

RELATÓRIO PARA A GESTÃO

Dezembro de 2023

Centro de Apoio Social e Cultural
da Usseira

Elaborado por José Luís Rocha de Oliveira

*Aprovado em Assembleia geral por
unanimidade no dia 21 Março de 2024
Joana Pereira Pereira
Cec. Joana Joana Joana*

Heitor Caldeira

ÍNDICE

PRINCIPAIS INDICADORES	5
1. VOLUME DE NEGÓCIOS	5
2. POSIÇÃO DO Fundos patrimoniais (ART. 35.º CSC)	6
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	7
1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	7
2. BALANÇO	8
ESTIMATIVA DE CÁLCULO DO IRC	9
1. APURAMENTO IRC	9
2. APURAMENTO DA TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA	10
3. CÁLCULO DOS PAGAMENTOS POR CONTA	11
EVOLUÇÃO RENDIMENTOS E GASTOS	12
1. VOLUME DE NEGÓCIOS	12
2. GASTOS COM PESSOAL	12
3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	13
STOCK	15
1. COMPRAS	15
2. APURAMENTO DO CMVMC	15

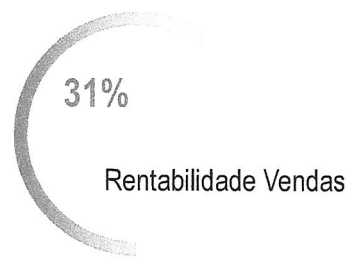
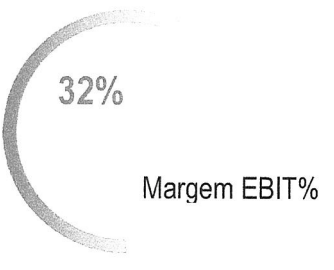
A Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira iniciou a sua atividade em 2005-02-07.

A área de negócio principal está relacionada com actividades de apoio social p/pessoas idosas, sem alojamento, com sede em RUA DAS POÇAS NABIÇAS N 3 Usseira, registada com o número de identificação fiscal 506027287.

A Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira é uma Associação, enquadrada em IVA Isenta.

*Alvaro
C. Pereira*

INDÍCES



Handwritten signatures and initials

PRINCIPAIS INDICADORES

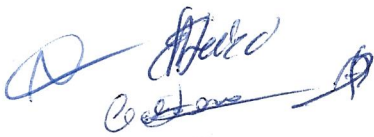
1. VOLUME DE NEGÓCIOS

O volume de negócios ascende a € 25 631,77, o que representa uma diminuição de 28,09% face ao período homólogo do ano anterior.

Para atingir o volume de negócios do ano transato, a empresa necessita de faturar mais € 10 011,00.

Período	Período Atual	Período Ant. Homólogo	Ano Anterior	Var. Vendas	Diferença
Volume de Negócios	25 631,77	35 642,77	35 642,77	-28,09%	-10 011,00

*Valores apresentados sem IVA



2. POSIÇÃO DO FUNDOS PATRIMONIAIS (ART. 35.º CSC)

Em 2023, o capital próprio ascendeu a € 156 793,38. Analisando com o exercício do ano transato representa uma variação positiva de € 7 437,88.

Descrição	Valor
Capital Subscrito	
Outros instrumentos de capital próprio	
Prémios de emissão	
Reservas legais	
Outras reservas	
Resultados Transitados	147 615,34
Ajustamentos / outras variações no capital próprio	1160,08
Resultado líquido do período	8017,96
Dividendos antecipados	
Total Capital Próprio	156 793,38

O capital da empresa está em conformidade com art.35º CSC.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Descrição	Ano corrente corrente	Ano anterior anterior
Vendas e serviços prestados	25 631,77	35 642,77
Subsídios, doações e legados à exploração	250,00	
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-4 497,65	-4 250,00
Fornecimentos e serviços externos	-6 289,10	-6 930,69
Gastos com o pessoal	-14 564,34	-14 299,64
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		
Provisões (aumentos / reduções)		
Provisões específicas (aumentos / reduções)		
Outras imparidas (perdas/reversões)		
Aumentos / reduções de justo valor		28,69
Outros rendimentos	10 480,12	5200,70
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	10 921,78	13 344,40
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-2 606,49	-3 084,72
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	8315,29	10 259,68
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	-297,33	-469,27
Resultado antes de impostos	8017,96	9790,41
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	8017,96	9790,41

D. Azevedo
Revisor

2. BALANÇO

Descrição	Ano corrente corrente	Ano anterior anterior
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	140 563,15	143 169,64
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros	385,75	360,31
Total ativo não corrente	140 948,90	143 529,95
Ativo corrente		
Inventários	15,61	
Créditos a receber		
Estado e outros entes públicos		0,09
Diferimentos	178,71	190,06
Caixa e depósitos bancários	20 285,88	19 089,79
Total ativo corrente	20 480,20	19 279,94
Total ativo	161 429,10	162 809,89
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos		
Reservas		
Resultados transitados	147 615,34	137 825,02
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	1160,08	1740,07
Resultado líquido do período	8017,96	9790,41
Total fundos patrimoniais	156 793,38	149 355,50
Passivo		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dívidas a pagar		
Total passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	181,53	267,82
Estado e outros entes públicos	329,03	315,74
Financiamentos obtidos		8123,00
Diferimentos		
Outros passivos correntes	4125,16	4747,83
Total passivo corrente	4635,72	13 454,39
Total passivo	4635,72	13 454,39
Total fundos patrimoniais e passivo	161 429,10	162 809,89

leonor
Alves
A

ESTIMATIVA DE CÁLCULO DO IRC

1. APURAMENTO IRC

Análise resultados	Valor
Resultado Antes Imposto	
Variações patrimoniais	
Acréscimos	
Deduções	
Resultado tributável	
Prejuízos Fiscais	
Matéria colectável	
Coleta Total	
Derrama	
Tributação Autónoma	
Impostos Estimado	
PEC	
Imposto Retido	
Pagamento por conta	
Imposto a Pagar/Recuperar	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2. APURAMENTO DA TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

DESPESAS	Valor
Despesas de representação	
Encargos dedutíveis com ajudas de custo e de compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador	
Lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC a sujeitos passivos que beneficiem de isenção total ou parcial	
Encargos com viaturas (antiga redação art. 88 n. 3) (em vigor até 31/12/2013)	
Encargos com viaturas (ex-art. 88 n. 4)	
Indemnizações por cessação de funções de gestor, administrador ou gerente	
Gastos ou encargos relativos a bónus e outras remunerações variáveis pagas a gestores, administradores ou gerentes	
Encargos não dedutíveis nos termos do al. H) do n.º 1 do artigo 23.º-A suportados pelos sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias - CA < €25.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias - CA >= €25.000,00 e < €35.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias - CA >= €35.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras híbridas plug-in - CA < €25.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras híbridas plug-in - CA >= €25.000,00 e < €35.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras híbridas plug-in - CA >= €35.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GPL ou GNV - CA < €25.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GPL ou GNV - CA >= €25.000,00 e < €35.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GPL ou GNV - CA >= €35.000,00	
Despesas não documentadas	
Importâncias pagas ou devidas a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado	
Despesas não documentadas [art.º 23.º -A, n.º 1, al. b)]	
Total	

3. CÁLCULO DOS PAGAMENTOS POR CONTA

Não são devidos pagamentos por conta (n.º art.º 104º do CIRC)

Cálculo Pagamento Por Conta	Valor
Volume Negócios	25 631,77
Coleta de IRC	
Retenções na fonte	
Pagamento por conta	Não são devidos pagamentos por conta (n.º art.º 104º do CIRC)
Pagamento por conta - Julho 2024	Não são devidos pagamentos por conta (n.º art.º 104º do CIRC)
Pagamento por conta - Setembro 2024	Não são devidos pagamentos por conta (n.º art.º 104º do CIRC)
Pagamento por conta - 15 de Dezembro 2024	Não são devidos pagamentos por conta (n.º art.º 104º do CIRC)

EVOLUÇÃO RENDIMENTOS E GASTOS

1. VOLUME DE NEGÓCIOS

Volumen de Negócios	1º trim 2023trim (N)	1º trim 2022trim (N- 1)	Var. 1º trimtrim	2º trim 2023trim (N)	2º trim 2022trim (N- 1)	Var. 2º trimtrim	3º trim 2023trim (N)	3º trim 2022trim (N- 1)	Var. 3º trimtrim	4º trim 2023trim (N)	4º trim 2022trim (N- 1)	Var. 4º trimtrim
Vendas	40,00	-	-	16,00	-	-	14,00	-	-	-	-	-
Prestações de Serviços	4836,50	4569,85	5,83%	3754,17	5645,75	-33,50%	12 172,25	20 022,51	-39,21%	4798,85	5404,66	-11,21%
Total Vendas e serviços prestados	4876,50	4569,85	6,71%	3754,17	5645,75	-33,50%	12 188,25	20 022,51	-39,13%	4812,85	5404,66	-10,95%

2. GASTOS COM PESSOAL

Gastos com Pessoal	1º trim 2023trim (N)	1º trim 2022trim (N- 1)	Var. 1º trimtrim	2º trim 2023trim (N)	2º trim 2022trim (N- 1)	Var. 2º trimtrim	3º trim 2023trim (N)	3º trim 2022trim (N- 1)	Var. 3º trimtrim	4º trim 2023trim (N)	4º trim 2022trim (N- 1)	Var. 4º trimtrim
Remunerações órgãos sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerações pessoal	2868,52	2330,58	22,65%	2989,91	3000,31	-0,35%	3010,62	2980,16	1,02%	3100,53	3417,07	-9,26%
Indemnizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos sobre remunerações	588,20	469,97	25,16%	615,21	615,72	-0,08%	622,83	615,72	1,15%	647,08	738,67	-12,40%
Seguro acidentes de trabalho	47,67	47,67	-100,00%	113,16	65,63	72,42%	18,28	18,14	0,77%	18,28	18,14	0,77%
Custos de acção social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros gastos com pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos com o pessoal	3446,72	2848,22	21,01%	3718,28	3681,66	0,99%	3633,45	3595,88	1,04%	3765,89	4173,88	-9,77%

3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Form. e Serviços Externos	1º trim 2023	1º trim 2022	Var. 1º trim	2º trim 2023	2º trim 2022	Var. 2º trim	3º trim 2023	3º trim 2022	Var. 3º trim	4º trim 2023	4º trim 2022	Var. 4º trim
Subcontratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhos especializados	571,95	424,35	34,78%	424,35	484,35	-12,39%	424,35	1079,51	-60,69%	468,08	467,40	0,14%
Publicidade e propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância e segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários	86,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação e reparação	250,00	-	-	67,22	-	-	392,02	-	-100,00%	363,55	312,05	16,50%
Outros Serviços Especializados	60,00	-	-	60,00	-	-	60,00	-	-	79,00	-	-
Ferramenta utensílio desgaste rápido	10,45	102,50	-89,80%	21,82	139,12	-84,32%	642,04	764,92	-16,06%	28,97	309,58	-90,64%
Livros e documentação técnica	-	-	-	-	-	-	-	20,33	-100,00%	-	-	-
Material de escritório/economato	5,00	8,98	-44,32%	27,32	-	-	48,18	8,38	474,94%	195,67	53,96	262,62%
Artigos para oferta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros materiais	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	60,00	-	-
Eleticidade	219,65	132,73	65,49%	135,60	146,16	-7,22%	105,01	138,09	-23,96%	127,39	121,28	5,04%
Combustíveis	120,00	140,01	-14,29%	60,00	160,87	-62,70%	60,00	270,03	-77,78%	100,00	240,15	-58,36%
Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros energia e fluidos	81,50	-	-	-	-	-	32,50	102,50	-68,29%	82,50	-51,54	-260,07%
Deslocações estadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,00	-100,00%
Transportes de pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-100,00%
Transportes de mercadorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deslocações estadas transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendas e Alugueres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação	83,70	84,73	-1,22%	85,60	80,32	6,57%	94,47	81,56	15,83%	94,79	80,71	17,44%
Seguros	-	142,46	-100,00%	294,11	151,58	94,03%	-	-	-	21,24	9,17	131,62%
Royalties e licenças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contencioso e notariado	-	-	-	-	1,00	-100,00%	-	20,91	-100,00%	-	34,15	-100,00%
Despesas de representação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limpeza, higiene e conforto	14,85	15,18	-2,17%	46,83	92,18	-49,20%	44,16	11,47	285,00%	381,15	-	-
Outros serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Fornecimentos e serviços externos	1503,20	1050,94	43,03%	1272,85	1255,58	1,38%	1510,71	2889,72	-47,72%	2002,34	1682,91	18,98%

RELATÓRIO PARA A GESTÃO
CENTRO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL DA USSEIRA
31/12/2023

Form. e Serviços Externos/mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Subcontratos												
Trabalhos especializados	289,05	141,45	141,45	141,45	141,45	141,45	141,45	141,45	141,45	141,45	141,45	185,18
Publicidade e propaganda												
Vigilância e segurança												
Honorários		86,10										
Comissões												
Conservação e reparação	250,00	20,00	20,00	20,00	51,72	15,50				3,85	249,00	110,70
Outros Serviços Especializados	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	39,00	20,00
Ferramenta utensílio desgaste rápido	10,45					21,82	599,29	22,80	19,95	10,59	18,38	
Livros e documentação técnica												
Material de escritório/economato		5,00		2,89	24,43	41,90	6,28			5,69	47,09	142,89
Artigos para oferta												
Outros materiais					50,00	0,00	-0,00			60,00		
Electricidade	44,30	123,55	51,80	64,70	35,60	35,30	35,95	35,11	33,95	33,63	41,31	52,45
Combustíveis	60,00		60,00		60,00			60,00			50,00	50,00
Água												
Outros energia e fluidos		81,50			-0,00			32,50				82,50
Deslocações estadas												
Transportes de pessoal												
Transportes de mercadorias												
Deslocações estadas transportes												
Rendas e Alugueres												
Comunicação	27,68	29,53	26,49	26,49	27,62	31,49	31,49	31,49	31,49	31,49	31,49	31,81
Seguros						294,11						21,24
Royalties e licenças												
Contencioso e notariado												
Despesas de representação												
Limpeza, higiene e conforto		5,38	9,47	15,85		30,98	3,49	12,24	28,43	29,38	341,99	9,88
Outros serviços												
Total Fornecimentos e serviços externos	701,48	482,51	309,21	271,38	410,82	590,65	873,57	361,87	275,27	336,08	959,61	706,65

[Handwritten signature]

STOCK

1. COMPRAS

A empresa não têm o módulo de stocks ativo

A empresa adquiriu até a data € 4 513,26.

COMPRAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Mercadorias	130,09	96,65	90,39	67,04	51,79	118,62	3239,79	34,96	121,13	42,91	474,24	45,65	4513,26
Mat. Primas													
Prod. Acabados													
Subprodutos													
Total Compras	130,09	96,65	90,39	67,04	51,79	118,62	3239,79	34,96	121,13	42,91	474,24	45,65	4513,26

2. APURAMENTO DO CMVMC

CMVMC	2022	2023
Ex. Inicial		
Compras	4513,26	
Varição Produção		
Ex. Final	-15,61	
CMVMC	4497,65	
	4241,74	

Augusto Fábio Almeida
Natalia Beaudou

Empresa: Centro de Apoio Social e Cultural de Usseira

Morada: Rua das Poças Nabijas, nº 3

Código Postal: 2510-772 Usseira

N.I.P.C. e matrícula C.R.C.: 506027287

Cap. Social

Nº 47

Ao vigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e quatro, pelas dezassete horas e trinta minutos, na sede do Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira, sita na Rua das Poças Nabijas nº3, Usseira de Óbidos, por convocatório, a Assembleia Geral da Associação do Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira, reuniu em segunda convocatória após decorrido o tempo em estatuto com os sócios presentes para discussão e eventual aprovação, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

Ponto número um – Período antes da ordem do dia;-----

Ponto número dois – Apresentação de contas referentes ao ano de 2023 com a presença do contabilista;-----

Ponto números três – Período depois da ordem do dia:-----

Entrando no ponto número um o presidente desta assembleia começou por saudar e felicitar todos os presentes. De seguida propôs um voto de pesar pelo falecimento do segundo secretário a sra. Silvina Serpa.

Uma vez que a mesa da assembleia estava apenas constituída pelo sr. Presidente Evaristo Ribeiro, este nomeou a sra. Cecília Ferreira para secretariar esta assembleia.-----

Seguidamente perguntou a assembleia se alguém tinha alguma coisa a dizer. Não havendo intervenções passou-se ao ponto seguinte.-----

Ponto número dois: foi dada a palavra ao contabilista sr. José Luís Oliveira desta associação que fez uma explicação exaustiva de todas as rubricas tanto de despesas como das receitas. Após essa explicação foi perguntado a assembleia se havia alguma questão sobre o assunto apresentado, ao a Sra. Natália Leandro questionou o contabilista que tinha uma dúvida sobre os valores atribuídos pelo município que no entender dela os valores não coincidiam. Após análise dos referidos valores e das explicações do Sr. contabilista e esclarecida a dúvida. E não havendo questões colocaram-se os documentos a aprovação sendo aprovados por unanimidade.-----

Após a aprovação o sr. Presidente desta assembleia prestou elogio ao trabalho realizado pela direção desta associação e proposto um voto de louvor, que foi colocado a votação e que foi aprovado por unanimidade.-----

Ponto número três: neste ponto não houve qualquer intervenção.-----

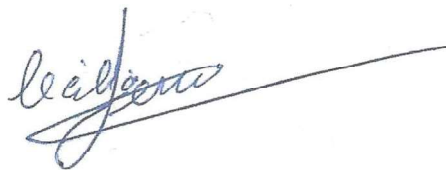
Não havendo nada mais a tratar foi dada por encerrada esta sessão às dezoito horas e trinta minutos.-----

Para constar lavrou-se a presente ata que vai ser assinada pelo presidente sr. Evaristo Ribeiro e por mim sra. Cecília Ferreira que secretariei esta assembleia.

Presidente



Secretário



ACTAS

Nº 29

Parecer no Concelho Fiscal do Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Ao dia 20 de março 2024, reuniram os membros do Conselho Fiscal do Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira, estando presentes:

Joaquim Júlio Félix – Presidente
João Hélio Plácido – 1º Secretário
Susana Mateus – 2º Secretário

Após análise aos elementos entregues pela Direção, constatou no geral uma regularidade na apresentação dos comprovativos dos movimentos efetuados tanto de entradas como de saídas.

Foi decidido, que estão em condições de emitir um parecer sobre a situação financeira e para a gestão referente ao exercício de 2023.

Dessa análise o Conselho Fiscal vem fazer os seguintes comentários aos documentos contabilísticos entregues:

Da primeira análise feito ao exercício de 2023, manteve-se a preocupação de uma organização, comprovou-se que o Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira tem capacidades para cada vez mais desenvolver a sua atividade com sucesso.

O parecer é positivo sobre o relatório de contas apresentado. Manifestando a inteira disponibilidade para possíveis esclarecimentos.

O Conselho Fiscal quer agradecer toda a disponibilidade e colaboração à Direção, ao seu Contabilista Certificado, fornecedores, clientes e outros credores e sócios.

Dato e assino este Relatório, que lavrei, em conjunto com o secretário do Conselho Fiscal.

Presidente:

Joaquim Júlio de Sousa Félix

1º Secretário:

João Hélio Elias Plácido

2º Secretário:

Fluxos de Caixa de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

(em euros)

Rubrica	Notas	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes		32.981,77
Pagamentos de subsídios		
Pagamentos de apoios		
Pagamentos de bolsas		
Pagamentos a fornecedores		(19.190,66)
Pagamentos ao pessoal		(9.579,28)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos		(3.962,56)
Total fluxos de caixa das atividades operacionais		249,27
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		(25,44)
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Total fluxos de caixa das atividades de investimento		(25,44)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realização de fundos		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Reduções de fundos		
Outras operações de financiamento		
Total fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Variação de caixa e seus equivalentes		223,83
Caixa e seus equivalentes no início do período		19.089,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		19.313,62

Rosa Amélia Soares
 Augusto Filipe Almeida
 Natália Deauldo

(Administração)

(Contabilista Certificado)

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	6.928,46	2.859,88	43.376,99	42.912,24	464,75	
111	caixa	6.928,46	2.859,88	32.897,47	32.585,22	312,25	
112	Eventos			10.479,52	10.327,02	152,50	
12	Depósitos à ordem	2.800,00	1.589,40	52.467,00	32.645,87	19.821,13	
1201	CA 40195146956	2.800,00	1.589,40	52.467,00	32.645,87	19.821,13	
	Total da classe	9.728,46	4.449,28	95.843,99	75.558,11	20.285,88	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Cientes e utentes	3.021,55	3.021,55	35.781,77	35.781,77		
211	Conta-corrente	3.021,55	3.021,55	35.781,77	35.781,77		
2111	Gerais	3.021,55	3.021,55	35.781,77	35.781,77		
21111	Contínente	3.021,55	3.021,55	35.781,77	35.781,77		
22	Fornecedores	1.320,26	1.585,82	20.185,82	20.367,35		181,53
221	Conta-corrente	1.320,26	1.585,82	20.185,82	20.367,35		181,53
2211	Gerais	1.320,26	1.585,82	20.185,82	20.367,35		181,53
22111	Contínente	1.320,26	1.585,82	20.185,82	20.367,35		181,53
23	Pessoal		857,94	9.579,28	10.437,22		857,94
231	Remunerações a pagar		857,94	9.579,28	10.437,22		857,94
2312	Pessoal		857,94	9.579,28	10.437,22		857,94
24	Estado e outros entes públicos	329,03	329,03	3.934,06	4.263,09		329,03
241	Imposto sobre o rendimento			0,09	0,09		
2414	Retenções efetuadas por terceiros			0,09	0,09		
24141	Contínente			0,09	0,09		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19,00	19,00	283,50	302,50		19,00
2421	Trabalho dependente	19,00	19,00	266,00	285,00		19,00
24211	Retenção IRS	19,00	19,00	266,00	285,00		19,00
242111	Contínente	19,00	19,00	266,00	285,00		19,00
2422	Trabalho independente			17,50	17,50		
24221	Contínente			17,50	17,50		
245	Contribuições para a segurança social	310,03	310,03	3.650,47	3.960,50		310,03
2451	Segurança social	310,03	310,03	3.650,47	3.960,50		310,03
25	Financiamentos obtidos	698,59		8.123,00	8.123,00		
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	698,59		8.123,00	8.123,00		
2511	Empréstimos bancários	698,59		8.123,00	8.123,00		
	Total a transportar	5.369,43	5.794,34	77.603,93	78.972,43		1.368,50

Centro de Apoio Social e Cultural da Usséria

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	5.369,43	5.794,34	77.603,93	78.972,43		1.368,50
25111	Corrente	698,59		8.123,00	8.123,00		
251111	DO	698,59		8.123,00	8.123,00		
25111102	EMPRESTIMO CA 56050137894	698,59		8.123,00	8.123,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	1.947,83	5.980,96	4.882,48	8.149,70		3.267,22
272	Devedores e credores por acréscimos	1.947,83	2.074,05	1.947,83	4.021,88		2.074,05
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.947,83	2.074,05	1.947,83	4.021,88		2.074,05
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	1.947,83	2.074,05	1.947,83	4.021,88		2.074,05
272221	Acréscimos de gastos-estimativa F+sf	1.947,83	2.074,05	1.947,83	4.021,88		2.074,05
278	Outros devedores e credores		3.906,91	2.934,65	4.127,82		1.193,17
2782	Outros credores		3.906,91	2.934,65	4.127,82		1.193,17
27821	Credores diversos		3.906,91	2.934,65	4.127,82		1.193,17
278213	Outra Entidade		3.906,91	2.934,65	4.127,82		1.193,17
28	Diferimentos	130,46		368,77	190,06	178,71	
281	Gastos a reconhecer	130,46		368,77	190,06	178,71	
2819	Outros gastos a reconhecer	130,46		368,77	190,06	178,71	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	130,46		368,77	190,06	178,71	
2819202	Multiriscos	130,46		272,99	142,53	130,46	
2819203	Acidentes de Trabalho			95,78	47,53	48,25	
	Total da classe	7.447,72	11.775,30	82.855,18	87.312,19		4.457,01

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	813,76	5.281,37	6.049,48	6.049,48		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45,65	5.281,37	5.281,37	5.281,37		
3121	Contínente	45,65	5.281,37	5.281,37	5.281,37		
31211	Operações gerais	13,25	3.402,15	3.402,15	3.402,15		
312113	IVA não dedutível	13,25	3.402,15	3.402,15	3.402,15		
3121131	Reduzida		706,04	706,04	706,04		
3121132	Intermedia		252,13	252,13	252,13		
3121133	Normal	13,25	2.443,98	2.443,98	2.443,98		
31212	Operações isentas	32,40	1.879,22	1.879,22	1.879,22		
317	Devoluções de compras	768,11		768,11	768,11		
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	768,11		768,11	768,11		
31721	Contínente	768,11		768,11	768,11		
	Total a transportar	813,76	5.281,37	6.049,48	6.049,48	0,00	0,00

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grav Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

NIF: 506027287

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	813,76	5.281,37	6.049,48	6.049,48		
317211	Operações gerais	180,11		180,11	180,11		
3172113	IVA não dedutível	180,11		180,11	180,11		
31721133	Normal	180,11		180,11	180,11		
317212	Operações isentas	588,00		588,00	588,00		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	15,61		15,61		15,61	
331	Matérias-primas	15,61		15,61		15,61	
	Total da classe	829,37	5.281,37	6.065,09	6.049,48	15,61	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros			385,75		385,75	
414	Investimentos noutras empresas			385,75		385,75	
4143	FCT			385,75		385,75	
43	Activos fixos tangíveis		2.606,49	219.062,78	78.499,63	140.563,15	
433	Outros ativos fixos tangíveis			219.062,78		219.062,78	
4331	Terenos e recursos naturais			102.191,80		102.191,80	
4332	Edifícios e outras construções			102.952,12		102.952,12	
4333	Equipamento básico			13.439,86		13.439,86	
4337	Outros ativos fixos tangíveis			479,00		479,00	
438	Depreciações acumuladas		2.606,49		78.499,63		78.499,63
4382	Edifícios e outras construções		2.606,49		64.580,77		64.580,77
4383	Equipamento basico				13.439,86		13.439,86
4387	Outros activos fixos tangíveis				479,00		479,00
44	Activos intangíveis			465,85			465,85
443	Programas de computador			465,85			465,85
448	Amortizações acumuladas				465,85		465,85
4483	Programas de computador				465,85		465,85
	Total da classe		2.606,49	219.914,38	78.965,48	140.948,90	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transferidos			0,09		147.615,34	147.615,34
5601	Anos Anteriores			0,09		140.674,07	140.673,98
5602	2021					6.941,36	6.941,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	579,99		579,99		1.740,07	1.160,08
	Total a transportar	579,99		580,08	149.355,50	148.775,42	



NIF: 506027287

Valores em EUR

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
593	Subsídios	579,99		580,08	149.355,50		148.775,42
5931	Subsídios atribuídos	579,99		579,99	1.740,07		1.160,08
	Total da classe	579,99		580,08	149.355,50		148.775,42
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	5.281,37	783,72	5.281,37	783,72	4.497,65	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.281,37	783,72	5.281,37	783,72	4.497,65	
62	Fornecimentos e serviços externos	706,65		6.289,10		6.289,10	
622	Serviços especializados	315,88		2.914,60		2.914,60	
6221	Trabalhos especializados	185,18		1.888,73		1.888,73	
62211	Contínente	185,18		1.888,73		1.888,73	
622111	Operações gerais	185,18		1.888,73		1.888,73	
6221113	IVA não dedutível	185,18		1.888,73		1.888,73	
62211133	Normal	185,18		1.888,73		1.888,73	
6224	Honorários			86,10		86,10	
62241	Contínente			86,10		86,10	
622411	Operações gerais			86,10		86,10	
6224113	IVA não dedutível			86,10		86,10	
62241133	Normal			86,10		86,10	
6226	Conservação e reparação	110,70		680,77		680,77	
622601	EDIFÍCIOS			570,07		570,07	
6226011	Contínente			570,07		570,07	
62260111	Operações gerais			570,07		570,07	
622601113	IVA não dedutível			570,07		570,07	
6226011133	Normal			570,07		570,07	
622602	EQUIPAMENTO BASICO	110,70		110,70		110,70	
6226021	Contínente	110,70		110,70		110,70	
62260211	Operações gerais	110,70		110,70		110,70	
622602113	IVA não dedutível	110,70		110,70		110,70	
6226021133	Normal	110,70		110,70		110,70	
6227	Serviços Bancários	20,00		259,00		259,00	
62271	Contínente	20,00		259,00		259,00	
622712	Operações Isentas	20,00		259,00		259,00	
	Total a transportar	5.988,02	783,72	11.570,47	783,72	10.786,75	

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

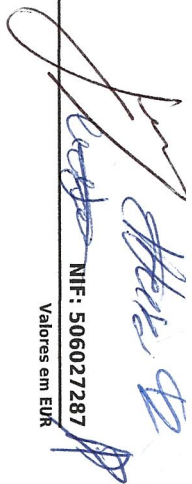
Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

NIF: 506027287

Valores em EUR



Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
623	Materiais	5.988,02	783,72	11.570,47	783,72	10.786,75	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	142,89		1.089,45		1.089,45	
62311	Contínente			703,28		703,28	
623111	Operações gerais			703,28		703,28	
6231113	IVA não dedutível			703,28		703,28	
62311133	Normal			703,28		703,28	
6233	Material de escritório / economato	142,89		276,17		276,17	
62331	Contínente	142,89		276,17		276,17	
623311	Operações gerais	142,89		276,17		276,17	
6233113	IVA não dedutível	142,89		276,17		276,17	
62331133	Normal	142,89		276,17		276,17	
6238	Outros materiais			110,00		110,00	
62381	Contínente			110,00		110,00	
623811	Operações gerais			110,00		110,00	
6238113	IVA não dedutível			110,00		110,00	
62381133	Normal			110,00		110,00	
624	Energia e fluidos	184,95		1.124,15		1.124,15	
6241	Eletricidade	52,45		587,65		587,65	
62411	Contínente	52,45		587,65		587,65	
624111	Operações gerais	52,45		587,65		587,65	
6241113	IVA não dedutível	52,45		587,65		587,65	
62411131	Reduzida	19,63		222,96		222,96	
62411132	Intermedia			32,15		32,15	
62411133	Normal	32,82		332,54		332,54	
6242	Combustíveis	50,00		340,00		340,00	
62422	Gasóleo Viat Ligeiras passageiros	50,00		340,00		340,00	
6242201	85-32-VZ	50,00		340,00		340,00	
62422011	Contínente	50,00		340,00		340,00	
624220111	Operações gerais	50,00		340,00		340,00	
6242201113	IVA não dedutível	50,00		340,00		340,00	
62422011133	Normal	50,00		340,00		340,00	
6248	Outros energia e fluidos	82,50		196,50		196,50	
62481	Contínente	82,50		196,50		196,50	
	Total a transportar	5.988,02	783,72	11.570,47	783,72	10.786,75	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe						
624811	Operações gerais	82,50		196,50		196,50	
6248113	IVA não dedutível	82,50		196,50		196,50	
62481131	Reduzida	82,50		82,50		82,50	
62481133	Normal			114,00		114,00	
626	Serviços diversos	62,93		1.160,90		1.160,90	
6262	Comunicação	31,81		358,56		358,56	
62621	Contínente	31,81		358,56		358,56	
626211	Operações gerais	31,81		357,46		357,46	
6262113	IVA não dedutível	31,81		357,46		357,46	
62621133	Normal	31,81		357,46		357,46	
626212	Operações isentas			1,10		1,10	
6263	Seguros	21,24		315,35		315,35	
626302	Multiriscos	21,24		315,35		315,35	
6263021	Contínente	21,24		315,35		315,35	
62630212	Operações isentas	21,24		315,35		315,35	
6267	Limpeza, higiene e conforto	9,88		486,99		486,99	
62671	Contínente	9,88		486,99		486,99	
626711	Operações gerais	9,88		486,99		486,99	
6267113	IVA não dedutível	9,88		486,99		486,99	
62671133	Normal	9,88		486,99		486,99	
63	Gastos com o pessoal	3.261,02	1.947,83	16.512,17	1.947,83	14.564,34	
632	Pessoal	2.655,36	1.574,00	13.533,58	1.574,00	11.959,58	
6321	Vencimentos mensais	2.474,00	1.574,00	11.056,85	1.574,00	9.482,85	
6322	Subsídio férias	66,50		797,08		797,08	
6323	Subsídio natal	66,50		797,08		797,08	
6324	Subsídio de alimentação	48,36		882,57		882,57	
635	Encargos sobre remunerações	605,66	373,83	2.847,15	373,83	2.473,32	
6352	Pessoal	605,66	373,83	2.845,48	373,83	2.471,65	
6353	FCT			1,67		1,67	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			131,44		131,44	
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.606,49		2.606,49		2.606,49	
642	Activos fixos tangíveis	2.606,49		2.606,49		2.606,49	
6422	Edifícios e outras construçoes	2.606,49		2.606,49		2.606,49	
	Total a transportar	11.855,53	2.731,55	30.689,13	2.731,55	27.957,58	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

NIF: 506027287

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor
68	Outros gastos						
	Transporte classe	11.855,53	2.731,55	30.689,13	2.731,55	27.957,58	
688	Outros			89,02		89,02	
6881	Correções relativas a exercícos anteriores			89,02		89,02	
6882	Donativos			62,00		62,00	
68822	Não considerados como custos fiscais			27,00		27,00	
6888	Outros não especificados			0,02		0,02	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis			0,02		0,02	
69	Gastos de financiamento	4,47		297,33		297,33	
691	Juros suportados	4,47		297,33		297,33	
6911	Juros de financiamento obtidos	4,47		297,33		297,33	
	Total da classe	11.860,00	2.731,55	31.075,48	2.731,55	28.343,93	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor
71	Vendas		14,00		70,00		70,00
711	Mercadorias		14,00		70,00		70,00
7111	Contínente		14,00		70,00		70,00
71112	Isento		14,00		70,00		70,00
72	Prestações de serviços		1.207,55		25.561,77		25.561,77
721	Quotas dos Utilizadores		207,55		13.561,77		13.561,77
7211	Contínente		207,55		13.561,77		13.561,77
72112	Isento		207,55		13.561,77		13.561,77
725	Serviços secundários		1.000,00		12.000,00		12.000,00
7251	Contínente		1.000,00		12.000,00		12.000,00
72512	Isento		1.000,00		12.000,00		12.000,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração				250,00		250,00
751	Subsídios de entidades públicas				250,00		250,00
78	Outros rendimentos		2.380,00		10.480,12		10.480,12
781	Rendimentos suplementares		1.800,00		9.900,00		9.900,00
7812	Aluguer de equipamento		1.800,00		9.900,00		9.900,00
788	Outros		580,00		580,12		580,12
7883	Imputação de subsídios para investimentos		579,99		579,99		579,99
7888	Outros não especificados		0,01		0,13		0,13
	Total a transportar		3.601,55		36.361,89		36.361,89

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	6.928,46	2.859,88	43.376,99	42.912,24	464,75	
12	Depósitos à ordem	2.800,00	1.589,40	52.467,00	32.645,87	19.821,13	
	Total da classe	9.728,46	4.449,28	95.843,99	75.558,11	20.285,88	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
21	Clientes e utentes	3.021,55	3.021,55	35.781,77	35.781,77		
22	Fornecedores	1.320,26	1.585,82	20.185,82	20.367,35		181,53
23	Pessoal		857,94	9.579,28	10.437,22		857,94
24	Estado e outros entes públicos	329,03	329,03	3.934,06	4.263,09		329,03
25	Financiamentos obtidos	698,59		8.123,00	8.123,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	1.947,83	5.980,96	4.882,48	8.149,70		3.267,22
28	Diferimentos	130,46		368,77	190,06	178,71	
	Total da classe	7.447,72	11.775,30	82.855,18	87.312,19		4.457,01
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
31	Compras	813,76	5.281,37	6.049,48	6.049,48		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	15,61		15,61		15,61	
	Total da classe	829,37	5.281,37	6.065,09	6.049,48	15,61	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
41	Investimentos financeiros			385,75		385,75	
43	Activos fixos tangíveis		2.606,49	219.062,78	78.499,63	140.563,15	
44	Activos intangíveis			465,85	465,85		
	Total da classe		2.606,49	219.914,38	78.965,48	140.948,90	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
56	Resultados transferidos			0,09	147.615,43		147.615,34
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	579,99		579,99	1.740,07		1.160,08
	Total da classe	579,99		580,08	149.355,50		148.775,42
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	5.281,37	783,72	5.281,37	783,72	4.497,65	
62	Fornecimentos e serviços externos	706,65		6.289,10		6.289,10	
63	Gastos com o pessoal	3.261,02	1.947,83	16.512,17	1.947,83	14.564,34	
	Total a transportar	9.249,04	2.731,55	28.082,64	2.731,55	25.351,09	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.249,04	2.731,55	28.082,64	2.731,55	25.351,09	
68	Outros gastos	2.606,49		2.606,49		2.606,49	
69	Gastos de financiamento	4,47		89,02		89,02	
	Total da classe	11.860,00	2.731,55	31.075,48	2.731,55	28.343,93	
	Acumulado						
	Período	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		14,00		70,00		70,00
72	Prestações de serviços		1.207,55		25.561,77		25.561,77
75	Subsídios, doações e legados à exploração				250,00		250,00
78	Outros rendimentos		2.380,00		10.480,12		10.480,12
	Total da classe		3.601,55		36.361,89		36.361,89
	Acumulado						
	Período	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período			9.790,41	9.790,41		
	Total da classe			9.790,41	9.790,41	0,00	0,00
	Total	30.445,54	30.445,54	446.124,61	446.124,61	0,00	0,00



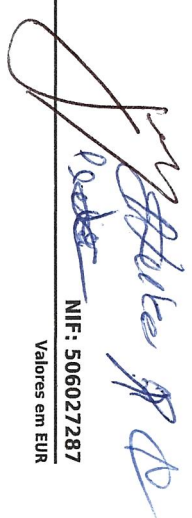
Apurado em Assembleia
geral por unanimidade
no dia 24 de Maio de 2024
Foi o Presidente
Cely deana Jomês Jansen
Augusto Felix Brandão

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)



NIF: 506027287
Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	6.928,46	2.859,88	43.376,99	42.912,24	464,75	
111	caixa	6.928,46	2.859,88	32.897,47	32.585,22	312,25	
112	Eventos			10.479,52	10.327,02	152,50	
12	Depósitos à ordem	2.800,00	1.589,40	52.467,00	32.645,87	19.821,13	
1201	CA 40195146956	2.800,00	1.589,40	52.467,00	32.645,87	19.821,13	
	Total da classe	9.728,46	4.449,28	95.843,99	75.558,11	20.285,88	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	3.021,55	3.021,55	35.781,77	35.781,77		
211	Conta-corrente	3.021,55	3.021,55	35.781,77	35.781,77		
2111	Gerais	3.021,55	3.021,55	35.781,77	35.781,77		
21111	Contínente	3.021,55	3.021,55	35.781,77	35.781,77		
22	Fornecedores	1.320,26	1.585,82	20.185,82	20.367,35		181,53
221	Conta-corrente	1.320,26	1.585,82	20.185,82	20.367,35		181,53
2211	Gerais	1.320,26	1.585,82	20.185,82	20.367,35		181,53
22111	Contínente	1.320,26	1.585,82	20.185,82	20.367,35		181,53
23	Pessoal		857,94	9.579,28	10.437,22		857,94
231	Remunerações a pagar		857,94	9.579,28	10.437,22		857,94
2312	Pessoal		857,94	9.579,28	10.437,22		857,94
24	Estado e outros entes públicos	329,03	329,03	3.934,06	4.263,09		329,03
241	Imposto sobre o rendimento			0,09	0,09		
2414	Retenções efetuadas por terceiros			0,09	0,09		
24141	Contínente			0,09	0,09		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19,00	19,00	283,50	302,50		19,00
2421	Trabalho dependente	19,00	19,00	266,00	285,00		19,00
24211	Retenção IRS	19,00	19,00	266,00	285,00		19,00
242111	Contínente	19,00	19,00	266,00	285,00		19,00
2422	Trabalho independente			17,50	17,50		
24221	Contínente			17,50	17,50		
245	Contribuições para a segurança social	310,03	310,03	3.650,47	3.960,50		310,03
2451	Segurança social	310,03	310,03	3.650,47	3.960,50		310,03
25	Financiamentos obtidos	698,59		8.123,00	8.123,00		
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	698,59		8.123,00	8.123,00		
2511	Empréstimos bancários	698,59		8.123,00	8.123,00		
	Total a transportar	5.369,43	5.794,34	77.603,93	78.972,43		1.368,50

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte classe						
25111	Corrente	5.369,43	5.794,34	77.603,93	78.972,43		1.368,50
251111	DO	698,59		8.123,00	8.123,00		
25111102	EMPRESTIMO CA 56050137894	698,59		8.123,00	8.123,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	1.947,83	5.980,96	4.882,48	8.149,70		3.267,22
272	Devedores e credores por acréscimos	1.947,83	2.074,05	1.947,83	4.021,88		2.074,05
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.947,83	2.074,05	1.947,83	4.021,88		2.074,05
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	1.947,83	2.074,05	1.947,83	4.021,88		2.074,05
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+s-f	1.947,83	2.074,05	1.947,83	4.021,88		2.074,05
278	Outros devedores e credores		3.906,91	2.934,65	4.127,82		1.193,17
2782	Outros credores		3.906,91	2.934,65	4.127,82		1.193,17
27821	Credores diversos		3.906,91	2.934,65	4.127,82		1.193,17
278213	Outra Entidade		3.906,91	2.934,65	4.127,82		1.193,17
28	Diferimentos	130,46		368,77	190,06	178,71	
281	Gastos a reconhecer	130,46		368,77	190,06	178,71	
2819	Outros gastos a reconhecer	130,46		368,77	190,06	178,71	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	130,46		368,77	190,06	178,71	
2819202	Multiriscos	130,46		272,99	142,53	130,46	
2819203	Acidentes de Trabalho			95,78	47,53	48,25	
	Total da classe	7.447,72	11.775,30	82.855,18	87.312,19		4.457,01

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	Compras	45,65		5.281,37	768,11	4.513,26	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45,65		5.281,37		5.281,37	
3121	Contínente	45,65		5.281,37		5.281,37	
31211	Operações gerais	13,25		3.402,15		3.402,15	
312113	IVA não dedutível	13,25		3.402,15		3.402,15	
3121131	Reduzida			706,04		706,04	
3121132	Intermedia			252,13		252,13	
3121133	Normal			2.443,98		2.443,98	
31212	Operações isentas	32,40		1.879,22		1.879,22	
317	Devoluções de compras				768,11		768,11
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				768,11		768,11
31721	Contínente				768,11		768,11
	Total a transportar	45,65		5.281,37	768,11	4.513,26	

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grav Movimento, Saldo das somas

NIF: 506027287
Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
623111	Operações gerais	706,65		6.289,10		6.289,10	
623113	IVA não dedutível			703,28		703,28	
6231133	Normal			703,28		703,28	
6233	Material de escritório / economato	142,89		276,17		276,17	
62331	Contínente	142,89		276,17		276,17	
623311	Operações gerais	142,89		276,17		276,17	
6233113	IVA não dedutível	142,89		276,17		276,17	
62331133	Normal	142,89		276,17		276,17	
6238	Outros materiais			110,00		110,00	
62381	Contínente			110,00		110,00	
623811	Operações gerais			110,00		110,00	
6238113	IVA não dedutível			110,00		110,00	
62381133	Normal			110,00		110,00	
624	Energia e fluidos	184,95		1.124,15		1.124,15	
6241	Eletricidade	52,45		587,65		587,65	
62411	Contínente	52,45		587,65		587,65	
624111	Operações gerais	52,45		587,65		587,65	
6241113	IVA não dedutível	52,45		587,65		587,65	
62411131	Reduzida	19,63		222,96		222,96	
62411132	Intermedia			32,15		32,15	
62411133	Normal	32,82		332,54		332,54	
6242	Combustíveis	50,00		340,00		340,00	
62422	Gasóleo Viat Ligeiras passageiros	50,00		340,00		340,00	
6242201	85-32-VZ	50,00		340,00		340,00	
62422011	Contínente	50,00		340,00		340,00	
624220111	Operações gerais	50,00		340,00		340,00	
6242201113	IVA não dedutível	50,00		340,00		340,00	
62422011133	Normal	50,00		340,00		340,00	
6248	Outros energia e fluidos	82,50		196,50		196,50	
62481	Contínente	82,50		196,50		196,50	
624811	Operações gerais	82,50		196,50		196,50	
6248113	IVA não dedutível	82,50		196,50		196,50	
62481131	Reduzida	82,50		82,50		82,50	
	Total a transportar	706,65		6.289,10		6.289,10	




Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 506027287

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62481133	Normal		706,65		6.289,10		6.289,10	
626	Serviços diversos		62,93		114,00		114,00	
6262	Comunicação		31,81		1.160,90		1.160,90	
62621	Contínente		31,81		358,56		358,56	
626211	Operações gerais		31,81		358,56		358,56	
6262113	IVA não dedutível		31,81		357,46		357,46	
62621133	Normal		31,81		357,46		357,46	
626212	Operações isentas				1,10		1,10	
6263	Seguros		21,24		315,35		315,35	
626302	Multiriscos		21,24		315,35		315,35	
6263021	Contínente		21,24		315,35		315,35	
62630212	Operações isentas		21,24		315,35		315,35	
6267	Limpeza, higiene e conforto		9,88		486,99		486,99	
62671	Contínente		9,88		486,99		486,99	
626711	Operações gerais		9,88		486,99		486,99	
6267113	IVA não dedutível		9,88		486,99		486,99	
62671133	Normal		9,88		486,99		486,99	
63	Gastos com o pessoal		3.261,02	1.947,83	16.512,17	1.947,83	14.564,34	
632	Pessoal		2.655,36	1.574,00	13.533,58	1.574,00	11.959,58	
6321	Vencimentos mensais		2.474,00	1.574,00	11.056,85	1.574,00	9.482,85	
6322	Subsídio férias		66,50		797,08		797,08	
6323	Subsídio natal		66,50		797,08		797,08	
6324	Subsídio de alimentação		48,36		882,57		882,57	
635	Encargos sobre remunerações		605,66	373,83	2.847,15	373,83	2.473,32	
6352	Pessoal		605,66	373,83	2.845,48	373,83	2.471,65	
6353	FCT				1,67		1,67	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				131,44		131,44	
64	Gastos de depreciação e de amortização		2.606,49		2.606,49		2.606,49	
642	Activos fixos tangíveis		2.606,49		2.606,49		2.606,49	
6422	Edifícios e outras construções		2.606,49		2.606,49		2.606,49	
68	Outros gastos				89,02		89,02	
688	Outros				89,02		89,02	
6881	Correções relativas a exercícios anteriores				62,00		62,00	
	Total a transportar		6.574,16	1.947,83	25.496,78	1.947,83	23.548,95	

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grau Movimento: Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

NIF: 506027287

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6882	Donativos						
68822	Não considerados como custos fiscais			27,00		27,00	
6888	Outros não especificados			0,02		0,02	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis			0,02		0,02	
69	Gastos de financiamento	4,47		297,33		297,33	
691	Juros suportados	4,47		297,33		297,33	
6911	Juros de financiamento obtidos						
	Total da classe	6.578,63	1.947,83	25.794,11	1.947,83	23.846,28	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		14,00				70,00
711	Mercadorias		14,00				70,00
7111	Contínente		14,00				70,00
71112	Isento		14,00				70,00
72	Prestações de serviços		1.207,55				25.561,77
721	Quotas dos Utilizadores		207,55				13.561,77
7211	Contínente		207,55				13.561,77
72112	Isento		207,55				13.561,77
725	Serviços secundários		1.000,00				12.000,00
7251	Contínente		1.000,00				12.000,00
72512	Isento		1.000,00				12.000,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração			250,00			250,00
751	Subsídios de entidades públicas			250,00			250,00
78	Outros rendimentos		2.380,00				10.480,12
781	Rendimentos suplementares		1.800,00				9.900,00
7812	Aluguer de equipamento		1.800,00				9.900,00
788	Outros		580,00				580,12
7883	Imputação de subsídios para investimentos		579,99				579,99
7888	Outros não especificados		0,01				0,13
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,01				0,13
	Total da classe		3.601,55		36.361,89		36.361,89

[Handwritten signature]

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

NIF: 506027287

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período			9.790,41	9.790,41		
818	Resultado líquido			9.790,41	9.790,41		
	Total da classe			9.790,41	9.790,41	0,00	0,00
	Total	24.380,45	24.380,45	440.059,52	440.059,52	0,00	0,00

[Handwritten signature]

*Aprovado em assembleia geral
por unanimidade dia 11 Março 2024
Presidente Manuel Rebelo
Lídia Leonor Gomes Soares*

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	6.928,46	2.859,88	43.376,99	42.912,24	464,75	
12	Depósitos à ordem	2.800,00	1.589,40	52.467,00	32.645,87	19.821,13	
	Total da classe	9.728,46	4.449,28	95.843,99	75.558,11	20.285,88	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
21	Clientes e utentes	3.021,55	3.021,55	35.781,77	35.781,77		
22	Fornecedores	1.320,26	1.585,82	20.185,82	20.367,35		181,53
23	Pessoal		857,94	9.579,28	10.437,22		857,94
24	Estado e outros entes públicos	329,03	329,03	3.934,06	4.263,09		329,03
25	Financiamentos obtidos	698,59		8.123,00	8.123,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	1.947,83	5.980,96	4.882,48	8.149,70		3.267,22
28	Diferimentos	130,46		368,77	190,06	178,71	
	Total da classe	7.447,72	11.775,30	82.855,18	87.312,19	178,71	4.457,01
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
31	Compras	45,65		5.281,37	768,11	4.513,26	
	Total da classe	45,65		5.281,37	768,11	4.513,26	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
41	Investimentos financeiros			385,75		385,75	
43	Activos fixos tangíveis		2.606,49	219.062,78	78.499,63	140.563,15	
44	Activos intangíveis			465,85	465,85		
	Total da classe		2.606,49	219.914,38	78.965,48	140.948,90	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
56	Resultados transferidos			0,09	147.615,43		147.615,34
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	579,99		579,99	1.740,07		1.160,08
	Total da classe	579,99		580,08	149.355,50		148.775,42
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
62	Fornecimentos e serviços externos	706,65		6.289,10		6.289,10	
63	Gastos com o pessoal	3.261,02	1.947,83	16.512,17	1.947,83	14.564,34	
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.606,49		2.606,49		2.606,49	
68	Outros gastos			89,02		89,02	
	Total a transportar	6.574,16	1.947,83	25.496,78	1.947,83	23.548,95	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	6.574,16	1.947,83	25.496,78	1.947,83	23.548,95	
69	Gastos de financiamento	4,47		297,33		297,33	
	Total da classe	6.578,63	1.947,83	25.794,11	1.947,83	23.846,28	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas		14,00		70,00		70,00
72	Prestações de serviços		1.207,55		25.561,77		25.561,77
75	Subsídios, doações e legados à exploração				250,00		250,00
78	Outros rendimentos		2.380,00		10.480,12		10.480,12
	Total da classe		3.601,55		36.361,89		36.361,89
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período			9.790,41			
	Total da classe			9.790,41		0,00	0,00
	Total	24.380,45	24.380,45	440.059,52	440.059,52	0,00	0,00



*Apurado em Assembleia
geral da comunidade
dia 24 de Março 2024
João Maria Neto
Delecionista José Severi
Augusto Félix F. F. F.*

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	6.928,46	2.859,88	43.376,99	42.912,24	464,75	
111	caixa	6.928,46	2.859,88	32.897,47	32.585,22	312,25	
112	Eventos			10.479,52	10.327,02	152,50	
12	Depósitos à ordem	2.800,00	1.589,40	52.467,00	32.645,87	19.821,13	
1201	CA 40195146956	2.800,00	1.589,40	52.467,00	32.645,87	19.821,13	
	Total da classe	9.728,46	4.449,28	95.843,99	75.558,11	20.285,88	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	3.021,55	3.021,55	35.781,77	35.781,77		
211	Conta-corrente	3.021,55	3.021,55	35.781,77	35.781,77		
2111	Gerais	3.021,55	3.021,55	35.781,77	35.781,77		
21111	Contínente	3.021,55	3.021,55	35.781,77	35.781,77		
22	Fornecedores	1.320,26	1.585,82	20.185,82	20.367,35		181,53
221	Conta-corrente	1.320,26	1.585,82	20.185,82	20.367,35		181,53
2211	Gerais	1.320,26	1.585,82	20.185,82	20.367,35		181,53
22111	Contínente	1.320,26	1.585,82	20.185,82	20.367,35		181,53
23	Pessoal		857,94	9.579,28	10.437,22		857,94
231	Remunerações a pagar		857,94	9.579,28	10.437,22		857,94
2312	Pessoal		857,94	9.579,28	10.437,22		857,94
24	Estado e outros entes públicos	329,03	329,03	3.934,06	4.263,09		329,03
241	Imposto sobre o rendimento			0,09	0,09		
2414	Retenções efetuadas por terceiros			0,09	0,09		
24141	Contínente			0,09	0,09		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19,00	19,00	283,50	302,50		19,00
2421	Trabalho dependente	19,00	19,00	266,00	285,00		19,00
24211	Retenção IRS	19,00	19,00	266,00	285,00		19,00
242111	Contínente	19,00	19,00	266,00	285,00		19,00
2422	Trabalho independente			17,50	17,50		
24221	Contínente			17,50	17,50		
245	Contribuições para a segurança social	310,03	310,03	3.650,47	3.960,50		310,03
2451	Segurança social	310,03	310,03	3.650,47	3.960,50		310,03
25	Financiamentos obtidos	698,59		8.123,00	8.123,00		
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	698,59		8.123,00	8.123,00		
2511	Empréstimos bancários	698,59		8.123,00	8.123,00		
	Total a transportar	5.369,43	5.794,34	77.603,93	78.972,43		1.368,50

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	5.369,43	5.794,34	77.603,93	78.972,43		1.368,50
25111	Corrente	698,59		8.123,00	8.123,00		
251111	DO	698,59		8.123,00	8.123,00		
25111102	EMPRESTIMO CA 56050137894	698,59		8.123,00	8.123,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	1.947,83	5.980,96	4.882,48	8.149,70		3.267,22
272	Devedores e credores por acréscimos	1.947,83	2.074,05	1.947,83	4.021,88		2.074,05
2722	Credores por acréscimos de gastos	1.947,83	2.074,05	1.947,83	4.021,88		2.074,05
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	1.947,83	2.074,05	1.947,83	4.021,88		2.074,05
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	1.947,83	2.074,05	1.947,83	4.021,88		2.074,05
278	Outros devedores e credores		3.906,91	2.934,65	4.127,82		1.193,17
2782	Outros credores		3.906,91	2.934,65	4.127,82		1.193,17
27821	Credores diversos		3.906,91	2.934,65	4.127,82		1.193,17
278213	Outra Entidade		3.906,91	2.934,65	4.127,82		1.193,17
28	Diferimentos	130,46		368,77	190,06	178,71	
281	Gastos a reconhecer	130,46		368,77	190,06	178,71	
2819	Outros gastos a reconhecer	130,46		368,77	190,06	178,71	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	130,46		368,77	190,06	178,71	
2819202	Multiscos	130,46		272,99	142,53	130,46	
2819203	Acidentes de Trabalho			95,78	47,53	48,25	
	Total da classe	7.447,72	11.775,30	82.855,18	87.312,19		4.457,01

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	813,76	5.281,37	6.049,48	6.049,48		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45,65	5.281,37	5.281,37	5.281,37		
3121	Continente	45,65	5.281,37	5.281,37	5.281,37		
31211	Operações gerais	13,25	3.402,15	3.402,15	3.402,15		
312113	IVA não dedutível	13,25	3.402,15	3.402,15	3.402,15		
3121131	Reduzida		706,04	706,04	706,04		
3121132	Intermedia		252,13	252,13	252,13		
3121133	Normal	13,25	2.443,98	2.443,98	2.443,98		
31212	Operações isentas	32,40	1.879,22	1.879,22	1.879,22		
317	Devoluções de compras	768,11		768,11	768,11		
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	768,11		768,11	768,11		
31721	Continente	768,11		768,11	768,11		
	Total a transportar	813,76	5.281,37	6.049,48	6.049,48	0,00	0,00

[Handwritten Signature]
 NIF: 506027287
 Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
317211	Operações gerais	813,76	5.281,37	6.049,48	6.049,48		
317213	IVA não dedutível	180,11		180,11	180,11		
3172133	Normal	180,11		180,11	180,11		
317212	Operações isentas	588,00		588,00	588,00		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	15,61		15,61		15,61	
331	Matérias-primas	15,61		15,61		15,61	
	Total da classe	829,37	5.281,37	6.065,09	6.049,48	15,61	
Conta	Descrição	Período	Período	Acumulado	Acumulado	Saldo	Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros			385,75		385,75	
414	Investimentos noutras empresas			385,75		385,75	
4143	FCT			385,75		385,75	
43	Activos fixos tangíveis		2.606,49	219.062,78	78.499,63	140.563,15	
433	Outros ativos fixos tangíveis			219.062,78		219.062,78	
4331	Terenos e recursos naturais			102.191,80		102.191,80	
4332	Edifícios e outras construções			102.952,12		102.952,12	
4333	Equipamento básico			13.439,86		13.439,86	
4337	Outros ativos fixos tangíveis			479,00		479,00	
438	Depreciações acumuladas		2.606,49		78.499,63		78.499,63
4382	Edifícios e outras construções		2.606,49		64.580,77		64.580,77
4383	Equipamento basico				13.439,86		13.439,86
4387	Outros activos fixos tangíveis				479,00		479,00
44	Activos intangíveis			465,85			465,85
443	Programas de computador			465,85			465,85
448	Amortizações acumuladas				465,85		465,85
4483	Programas de computador				465,85		465,85
	Total da classe		2.606,49	219.914,38	78.965,48	140.948,90	
Conta	Descrição	Período	Período	Acumulado	Acumulado	Saldo	Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transferidos			0,09		147.615,43	147.615,34
5601	Anos Anteriores			0,09		140.674,07	140.673,98
5602	2021	579,99		579,99		6.941,36	6.941,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	579,99		579,99		1.740,07	1.160,08
	Total a transportar	579,99		580,08	149.355,50	148.775,42	

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
593	Subsídios		579,99		580,08	149.355,50		148.775,42
5931	Subsídios atribuídos		579,99		579,99	1.740,07		1.160,08
	Total da classe		579,99		580,08	149.355,50		148.775,42
Conta	Descrição		Período		Acumulado		Saldos	
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas		5.281,37	5.281,37	5.281,37	5.281,37		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		5.281,37	5.281,37	5.281,37	5.281,37		
62	Fornecimentos e serviços externos		706,65	6.289,10	6.289,10	6.289,10		
622	Serviços especializados		315,88	2.914,60	2.914,60	2.914,60		
6221	Trabalhos especializados		185,18	1.888,73	1.888,73	1.888,73		
62211	Contínente		185,18	1.888,73	1.888,73	1.888,73		
622111	Operações gerais		185,18	1.888,73	1.888,73	1.888,73		
6221113	IVA não dedutível		185,18	1.888,73	1.888,73	1.888,73		
62211133	Normal		185,18	1.888,73	1.888,73	1.888,73		
6224	Honorários			86,10	86,10	86,10		
62241	Contínente			86,10	86,10	86,10		
622411	Operações gerais			86,10	86,10	86,10		
6224113	IVA não dedutível			86,10	86,10	86,10		
62241133	Normal			86,10	86,10	86,10		
6226	Conservação e reparação		110,70	680,77	680,77	680,77		
622601	EDIFÍCIOS			570,07	570,07	570,07		
6226011	Contínente			570,07	570,07	570,07		
62260111	Operações gerais			570,07	570,07	570,07		
622601113	IVA não dedutível			570,07	570,07	570,07		
6226011133	Normal			570,07	570,07	570,07		
622602	EQUIPAMENTO BASICO		110,70	110,70	110,70	110,70		
6226021	Contínente			110,70	110,70	110,70		
62260211	Operações gerais			110,70	110,70	110,70		
622602113	IVA não dedutível			110,70	110,70	110,70		
6226021133	Normal			110,70	110,70	110,70		
6227	Serviços Bancários		20,00	259,00	259,00	259,00		
62271	Contínente		20,00	259,00	259,00	259,00		
622712	Operações isentas		20,00	259,00	259,00	259,00		
	Total a transportar		5.988,02	11.570,47	11.570,47	11.570,47	0,00	0,00

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grav Movimento, Saldo das somas



NIF: 506027287

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
623	Transporte classe	5.988,02	11.570,47	11.570,47	11.570,47		
6231	Material	142,89	1.089,45	1.089,45	1.089,45		
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		703,28	703,28	703,28		
623111	Contínente		703,28	703,28	703,28		
6231111	Operações gerais		703,28	703,28	703,28		
62311113	IVA não dedutível		703,28	703,28	703,28		
623111133	Normal		703,28	703,28	703,28		
6233	Material de escritório / economato	142,89	276,17	276,17	276,17		
62331	Contínente	142,89	276,17	276,17	276,17		
623311	Operações gerais	142,89	276,17	276,17	276,17		
6233113	IVA não dedutível	142,89	276,17	276,17	276,17		
62331133	Normal	142,89	276,17	276,17	276,17		
6238	Outros materiais		110,00	110,00	110,00		
62381	Contínente		110,00	110,00	110,00		
623811	Operações gerais		110,00	110,00	110,00		
6238113	IVA não dedutível		110,00	110,00	110,00		
62381133	Normal		110,00	110,00	110,00		
624	Energia e fluidos	184,95	1.124,15	1.124,15	1.124,15		
6241	Electricidade	52,45	587,65	587,65	587,65		
62411	Contínente	52,45	587,65	587,65	587,65		
624111	Operações gerais	52,45	587,65	587,65	587,65		
6241113	IVA não dedutível	52,45	587,65	587,65	587,65		
62411131	Reduzida	19,63	222,96	222,96	222,96		
62411132	Intermedia		32,15	32,15	32,15		
62411133	Normal	32,82	332,54	332,54	332,54		
6242	Combustíveis	50,00	340,00	340,00	340,00		
62422	Gasóleo Vat Ligeiras passageiros	50,00	340,00	340,00	340,00		
6242201	85-32-VZ	50,00	340,00	340,00	340,00		
62422011	Contínente	50,00	340,00	340,00	340,00		
624220111	Operações gerais	50,00	340,00	340,00	340,00		
6242201113	IVA não dedutível	50,00	340,00	340,00	340,00		
62422011133	Normal	50,00	340,00	340,00	340,00		
6248	Outros energia e fluidos	82,50	196,50	196,50	196,50		
62481	Contínente	82,50	196,50	196,50	196,50		
	Total a transportar	5.988,02	11.570,47	11.570,47	11.570,47	0,00	0,00

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
624811	Operações gerais		82,50	196,50	196,50	196,50		
6248113	IVA não dedutível		82,50	196,50	196,50	196,50		
62481131	Reduzida		82,50	82,50	82,50	82,50		
62481133	Normal			114,00	114,00	114,00		
626	Serviços diversos		62,93	1.160,90	1.160,90	1.160,90		
6262	Comunicação		31,81	358,56	358,56	358,56		
62621	Contínente		31,81	358,56	358,56	358,56		
626211	Operações gerais		31,81	357,46	357,46	357,46		
6262113	IVA não dedutível		31,81	357,46	357,46	357,46		
62621133	Normal		31,81	357,46	357,46	357,46		
626212	Operações isentas			1,10	1,10	1,10		
6263	Seguros		21,24	315,35	315,35	315,35		
626302	Multiriscos		21,24	315,35	315,35	315,35		
6263021	Contínente		21,24	315,35	315,35	315,35		
62630212	Operações isentas		21,24	315,35	315,35	315,35		
6267	Limpeza, higiene e conforto		9,88	486,99	486,99	486,99		
62671	Contínente		9,88	486,99	486,99	486,99		
626711	Operações gerais		9,88	486,99	486,99	486,99		
6267113	IVA não dedutível		9,88	486,99	486,99	486,99		
62671133	Normal		9,88	486,99	486,99	486,99		
63	Gastos com o pessoal		3.261,02	16.512,17	16.512,17	16.512,17		
632	Pessoal		2.655,36	13.533,58	13.533,58	13.533,58		
6321	Vencimentos mensais		2.474,00	11.056,85	11.056,85	11.056,85		
6322	Subsídio férias		66,50	797,08	797,08	797,08		
6323	Subsídio natal		66,50	797,08	797,08	797,08		
6324	Subsídio de alimentação		48,36	882,57	882,57	882,57		
635	Encargos sobre remunerações		605,66	2.847,15	2.847,15	2.847,15		
6352	Pessoal		605,66	2.845,48	2.845,48	2.845,48		
6353	FCT			1,67	1,67	1,67		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			131,44	131,44	131,44		
64	Gastos de depreciação e de amortização		2.606,49	2.606,49	2.606,49	2.606,49		
642	Activos fixos tangíveis		2.606,49	2.606,49	2.606,49	2.606,49		
6422	Edifícios e outras construções		2.606,49	2.606,49	2.606,49	2.606,49		
	Total a transportar		11.855,53	30.689,13	30.689,13	30.689,13	0,00	0,00

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grav Movimento, Saldo das somas

NIF: 506027287

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Devedor	Credor
68	Outros gastos						
	Transporte classe	11.855,53	30.689,13	30.689,13	30.689,13		
688	Outros		89,02	89,02	89,02		
6881	Correções relativas a exercícios anteriores		89,02	89,02	89,02		
6882	Donativos		62,00	62,00	62,00		
68822	Não considerados como custos fiscais		27,00	27,00	27,00		
6888	Outros não especificados		0,02	0,02	0,02		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis		0,02	0,02	0,02		
69	Gastos de financiamento	4,47	297,33	297,33	297,33		
691	Juros suportados	4,47	297,33	297,33	297,33		
6911	Juros de financiamento obtidos	4,47	297,33	297,33	297,33		
	Total da classe	11.860,00	31.075,48	31.075,48	31.075,48	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas	70,00	14,00	70,00	70,00		
711	Mercadorias	70,00	14,00	70,00	70,00		
7111	Contínente	70,00	14,00	70,00	70,00		
71112	Isento	70,00	14,00	70,00	70,00		
72	Prestações de serviços	25.561,77	1.207,55	25.561,77	25.561,77		
721	Quotas dos Utilizadores	13.561,77	207,55	13.561,77	13.561,77		
7211	Contínente	13.561,77	207,55	13.561,77	13.561,77		
72112	Isento	13.561,77	207,55	13.561,77	13.561,77		
725	Serviços secundários	12.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00		
7251	Contínente	12.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00		
72512	Isento	12.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	250,00		250,00			
751	Subsídios de entidades públicas	250,00		250,00			
78	Outros rendimentos	10.480,12	2.380,00	10.480,12	10.480,12		
781	Rendimentos suplementares	9.900,00	1.800,00	9.900,00	9.900,00		
7812	Aluguer de equipamento	9.900,00	1.800,00	9.900,00	9.900,00		
788	Outros	580,12	580,00	580,12	580,12		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	579,99	579,99	579,99	579,99		
7888	Outros não especificados	0,13	0,01	0,13	0,13		
	Total a transportar	36.361,89	3.601,55	36.361,89	36.361,89	0,00	0,00

NIF: 506027287

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2023, dezembro (2023) a dezembro (2023)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.249,04	28.082,64	28.082,64	28.082,64		
	<u>Transporte classe</u>						
68	Outros gastos	2.606,49	2.606,49	2.606,49	2.606,49		
	Outros gastos		89,02	89,02	89,02		
69	Gastos de financiamento	4,47	297,33	297,33	297,33		
	<u>Total da classe</u>	<u>11.860,00</u>	<u>31.075,48</u>	<u>31.075,48</u>	<u>31.075,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
71	Vendas	70,00	14,00	70,00	70,00		
72	Prestações de serviços	25.561,77	1.207,55	25.561,77	25.561,77		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	250,00		250,00	250,00		
78	Outros rendimentos	10.480,12	2.380,00	10.480,12	10.480,12		
	<u>Total da classe</u>	<u>36.361,89</u>	<u>3.601,55</u>	<u>36.361,89</u>	<u>36.361,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	36.361,89	44.379,85	46.152,30	54.170,26		8.017,96
	<u>Total da classe</u>	<u>36.361,89</u>	<u>44.379,85</u>	<u>46.152,30</u>	<u>54.170,26</u>	<u>0,00</u>	<u>8.017,96</u>
	<u>Total</u>	<u>103.169,32</u>	<u>103.169,32</u>	<u>518.848,39</u>	<u>518.848,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Aprovado em Assembleia
 geral por unanimidade de
 no dia 12 de Novembro de 2023
 Tommaso Ferreira Netto
 Presidente da Usseira

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2023

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Vendas e serviços prestados		25.631,77	35.642,77
Subsídios, doações e legados à exploração		250,00	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(4.497,65)	(4.250,00)
Fornecimentos e serviços externos		(6.289,10)	(6.930,69)
Gastos com o pessoal		(14.564,34)	(14.299,64)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidas (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			28,69
Outros rendimentos		10.480,12	5.200,70
Outros gastos		(89,02)	(2.047,43)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		10.921,78	13.344,40
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(2.606,49)	(3.084,72)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		8.315,29	10.259,68
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(297,33)	(469,27)
Total resultado antes de impostos		8.017,96	9.790,41
Imposto sobre o rendimento do período			
Total resultado líquido do período		8.017,96	9.790,41

*Aprovado em Assembleia Geral
 por unanimidade em 22 Março 2024
 Augusto Felix Flávio
 Natália Leandra*

Augusto Felix Flávio
Natália Leandra
 (Administração)

[Assinatura]
 (Contabilista-Certificado)

Balanço em 31 de dezembro de 2023

(em euros)

Rubrica	Notas	2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		140.563,15	143.169,64
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		385,75	360,31
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Total ativo não corrente		140.948,90	143.529,95
Ativo corrente			
Inventários		15,61	
Créditos a receber			
Estado e outros entes públicos			0,09
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos		178,71	190,06
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		20.285,88	19.089,79
Total ativo corrente		20.480,20	19.279,94
Total ativo		161.429,10	162.809,89
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		147.615,34	137.825,02
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		1.160,08	1.740,07
Resultado líquido do período		8.017,96	9.790,41
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total fundos patrimoniais		156.793,38	149.355,50
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Total passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		181,53	267,82
Estado e outros entes públicos		329,03	315,74
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos			8.123,00
Diferimentos			
Outros passivos correntes		4.125,16	4.747,83
Total passivo corrente		4.635,72	13.454,39
Total passivo		4.635,72	13.454,39
Total fundos patrimoniais e passivo		161.429,10	162.809,89

Aprovado em Assembleia geral
 por unanimidade em 22 Março 2024
 Augusto Félix Almeida
 Leão Joana Jervis Jervis

Augusto Félix Almeida

Natalia Deaudo

(Administração)

(Contabilista Certificado)