	0,00	68,60
2211300	Simão & Martins, Lda	10 914,05	22 742,15	0,00	11 828,10
2211310	Supermercados Coviran	7,19	7,19	0,00	0,00
2211311	Artellect, Unipessoal, Lda	6,70	6,70	0,00	0,00
2211313	Farmacia Alvor	17,40	17,40	0,00	0,00
2211314	João Mendes Unip. Lda	11,15	11,15	0,00	0,00
2211323	João Batista M. Design, Unip. , Lda	0,00	215,00	0,00	215,00
2211326	PressRoma, Unip. Lda	147,60	147,60	0,00	0,00
2211327	Miguel Barroso Unip.,Lda	258,30	258,30	0,00	0,00
2211328	Claudio Ventura	5 560,00	5 760,00	0,00	200,00
2211329	Maria Dulce Nunes Bar ACRA	48,80	48,80	0,00	0,00
2211330	Produções Pevide, Zacarolas & Salsinha, Lda	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
2211331	Ricardo Jorge C. Sintra	250,00	250,00	0,00	0,00
2211332	Paula Cristina G. Vicente	200,00	200,00	0,00	0,00
2211333	Rascunho Possivel, Unip. Lda	615,00	615,00	0,00	0,00
2211334	ConArqEng	824,10	1 648,20	0,00	824,10
2211335	Garrfeira Soares, S A	9,50	9,50	0,00	0,00
2211336	Shi Enlin Shopping Space HC	9,00	9,00	0,00	0,00
2211337	Benba Yao ALIBABA	28,70	28,70	0,00	0,00
2211338	Joaquim Prazeres, Unip. Lda	25,00	25,00	0,00	0,00
2211339	Carlos Alberto R. Salvador	25,80	25,80	0,00	0,00
2211340	Jorge Humberto Espiridião	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2211341	Larissa Duarte Santos	239,20	239,20	0,00	0,00
2211343	IEFP	527,40	586,24	0,00	58,84
2211344	APPC Faro	60,00	60,00	0,00	0,00
2211345	Shopping Space HC	19,00	19,00	0,00	0,00
2211346	Ticarte, Lda	235,35	235,35	0,00	0,00
2211347	Andre Mota	35,00	35,00	0,00	0,00
2211348	Odisseiaformosa, Lda	55,98	55,98	0,00	0,00
2211349	Neves & Teixeira, Lda	13,89	13,89	0,00	0,00
2211350	Fnac Portugal	4,00	4,00	0,00	0,00
2211351	Funidelia Pro	203,00	203,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	1 297,95	0,00	1 297,95	0,00
2281	Adiantamnetos a fornecedores	1 297,95	0,00	1 297,95	0,00
22810	Adiantamentos a fornecedores	1 297,95	0,00	1 297,95	0,00
228101	Isabel Guerreiro	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
228102	Calculos & Virgulas, Lda	67,95	0,00	67,95	0,00
23	Pessoal	60 092,79	64 025,16	0,00	3 932,37
231	Remunerações a pagar	59 595,91	63 503,88	0,00	3 907,97
2312	Ao pessoal	59 595,91	63 503,88	0,00	3 907,97

Balancete Geral

Resultados / 2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
238	Outras operações	496,88	521,28	0,00	24,40
2382	Com o pessoal	496,88	521,28	0,00	24,40
23821	Com o pessoal	496,88	521,28	0,00	24,40
238212	Maria Helena Russo M Santos	496,88	521,28	0,00	24,40
24	Estado e outros entes públicos	51 310,23	68 620,68	7 974,69	25 285,14
241	Imposto sobre o rendimento	4 776,25	10 308,77	0,00	5 532,52
2413	Imposto sobre o rendimento	0,00	5 532,52	0,00	5 532,52
24131	Coleta	0,00	5 532,52	0,00	5 532,52
2415	Imposto a pagar	4 776,25	4 776,25	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	7 461,06	6 032,94	2 574,51	1 146,39
2421	Trabalho Dependente	6 983,51	4 409,00	2 574,51	0,00
2422	Trabalho Independente	0,00	1 146,39	0,00	1 146,39
2426	Sobretaxa Irs	477,55	477,55	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	10 127,58	8 549,40	1 578,18	0,00
2433	IVA - Liquidado	2 849,80	2 849,80	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Op. Gerais	2 849,80	2 849,80	0,00	0,00
243311	IVA - Liquidado - Transmissões Nacionais	2 849,80	2 849,80	0,00	0,00
2433112	Transmissões Nacionais Tx.Normal	2 849,80	2 849,80	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	2 849,80	2 849,80	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	4 427,98	2 849,80	1 578,18	0,00
244	Outros impostos	3 822,00	0,00	3 822,00	0,00
2441	Pagamento Por Conta	3 822,00	0,00	3 822,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	25 123,34	42 634,57	0,00	17 511,23
2451	Taxa Social Unica	25 123,34	42 634,57	0,00	17 511,23
248	Outras tributações	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00
2487	Encargos FGCT	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00
25	Financiamentos obtidos	6 790,00	89 617,07	6 790,00	89 617,07
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
2511	Empréstimos bancários	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
251103	Emprestimo 000369-7	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
258	Outros financiadores	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
25811	ISS	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
258111	PEA	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2 864,68	51 369,87	1 566,73	50 071,92
271	Fornecedores de investimentos	0,00	13 573,50	0,00	13 573,50
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	13 573,50	0,00	13 573,50
271119	Nicolau Construções	0,00	13 573,50	0,00	13 573,50
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	25 196,38	0,00	25 196,38
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	1 421,80	0,00	1 421,80
27214	Camara Municipal Portimão	0,00	1 421,80	0,00	1 421,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	23 774,58	0,00	23 774,58
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	23 774,58	0,00	23 774,58
278	Outros devedores e credores	2 864,68	12 599,99	1 566,73	11 302,04
27803	Calculos & Virgulas, Lda	67,95	67,95	0,00	0,00
27804	Isabel Guerreiro - IG Advogados	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
27809	Municipio de Portimão	225,00	0,00	225,00	0,00
27817	EDP	341,73	0,00	341,73	0,00
27883	Imposto Rendimento P. Coletivas	0,00	11 302,04	0,00	11 302,04
27884	Pingo Doce	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
28	Diferimentos	1 472,11	0,00	1 472,11	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 472,11	0,00	1 472,11	0,00
28111	Fidelidade	79,42	0,00	79,42	0,00
28112	Ageas	1 392,69	0,00	1 392,69	0,00
31	Compras	15 707,80	15 707,80	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 705,65	15 705,65	0,00	0,00
3121	Materias Primas	15 705,65	15 705,65	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 17-05-2024

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Generos Alimentares	15 705,65	15 705,65	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	2,15	2,15	0,00	0,00
3171	Generos alimentares	2,15	2,15	0,00	0,00
32	Mercadorias	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00
321	Mercadorias	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 705,65	15 705,65	0,00	0,00
331	Matérias-primas	15 705,65	15 705,65	0,00	0,00
3312	Géneros Alimentares	15 705,65	15 705,65	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00
382	Mercadorias	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	145,93	0,00	145,93	0,00
415	Outros investimentos financeiros	145,93	0,00	145,93	0,00
4158	Outros	145,93	0,00	145,93	0,00
41581	Depósitos Bancarios	18,21	0,00	18,21	0,00
41585	FRSS	127,72	0,00	127,72	0,00
42	Propriedades de investimento	22 742,15	0,00	22 742,15	0,00
422	Edifícios e outras construções	22 742,15	0,00	22 742,15	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 480 396,43	863 080,24	1 480 396,43	863 080,24
431	Terrenos e Recursos Naturais	24,89	0,00	24,89	0,00
4311	Terrenos para Construção	24,89	0,00	24,89	0,00
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1 123 030,17	0,00	1 123 030,17	0,00
4321	Bens imóveis	1 042 558,96	0,00	1 042 558,96	0,00
4328	Outros	80 471,21	0,00	80 471,21	0,00
433	Equipamento Básico	265 832,49	0,00	265 832,49	0,00
4332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	590,22	0,00	590,22	0,00
4333	Equipamento Didático	7 421,48	0,00	7 421,48	0,00
4339	Outro	257 820,79	0,00	257 820,79	0,00
434	Equipamento de Transporte	23 439,33	0,00	23 439,33	0,00
4341	Veiculos Ligeiros	23 439,33	0,00	23 439,33	0,00
43411	1 Viatura Ligeiro Passageiros Mat. 11-50-UG	19 439,33	0,00	19 439,33	0,00
43413	Viatura Lig. Pass. Ford Transit 38-22-GM	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
435	Equipamento Administrativo	31 057,05	0,00	31 057,05	0,00
4351	Mobiliário e Utensilios Administrativos	4 736,85	0,00	4 736,85	0,00
4352	Maquinas de Escritorio	3 727,07	0,00	3 727,07	0,00
4354	Equipamento Informatico	21 046,05	0,00	21 046,05	0,00
4355	Equipamento Diverso	908,21	0,00	908,21	0,00
4357	Telemoveis	638,87	0,00	638,87	0,00
437	Outras Imobilizacoes Corporeas	37 012,50	0,00	37 012,50	0,00
4375	Aparelho de Ultrasons e Multicorrentes	1 070,46	0,00	1 070,46	0,00
4376	Máquina de Marcar Rolos	605,12	0,00	605,12	0,00
4377	Estores	383,18	0,00	383,18	0,00
4378	1 Prancha Surf N-Trance L	740,00	0,00	740,00	0,00
4379	Outras	34 213,74	0,00	34 213,74	0,00
438	Depreciações Acumuladas	0,00	863 080,24	0,00	863 080,24
4382	Edifícios e Outras Construções	0,00	506 405,81	0,00	506 405,81
43821	Edifícios	0,00	479 576,58	0,00	479 576,58
43829	Outros	0,00	26 829,23	0,00	26 829,23
4383	Equipamento Basico	0,00	265 832,25	0,00	265 832,25
43832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	590,22	0,00	590,22
43833	Equipamento Didático	0,00	7 421,48	0,00	7 421,48
43839	Outro	0,00	257 820,55	0,00	257 820,55
4384	Equipamento de Transporte	0,00	23 439,33	0,00	23 439,33
43841	Veiculos Ligeiros	0,00	23 439,33	0,00	23 439,33
4386	Equipamento Administrativo	0,00	30 390,35	0,00	30 390,35
43861	Mobiliário e Utensilios Administrativos	0,00	4 736,85	0,00	4 736,85
43862	Maquinas de Escritorio	0,00	3 727,07	0,00	3 727,07
43864	Equipamento Informatico	0,00	18 972,03	0,00	18 972,03

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 17-05-2024

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43865	Equipamento Diverso	0,00	2 679,45	0,00	2 679,45
43867	Telemóveis	0,00	274,95	0,00	274,95
4389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	37 012,50	0,00	37 012,50
44	Activos intangíveis	2 596,53	2 596,53	2 596,53	2 596,53
442	Outros activos intangíveis	2 596,53	0,00	2 596,53	0,00
4423	Programas de computador	2 596,53	0,00	2 596,53	0,00
448	Amortizações Acumuladas	0,00	2 596,53	0,00	2 596,53
4481	Amort. ativos intangíveis	0,00	2 596,53	0,00	2 596,53
51	Fundos	0,00	5 019,06	0,00	5 019,06
56	Resultados transitados	396 535,91	282 755,87	396 535,91	282 755,87
56001	Resultados ano 1997	0,00	1 775,84	0,00	1 775,84
56002	Resultados ano 1998	522,36	0,00	522,36	0,00
56003	Resultados ano 1999	0,00	3 430,84	0,00	3 430,84
56004	Resultados ano 2000	561,40	0,00	561,40	0,00
56005	Resultados ano 2001	41 116,46	0,00	41 116,46	0,00
56006	Resultados do ano 2002	0,00	71 289,59	0,00	71 289,59
56007	Resultados do ano de 2003	50 859,25	0,00	50 859,25	0,00
56008	Resultados do ano de 2004	6 290,77	0,00	6 290,77	0,00
56009	Resultados do ano de 2005	9 156,67	0,00	9 156,67	0,00
56010	Resultados de 2006	19 382,20	0,00	19 382,20	0,00
56011	Resultados de 2007	0,00	49 789,08	0,00	49 789,08
56012	Resultados Transitados 2008	21 293,11	0,00	21 293,11	0,00
56013	Resultados Transitados 2009	17 952,26	0,00	17 952,26	0,00
56014	Resultados transitados 2010	30 087,24	0,00	30 087,24	0,00
56015	Resultados 2011	7 062,04	0,00	7 062,04	0,00
56016	Resultados transitados 2012	23 758,88	0,00	23 758,88	0,00
56017	Exercício de 2013	104 333,54	0,00	104 333,54	0,00
56018	Exercício de 2014	25 406,77	0,00	25 406,77	0,00
56019	Exercício de 2015	12 869,36	0,00	12 869,36	0,00
56020	Exercício de 2016	10 112,75	0,00	10 112,75	0,00
56021	Exercício de 2017	0,00	45 074,55	0,00	45 074,55
56022	Exercício de 2018	0,00	29 986,73	0,00	29 986,73
56023	Exercício de 2019	0,00	21 457,64	0,00	21 457,64
56024	Exercício de 2020	0,00	39 685,57	0,00	39 685,57
56025	Exercício de 2021	0,00	20 266,03	0,00	20 266,03
56026	Exercício de 2022	15 770,85	0,00	15 770,85	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	21 620,33	609 408,15	0,00	587 787,82
593	Subsídios	21 620,33	609 408,15	0,00	587 787,82
5931	Subsídios para Investimentos	21 620,33	609 408,15	0,00	587 787,82
59311	Construção do Centro Comunitário	2 992,78	83 798,20	0,00	80 805,42
593111	Construção da Sede - PIDDAC	2 992,78	83 798,20	0,00	80 805,42
59312	Outros Subsídios	18 627,55	525 609,95	0,00	506 982,40
593121	Fundo Socorro Social	1 494,96	41 859,33	0,00	40 364,37
593123	Programa Integrar	12 619,97	353 359,95	0,00	340 739,98
5931231	Componente FEDER	9 464,98	265 019,90	0,00	255 554,92
5931232	Componente CPN	3 154,99	88 340,05	0,00	85 185,06
593124	Autarquias CMP	4 272,62	121 750,67	0,00	117 478,05
5931241	Construção da sede	3 743,43	104 816,41	0,00	101 072,98
5931242	Obras no edifício	529,19	16 934,26	0,00	16 405,07
593125	IDP-Instituto Desporto Portugal	240,00	8 640,00	0,00	8 400,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	15 703,50	15 703,50	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 703,50	15 703,50	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	15 703,50	15 703,50	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	15 703,50	15 703,50	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	17 768,06	17 768,06	0,00	0,00
622	Serviços especializados	9 118,30	9 118,30	0,00	0,00
6221	Serviços Contabilidade	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 17-05-2024

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6222	Publicidade e propaganda	147,60	147,60	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 750,73	2 750,73	0,00	0,00
6224	Honorários	1 811,46	1 811,46	0,00	0,00
62243	Advogado	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
62244	Serviço HACCP	342,26	342,26	0,00	0,00
62245	Limpeza	239,20	239,20	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	808,51	808,51	0,00	0,00
62263	Diversa	808,51	808,51	0,00	0,00
623	Materiais	689,46	689,46	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	63,58	63,58	0,00	0,00
6233	Material de escritório	254,12	254,12	0,00	0,00
6237	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	113,46	113,46	0,00	0,00
6238	Outros	258,30	258,30	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	2 455,40	2 455,40	0,00	0,00
6243	Água	1 898,10	1 898,10	0,00	0,00
6244	Gas Canalizado	557,30	557,30	0,00	0,00
626	Serviços diversos	4 827,12	4 827,12	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	578,74	578,74	0,00	0,00
6262	Comunicação	1 370,19	1 370,19	0,00	0,00
62621	Telefone	1 343,89	1 343,89	0,00	0,00
62622	Correspondência	26,30	26,30	0,00	0,00
6263	Seguros	513,68	513,68	0,00	0,00
62634	Acidentes Pessoais	513,68	513,68	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	399,87	399,87	0,00	0,00
6268	Outros serviços	1 964,64	1 964,64	0,00	0,00
62681	Outras Despesas	200,85	200,85	0,00	0,00
62689	Despesas com festas	1 763,79	1 763,79	0,00	0,00
6271	Apoios com Utentes	677,78	677,78	0,00	0,00
62711	Transporte	24,15	24,15	0,00	0,00
62713	Encargos de Saude com Utentes	290,30	290,30	0,00	0,00
62714	Limpeza, Higiene e Conforto de Utentes	13,33	13,33	0,00	0,00
62715	Renda	350,00	350,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	81 810,79	81 810,79	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	68 799,55	68 799,55	0,00	0,00
6321	Remunerações Certas	53 944,21	53 944,21	0,00	0,00
63211	Ordenados	45 401,40	45 401,40	0,00	0,00
63212	Férias e Sub. de Férias do Exercício	4 688,74	4 688,74	0,00	0,00
63213	Sub. Natal	3 854,07	3 854,07	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	14 855,34	14 855,34	0,00	0,00
632201	Subsidio de Alimentação	6 487,40	6 487,40	0,00	0,00
632202	Ajudas de Custo	607,95	607,95	0,00	0,00
632204	Subsidio de Coordenação	1 955,28	1 955,28	0,00	0,00
632206	Ferías Pagas N/Gozadas	1 529,08	1 529,08	0,00	0,00
632208	Bolsas CEI's	4 275,63	4 275,63	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	12 959,27	12 959,27	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	12 798,72	12 798,72	0,00	0,00
6352	Fundo Compensação Trabalho	160,55	160,55	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	51,97	51,97	0,00	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	51,97	51,97	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	23 248,72	23 248,72	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	23 248,72	23 248,72	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	22 915,42	22 915,42	0,00	0,00
64221	Edifícios	20 851,14	20 851,14	0,00	0,00
64229	Outros	2 064,28	2 064,28	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	333,30	333,30	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	333,30	333,30	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	33 702,56	33 702,56	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2023

Data: 17-05-2024

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
681	Impostos	4 662,31	4 662,31	0,00	0,00
6811	Impostos directos	4 658,83	4 658,83	0,00	0,00
68111	Imposto Municipal Imóveis	4 658,83	4 658,83	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	3,48	3,48	0,00	0,00
68121	Imposto de Selo	3,48	3,48	0,00	0,00
688	Outros	29 040,25	29 040,25	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	916,16	916,16	0,00	0,00
6882	Donativos	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00
6888	Multas e Penalidades	2 710,56	2 710,56	0,00	0,00
68881	Multas Fiscais	42,88	42,88	0,00	0,00
68882	Multas nao Fiscais	774,56	774,56	0,00	0,00
68888	Outras Não Especificados	1 893,12	1 893,12	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1 815,10	1 815,10	0,00	0,00
691	Juros suportados	1 185,67	1 185,67	0,00	0,00
6915	Juros de mora	1 185,67	1 185,67	0,00	0,00
696	Depreciações	361,62	361,62	0,00	0,00
6961	Depreciações	361,62	361,62	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	267,81	267,81	0,00	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	180,81	180,81	0,00	0,00
6988	Outros Encargos Bancarios	87,00	87,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	26 715,32	26 715,32	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	370,00	370,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	26 345,32	26 345,32	0,00	0,00
7252	Aluguer Espaços - Diversos	26 345,32	26 345,32	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	135 055,53	135 055,53	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	109 642,00	109 642,00	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	51 797,51	51 797,51	0,00	0,00
75112	Familia e Comunidade	28 627,05	28 627,05	0,00	0,00
7511214	Refeitórios	26 277,15	26 277,15	0,00	0,00
7511217	Assistente Social	2 349,90	2 349,90	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	23 170,46	23 170,46	0,00	0,00
7511413	Centros de Convívio	23 170,46	23 170,46	0,00	0,00
7515	Autarquias	50 457,45	50 457,45	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal de Portimão	44 588,21	44 588,21	0,00	0,00
75152	Junta de Freguesia	4 267,24	4 267,24	0,00	0,00
75154	Câmara Municipal de Portimão - Âmbito Cultural	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00
7517	IEFP	7 387,04	7 387,04	0,00	0,00
75171	Contratos de Emprego e Inserção (CEI)	7 387,04	7 387,04	0,00	0,00
753	Doações e heranças	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	31 665,51	31 665,51	0,00	0,00
788	Outros	31 665,51	31 665,51	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	477,55	477,55	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	21 620,33	21 620,33	0,00	0,00
78831	PIDDAC	2 992,78	2 992,78	0,00	0,00
78832	Outros	18 627,55	18 627,55	0,00	0,00
78871	Donativos Particulares	7 371,27	7 371,27	0,00	0,00
78874	Donativos em Especie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
78881	Falta Aviso Previo	1 196,36	1 196,36	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	214 739,73	228 766,66	0,00	14 026,93
811	Resultado antes de impostos	193 436,36	193 436,36	0,00	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	5 532,52	5 532,52	0,00	0,00
8121	Imposto estimado para o período	5 532,52	5 532,52	0,00	0,00
818	Resultado líquido	15 770,85	29 797,78	0,00	14 026,93
Totais		3 021 965,49	3 021 965,49	1 956 432,23	1 956 432,23
Saldo Geral					

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27803	Calculos & Virgulas, Lda	0,00	67,95	0,00	67,95	67,95	67,95	0,00	0,00
27804	Isabel Guerreiro - IG Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
27809	Município de Portimão	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
27817	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	341,73	0,00	341,73	0,00
27883	Imposto Rendimento P. Coletivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252,07	0,00	10 252,07
27884	Pingo Doce	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,11	0,00	1 472,11	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,11	0,00	1 472,11	0,00
28111	Fidelidade	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00
28112	Ageas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,69	0,00	1 392,69	0,00
31	Compras	521,12	0,00	521,12	0,00	15 705,65	2,15	15 705,65	2,15
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	521,12	0,00	521,12	0,00	15 705,65	0,00	15 705,65	0,00
3121	Materias Primas	521,12	0,00	521,12	0,00	15 705,65	0,00	15 705,65	0,00
31211	Generos Alimentares	521,12	0,00	521,12	0,00	15 705,65	0,00	15 705,65	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15
3171	Generos alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15
32	Mercadorias	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00
321	Mercadorias	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00
382	Mercadorias	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00	25 413,53	25 413,53	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	145,93	0,00	145,93	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	145,93	0,00	145,93	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	145,93	0,00	145,93	0,00
41581	Depósitos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	0,00	18,21	0,00
41585	FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	127,72	0,00	127,72	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	22 742,15	0,00	22 742,15	0,00
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	22 742,15	0,00	22 742,15	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	23 248,72	0,00	23 248,72	1 480 396,43	863 080,24	1 480 396,43	863 080,24
431	Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
4311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00	24,89	0,00
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 030,17	0,00	1 123 030,17	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 17-05-2024

(Valores em Euros)

Página: 5 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 378,90	1 578,05	490,30	689,45	10 127,58	8 549,40	1 578,18	0,00
2433	IVA - Liquidado	689,45	199,15	490,30	0,00	2 849,80	2 849,80	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Op. Gerais	689,45	199,15	490,30	0,00	2 849,80	2 849,80	0,00	0,00
243311	IVA - Liquidado - Transmissões Nacionais	689,45	199,15	490,30	0,00	2 849,80	2 849,80	0,00	0,00
2433112	Transmissões Nacionais Tx.Normal	689,45	199,15	490,30	0,00	2 849,80	2 849,80	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	689,45	689,45	0,00	0,00	2 849,80	2 849,80	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	689,45	0,00	689,45	4 427,98	2 849,80	1 578,18	0,00
244	Outros impostos	1 274,00	0,00	1 274,00	0,00	3 822,00	0,00	3 822,00	0,00
2441	Pagamento Por Conta	1 274,00	0,00	1 274,00	0,00	3 822,00	0,00	3 822,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	2 937,27	1 472,16	1 465,11	0,00	25 123,34	42 634,57	0,00	17 511,23
2451	Taxa Social Unica	2 937,27	1 472,16	1 465,11	0,00	25 123,34	42 634,57	0,00	17 511,23
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00
2487	Encargos FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	89 617,07	6 790,00	89 617,07
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
251103	Emprestimo 000369-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
25811	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
258111	PEA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	67,95	0,00	67,95	2 864,68	50 319,90	1 566,73	49 021,95
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,50	0,00	13 573,50
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,50	0,00	13 573,50
271119	Nicolau Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,50	0,00	13 573,50
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 196,38	0,00	25 196,38
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,80	0,00	1 421,80
27214	Camara Municipal Portimão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,80	0,00	1 421,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774,58	0,00	23 774,58
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774,58	0,00	23 774,58
278	Outros devedores e credores	0,00	67,95	0,00	67,95	2 864,68	11 550,02	1 566,73	10 252,07

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2211339	Carlos Alberto R. Salvador	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00
2211340	Jorge Humberto Espiridião	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2211341	Larissa Duarte Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20	0,00
2211343	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	527,40	0,00
2211344	APPC Faro	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2211345	Shopping Space HC	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
2211346	Ticarte, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	235,35	0,00
2211347	Andre Mota	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
2211348	Odisseiaformosa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98	0,00
2211349	Neves & Teixeira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00
2211350	Fnac Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2211351	Funidelia Pro	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	67,95	0,00	67,95	0,00	1 297,95	0,00
2281	Adiantamnetos a fornecedores	67,95	0,00	67,95	0,00	1 297,95	0,00
22810	Adiantamentos a fornecedores	67,95	0,00	67,95	0,00	1 297,95	0,00
228101	Isabel Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
228102	Calculos & Virgulas, Lda	67,95	0,00	67,95	0,00	67,95	0,00
23	Pessoal	7 406,45	4 415,34	2 991,11	0,00	60 092,79	64 025,16
231	Remunerações a pagar	6 909,57	4 390,94	2 518,63	0,00	59 595,91	63 503,88
2312	Ao pessoal	6 909,57	4 390,94	2 518,63	0,00	59 595,91	63 503,88
238	Outras operações	496,88	24,40	472,48	0,00	496,88	521,28
2382	Com o pessoal	496,88	24,40	472,48	0,00	496,88	521,28
23821	Com o pessoal	496,88	24,40	472,48	0,00	496,88	521,28
238212	Maria Helena Russo M Santos	496,88	24,40	472,48	0,00	496,88	521,28
24	Estado e outros entes públicos	6 511,72	3 284,21	3 916,96	689,45	50 260,26	63 088,16
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726,28	4 776,25
2415	Imposto a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726,28	4 776,25
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	921,55	234,00	687,55	0,00	7 461,06	6 032,94
2421	Trabalho Dependente	444,00	234,00	210,00	0,00	6 983,51	4 409,00
2422	Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,39
2426	Sobretaxa Irs	477,55	0,00	477,55	0,00	477,55	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211255	Intermarché	0,80	0,00	0,80	0,00	25,08	25,08	0,00	0,00
2211257	Carlos Gil Unipessoal, lda	0,00	217,64	0,00	217,64	2 596,88	8 699,46	0,00	6 102,58
2211259	Previa	0,00	196,80	0,00	196,80	539,06	539,06	0,00	0,00
2211260	Urbifrio	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
2211263	Pharma + DJC, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95
2211268	Copitr3s	0,00	204,76	0,00	204,76	783,50	783,50	0,00	0,00
2211270	Vodafone	187,76	0,00	187,76	0,00	985,63	985,63	0,00	0,00
2211274	Papelarias Arco Íris	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	13,71	0,00	0,00
2211275	Sucessodromo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	43,55	0,00	0,00
2211284	Guo Wen Chao	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00
2211292	Carlos Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	350,00	0,00	52,50
2211297	Aqualab, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59	126,19	0,00	68,60
2211300	Simão & Martins, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10 914,05	22 742,15	0,00	11 828,10
2211310	Supermercados Coviran	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00
2211311	Artellect, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70	0,00	0,00
2211313	Farmacia Alvor	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40	0,00	0,00
2211314	João Mendes Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	11,15	0,00	0,00
2211323	João Batista M. Design, Unip. , Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
2211326	PressRoma, Unip. Lda	49,20	49,20	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
2211327	Miguel Barroso Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00
2211328	Claudio Ventura	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 560,00	5 760,00	0,00	200,00
2211329	Maria Dulce Nunes Bar ACRA	9,30	9,30	0,00	0,00	48,80	48,80	0,00	0,00
2211330	Produções Pevide, Zacarolas & Salsinha, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
2211331	Ricardo Jorge C. Sintra	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2211332	Paula Cristina G. Vicente	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2211333	Rasunho Possivel, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
2211334	ConArqEng	0,00	0,00	0,00	0,00	824,10	1 648,20	0,00	824,10
2211335	Garrfeira Soares, S A	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00
2211336	Shi Enlin Shopping Space HC	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2211337	Benba Yao ALIBABA	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	28,70	0,00	0,00
2211338	Joaquim Prazeres, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211012	José Carlos Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,01	0,00	450,01
2211034	Mateus da Silva Gregório, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	125,93	251,86	0,00	125,93
2211035	Papelaria El Rei	7,00	7,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00
2211046	Hidronobrega, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
2211068	Schmitt+Sohn Elevadores	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2211093	Talho Central Alvor	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	15,56	0,00	0,00
2211119	Américo Luis Ribeiro Luz	20,00	20,00	0,00	0,00	120,00	140,00	0,00	20,00
2211128	Letras em Destaque, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00
2211136	Pingo Doce	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	233,20	0,00	0,00
2211137	Mini mercado Marcelino	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	27,30	0,00	0,00
2211139	Continente	11,73	0,00	11,73	0,00	370,00	400,57	0,00	30,57
2211140	Pharmacontinente	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	16,53	0,00	0,00
2211143	CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	26,30	0,00	0,00
2211149	EMARP	205,30	205,30	0,00	0,00	1 898,10	2 026,14	0,00	128,04
2211151	Nos	30,22	30,22	0,00	0,00	330,23	436,06	0,00	105,83
2211157	Leroy Merlin	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76	38,76	0,00	0,00
2211158	Fashion Center	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05	54,05	0,00	0,00
2211165	MaxMat	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00
2211172	Auchan Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00
2211178	João Mendes, Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	37,31	0,00	0,00
2211181	Vital Costa Braz	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	7,60	0,00	0,00
2211182	Farmácia Alvor	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	61,17	0,00	0,00
2211212	Ventura & Ventura, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,80	0,00	496,80
2211215	Vai e Vem Citibus	0,00	0,00	0,00	0,00	120,75	120,75	0,00	0,00
2211226	Makro	278,73	274,60	4,13	0,00	4 829,41	4 829,41	0,00	0,00
2211234	Seguros Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	158,83	158,83	0,00	0,00
2211240	Medigas, S A	97,48	0,00	97,48	0,00	557,30	1 044,73	0,00	487,43
2211249	Ação Contínua	0,00	0,00	0,00	0,00	962,53	962,53	0,00	0,00
2211250	Seguros Agea	0,00	0,00	0,00	0,00	968,62	1 801,70	0,00	833,08
2211252	Divulgasucesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,94	0,00	355,94
2211254	Talho Avenida	414,65	239,48	175,17	0,00	4 664,97	7 216,40	0,00	2 551,43

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 17-05-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	334,11	345,45	0,00	11,34	7 950,64	7 891,87
111	Caixa - Sede	334,11	345,45	0,00	11,34	7 950,64	7 891,87
12	Depósitos à ordem	13 183,08	14 426,50	0,00	1 243,42	151 520,16	146 515,28
120	Depósitos à ordem	13 183,08	14 426,50	0,00	1 243,42	151 420,16	146 515,28
1203	Novo Banco	13 183,08	14 426,50	0,00	1 243,42	149 920,16	146 515,28
1204	Novo Banco Conta Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
122	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1228	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21	Clientes e Utentes	8 459,77	8 169,41	290,36	0,00	106 358,16	80 708,01
211	Clientes e utentes c/c	8 459,77	8 169,41	290,36	0,00	106 358,16	80 708,01
2111	Clientes gerais	8 459,77	8 169,41	290,36	0,00	95 771,18	80 708,01
2111001	Andreia Carolina S. de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179,50	2 460,00
2111002	Município de Portimão	6 244,76	5 954,40	290,36	0,00	46 190,21	43 200,65
2111003	Vista Plaza, Lda	615,00	615,00	0,00	0,00	14 083,50	7 380,00
2111008	Freguesia de Alvor	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,24	8 467,24
2111011	Adelino Ponte	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	0,00
2111012	Maria Dulce Conceição Nunes	450,01	450,01	0,00	0,00	6 300,17	5 400,12
2111013	Freguesia de Alvor	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
2111015	Jack Soifer	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2111016	Lagosinter Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	220,96	0,00
2111021	Crocodilo Dinamico, Unip., Lda	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586,98	0,00
21171	Utentes do ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359,61	0,00
21172	Utentes do Centro de Convivio	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,20	0,00
21173	Utentes do Refeitório Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,00	0,00
21174	Utentes da Ginastica	0,00	0,00	0,00	0,00	219,17	0,00
22	Fornecedores	2 597,32	1 758,30	1 698,22	859,20	45 104,11	71 865,44
221	Fornecedores c/c	2 529,37	1 758,30	1 630,27	859,20	43 806,16	71 865,44
2211	Fornecedores gerais	2 529,37	1 758,30	1 630,27	859,20	43 806,16	71 865,44
2211011	Amandio Faustino Sebastião	217,20	64,00	153,20	0,00	917,15	2 488,64

Ass. Cultural e Recreativa Alvorense 1º Dezembro
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 503098574

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		26.715,32	26.544,32
Subsídios, doações e legados à exploração		135.055,53	85.586,07
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		15.703,50	15.642,78
Fornecimentos e serviços externos		17.596,24	18.239,61
Gastos com o pessoal		81.810,79	80.866,35
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		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		31.665,51	30.780,37
Outros gastos e perdas		33.702,56	12.728,85
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		44.623,27	15.433,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		23.248,72	25.147,58
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.374,55	-9.714,41
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		1.815,10	1.280,19
Resultados antes de impostos		19.559,45	-10.994,60
Imposto sobre o rendimento do período		5.532,52	4.776,25
Resultado líquido do período		14.026,93	-15.770,85

F. Carvalho

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788	Outros	0,00	22 427,98	0,00	22 427,98	0,00	31 665,51	0,00	31 665,51
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	477,55	0,00	477,55	0,00	477,55	0,00	477,55
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	21 620,33	0,00	21 620,33	0,00	21 620,33	0,00	21 620,33
78831	PIDDAC	0,00	2 992,78	0,00	2 992,78	0,00	2 992,78	0,00	2 992,78
78832	Outros	0,00	18 627,55	0,00	18 627,55	0,00	18 627,55	0,00	18 627,55
78871	Donativos Particulares	0,00	330,10	0,00	330,10	0,00	7 371,27	0,00	7 371,27
78874	Donativos em Especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
78881	Falta Aviso Previo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,36	0,00	1 196,36
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	15 770,85	15 770,85	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	15 770,85	15 770,85	0,00	0,00
Totais		169 276,69	169 276,69	88 853,83	88 853,83	2 597 098,98	2 597 098,98	2 130 311,29	2 130 311,29
SaldoGeral									

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
68881	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,00
68882	Multas nao Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	774,56	0,00
68888	Outras Não Especificados	1 071,51	0,00	1 071,51	0,00	1 893,12	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	723,00	0,00	723,00	0,00	1 815,10	0,00
691	Juros suportados	173,32	0,00	173,32	0,00	1 185,67	0,00
6915	Juros de mora	173,32	0,00	173,32	0,00	1 185,67	0,00
696	Depreciações	361,62	0,00	361,62	0,00	361,62	0,00
6961	Depreciações	361,62	0,00	361,62	0,00	361,62	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	188,06	0,00	188,06	0,00	267,81	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	180,81	0,00	180,81	0,00	180,81	0,00
6988	Outros Encargos Bancarios	7,25	0,00	7,25	0,00	87,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	2 019,86	0,00	2 019,86	0,00	26 715,32
722	Quotizações e jóias	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	370,00
725	Serviços secundários	0,00	2 015,86	0,00	2 015,86	0,00	0,00
7252	Aluguer Espaços - Diversos	0,00	2 015,86	0,00	2 015,86	0,00	26 345,32
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	37 743,48	0,00	37 743,48	0,00	135 055,53
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	12 329,95	0,00	12 329,95	0,00	109 642,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	6 085,19	0,00	6 085,19	0,00	51 797,51
75112	Familia e Comunidade	0,00	3 103,65	0,00	3 103,65	0,00	28 627,05
7511214	Refeitórios	0,00	3 103,65	0,00	3 103,65	0,00	26 277,15
7511217	Assistente Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,90
75114	Terceira Idade	0,00	2 981,54	0,00	2 981,54	0,00	23 170,46
7511413	Centros de Convívio	0,00	2 981,54	0,00	2 981,54	0,00	23 170,46
7515	Autarquias	0,00	6 244,76	0,00	6 244,76	0,00	50 457,45
75151	Câmara Municipal de Portimão	0,00	6 244,76	0,00	6 244,76	0,00	44 588,21
75152	Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,24
75154	Câmara Municipal de Portimão - Âmbito Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00
7517	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387,04
75171	Contratos de Emprego e Inserçao (CEI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387,04
753	Doações e heranças	0,00	25 413,53	0,00	25 413,53	0,00	25 413,53
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	22 427,98	0,00	22 427,98	0,00	31 665,51

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
63211	Ordenados	3 063,67	0,00	3 063,67	0,00	45 401,40	0,00
63212	Férias e Sub. de Férias do Exercício	450,62	0,00	450,62	0,00	4 688,74	0,00
63213	Sub. Natal	450,62	0,00	450,62	0,00	3 854,07	0,00
6322	Remunerações Adicionais	1 170,73	0,00	1 170,73	0,00	14 855,34	0,00
632201	Subsidio de Alimentação	199,00	0,00	199,00	0,00	6 487,40	0,00
632202	Ajudas de Custo	35,31	0,00	35,31	0,00	607,95	0,00
632204	Subsidio de Coordenação	160,00	0,00	160,00	0,00	1 955,28	0,00
632206	Ferías Pagas N/Goçadas	296,00	0,00	296,00	0,00	1 529,08	0,00
632208	Bolsas CEI's	480,42	0,00	480,42	0,00	4 275,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	985,86	0,00	985,86	0,00	12 959,27	0,00
6351	Seguranca Social	985,86	0,00	985,86	0,00	12 798,72	0,00
6352	Fundo Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	160,55	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,00
6384	Apoio Medico Medicamentoso	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	23 248,72	0,00	23 248,72	0,00	23 248,72	0,00
642	Activos fixos tangíveis	23 248,72	0,00	23 248,72	0,00	23 248,72	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	22 915,42	0,00	22 915,42	0,00	22 915,42	0,00
64221	Edifícios	20 851,14	0,00	20 851,14	0,00	20 851,14	0,00
64229	Outros	2 064,28	0,00	2 064,28	0,00	2 064,28	0,00
6426	Equipamento Administrativo	333,30	0,00	333,30	0,00	333,30	0,00
64265	Equipamento Diverso	333,30	0,00	333,30	0,00	333,30	0,00
68	Outros gastos e perdas	27 401,49	0,00	27 401,49	0,00	33 702,56	0,00
681	Impostos	0,29	0,00	0,29	0,00	4 662,31	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658,83	0,00
68111	Imposto Municipal Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658,83	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,29	0,00	0,29	0,00	3,48	0,00
68121	Imposto de Selo	0,29	0,00	0,29	0,00	3,48	0,00
688	Outros	27 401,20	0,00	27 401,20	0,00	29 040,25	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	916,16	0,00	916,16	0,00	916,16	0,00
6882	Donativos	25 413,53	0,00	25 413,53	0,00	25 413,53	0,00
6888	Multas e Penalidades	1 071,51	0,00	1 071,51	0,00	2 710,56	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62244	Serviço HACCP	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26	0,00	342,26	0,00
62245	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20	0,00	239,20	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	808,51	0,00	808,51	0,00
62263	Diversa	0,00	0,00	0,00	0,00	808,51	0,00	808,51	0,00
623	Materiais	7,00	0,00	7,00	0,00	689,46	0,00	689,46	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,00	63,58	0,00
6233	Material de escritório	7,00	0,00	7,00	0,00	254,12	0,00	254,12	0,00
6237	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	0,00	0,00	0,00	0,00	113,46	0,00	113,46	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
624	Energia e fluidos	205,30	0,00	205,30	0,00	2 455,40	0,00	2 455,40	0,00
6243	Água	205,30	0,00	205,30	0,00	1 898,10	0,00	1 898,10	0,00
6244	Gas Canalizado	0,00	0,00	0,00	0,00	557,30	0,00	557,30	0,00
626	Serviços diversos	39,52	0,00	39,52	0,00	4 827,12	171,82	4 655,30	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	578,74	0,00	578,74	0,00
6262	Comunicação	30,22	0,00	30,22	0,00	1 370,19	0,00	1 370,19	0,00
62621	Telefone	30,22	0,00	30,22	0,00	1 343,89	0,00	1 343,89	0,00
62622	Correspondência	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00	26,30	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	513,68	171,82	341,86	0,00
62634	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	513,68	171,82	341,86	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	399,87	0,00	399,87	0,00
6268	Outros serviços	9,30	0,00	9,30	0,00	1 964,64	0,00	1 964,64	0,00
62681	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,85	0,00	200,85	0,00
62689	Despesas com festas	9,30	0,00	9,30	0,00	1 763,79	0,00	1 763,79	0,00
6271	Apoios com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	677,78	0,00	677,78	0,00
62711	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
62713	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	0,00	290,30	0,00
62714	Limpeza, Higiene e Conforto de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00
62715	Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	6 121,50	0,00	6 121,50	0,00	81 810,79	0,00	81 810,79	0,00
632	Remunerações do Pessoal	5 135,64	0,00	5 135,64	0,00	68 799,55	0,00	68 799,55	0,00
6321	Remunerações Certas	3 964,91	0,00	3 964,91	0,00	53 944,21	0,00	53 944,21	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56017	Exercicio de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	104 333,54	0,00	104 333,54	0,00
56018	Exercicio de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	25 406,77	0,00	25 406,77	0,00
56019	Exercicio de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	12 869,36	0,00	12 869,36	0,00
56020	Exercicio de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112,75	0,00	10 112,75	0,00
56021	Exercicio de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 074,55	0,00	45 074,55
56022	Exercicio de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 986,73	0,00	29 986,73
56023	Exercicio de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 457,64	0,00	21 457,64
56024	Exercicio de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 685,57	0,00	39 685,57
56025	Exercicio de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 266,03	0,00	20 266,03
56026	Exercicio de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 770,85	0,00	15 770,85	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	21 620,33	0,00	21 620,33	0,00	21 620,33	609 408,15	0,00	587 787,82
593	Subsidios	21 620,33	0,00	21 620,33	0,00	21 620,33	609 408,15	0,00	587 787,82
5931	Subsidios para Investimentos	2 992,78	0,00	2 992,78	0,00	2 992,78	83 798,20	0,00	80 805,42
59311	Construção do Centro Comunitário	2 992,78	0,00	2 992,78	0,00	2 992,78	83 798,20	0,00	80 805,42
593111	Construção da Sede - PIDDAC	18 627,55	0,00	18 627,55	0,00	18 627,55	525 609,95	0,00	506 982,40
59312	Outros Subsidios	1 494,96	0,00	1 494,96	0,00	1 494,96	41 859,33	0,00	40 364,37
593121	Fundo Socorro Social	12 619,97	0,00	12 619,97	0,00	12 619,97	353 359,95	0,00	340 739,98
593123	Programa Integrar	9 464,98	0,00	9 464,98	0,00	9 464,98	265 019,90	0,00	255 554,92
5931231	Componente FEDER	3 154,99	0,00	3 154,99	0,00	3 154,99	88 340,05	0,00	85 185,06
5931232	Componente CPN	4 272,62	0,00	4 272,62	0,00	4 272,62	121 750,67	0,00	117 478,05
593124	Autarquias CMP	3 743,43	0,00	3 743,43	0,00	3 743,43	104 816,41	0,00	101 072,98
5931241	Construção da sede	529,19	0,00	529,19	0,00	529,19	16 934,26	0,00	16 405,07
5931242	Obras no edificio	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	8 640,00	0,00	8 400,00
593125	IDP-Instituto Desporto Portugal	321,02	0,00	321,02	0,00	17 768,06	171,82	17 596,24	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	69,20	0,00	69,20	0,00	9 118,30	0,00	9 118,30	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
6221	Serviços Contabilidade	49,20	0,00	49,20	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
6222	Publicidade e propaganda	20,00	0,00	20,00	0,00	2 750,73	0,00	2 750,73	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,46	0,00	1 811,46	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
62243	Advogado	0,00	0,00	0,00	0,00				

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 17-05-2024

(Valores em Euros)

Página: 8 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,33	0,00	23 439,33
4386	Equipamento Administrativo	0,00	333,30	0,00	333,30	0,00	30 390,35	0,00	30 390,35
43861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736,85	0,00	4 736,85
43862	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,07	0,00	3 727,07
43864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 972,03	0,00	18 972,03
43865	Equipamento Diverso	0,00	333,30	0,00	333,30	0,00	2 679,45	0,00	2 679,45
43867	Telemóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,95	0,00	274,95
4389	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 012,50	0,00	37 012,50
44	Activos intangíveis	0,00	542,43	0,00	542,43	2 596,53	2 596,53	2 596,53	2 596,53
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,53	0,00	2 596,53	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,53	0,00	2 596,53	0,00
448	Amortizações Acumuladas	0,00	542,43	0,00	542,43	0,00	2 596,53	0,00	2 596,53
4481	Amort. ativos intangíveis	0,00	542,43	0,00	542,43	0,00	2 596,53	0,00	2 596,53
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019,06	0,00	5 019,06
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	396 535,91	282 755,87	396 535,91	282 755,87
56001	Resultados ano 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,84	0,00	1 775,84
56002	Resultados ano 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	522,36	0,00	522,36	0,00
56003	Resultados ano 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430,84	0,00	3 430,84
56004	Resultados ano 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	561,40	0,00	561,40	0,00
56005	Resultados ano 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	41 116,46	0,00	41 116,46	0,00
56006	Resultados do ano 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 289,59	0,00	71 289,59
56007	Resultados do ano de2003	0,00	0,00	0,00	0,00	50 859,25	0,00	50 859,25	0,00
56008	Resultados do ano de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,77	0,00	6 290,77	0,00
56009	Resultados do ano de2005	0,00	0,00	0,00	0,00	9 156,67	0,00	9 156,67	0,00
56010	Resultados de 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	19 382,20	0,00	19 382,20	0,00
56011	Resultados de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 789,08	0,00	49 789,08
56012	Resultados Transitados 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	21 293,11	0,00	21 293,11	0,00
56013	Resultados Transitados 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	17 952,26	0,00	17 952,26	0,00
56014	Resultados transitados 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	30 087,24	0,00	30 087,24	0,00
56015	Resultados 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062,04	0,00	7 062,04	0,00
56016	Resultados transitados 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758,88	0,00	23 758,88	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2023

Data: 17-05-2024

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 558,96	0,00
4328	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	80 471,21	0,00
433	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	265 832,49	0,00
4332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	590,22	0,00
4333	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421,48	0,00
4339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	257 820,79	0,00
434	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,33	0,00
4341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,33	0,00
43411	1 Viatura Ligeiro Passageiros Mat. 11-50-UG	0,00	0,00	0,00	0,00	19 439,33	0,00
43413	Viatura Lig. Pass. Ford Transit 38-22-GM	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
435	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	31 057,05	0,00
4351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736,85	0,00
4352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,07	0,00
4354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046,05	0,00
4355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	908,21	0,00
4357	Telemoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	638,87	0,00
437	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00	37 012,50	0,00
4375	Aparelho de Ultrasons e Multicorrentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,46	0,00
4376	Máquina de Marcar Rolos	0,00	0,00	0,00	0,00	605,12	0,00
4377	Estores	0,00	0,00	0,00	0,00	383,18	0,00
4378	1 Prancha Surf N-Trance L	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
4379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	34 213,74	0,00
438	Depreciações Acumuladas	0,00	23 248,72	0,00	23 248,72	0,00	863 080,24
4382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	22 915,42	0,00	22 915,42	0,00	506 405,81
43821	Edifícios	0,00	20 851,14	0,00	20 851,14	0,00	479 576,58
43829	Outros	0,00	2 064,28	0,00	2 064,28	0,00	26 829,23
4383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 832,25
43832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,22
43833	Equipamento Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421,48
43839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 820,55
4384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,33