

Centro Social, Cultural e
Paroquial de São Vicente
Vila de São Vicente
9240-225 São Vicente

Exmo.(s) Senhor (es)
Instituto Da Segurança Social da
Madeira

São Vicente, 29 de maio de 2024

Assunto: Entrega do Relatório de Contas do Exercício de 20023

A Direção do Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente, vem por este meio enviar, em anexo, o Relatório de Contas do Exercício de 2023.

Sem outro assunto de momento, subscrevo com os nossos melhores cumprimentos,

Presidente da Direção


(Pe. Carlos Manuel Gonçalves Freitas)

**GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARA EFEITOS DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CONTAS E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO E FINANCEIRO DE IPSS REGISTRADAS E FINANCIADAS PELO ISSM, IP-RAM**

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: CENTRO SOCIAL CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE
EXERCÍCIO: 2023

DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO

1. DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO		SIM	NÃO	N. A.
1.1.	AO ABRIGO DO N.º 1, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.1.1.	Balanço	☒	☐	☐
1.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	☒	☐	☐
1.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	☒	☐	☐
1.1.4.	Anexo	☒	☐	☐
1.2.	AO ABRIGO DO N.º 2, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	☒	☐	☐
1.3.	AO ABRIGO DO N.º 5, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.3.1.	Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais	☒	☐	☐
1.4.	AO ABRIGO DO N.º 7, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.4.1.	Demonstração dos Resultados por Naturezas, com repartição das valências objeto de acordo de cooperação com o ISSM, IP-RAM por fonte de financiamento	☒	☐	☐
1.4.2.	Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos	☐	☐	☒
1.4.3.	Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição, repartidas por equipamentos e valências/atividades	☒	☐	☐
1.4.4.	Número médio mensal de utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades	☒	☐	☐
1.4.5.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício	☒	☐	☐
1.4.6.	Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício	☒	☐	☐
1.4.7.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício dos centros de custos	☐	☐	☒
1.4.8.	Crítérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades	☐	☐	☒
1.4.9.	Certidões/extratos bancários dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	☒	☐	☐
1.4.10.	Reconciliações bancárias dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	☒	☐	☐
1.4.11.	Corpos gerentes remunerados?	☐	☒	☐
1.4.11.1	Em caso afirmativo, as retribuições atribuídas respeitam o artigo 24.º do EIPSS?	☐	☐	☒
1.4.11.1.	Opcionalmente, junta demonstração?	☐	☐	☒
1.5.	AO ABRIGO DO ARTIGO 19.º DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2015/M, DE 2 DE DEZEMBRO:			
1.5.1.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	☒	☐	☐
1.5.2.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	☒	☐	☐
1.6.	AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º, DO DECRETO-LEI N.º 36-A/2011, DE 9 DE MARÇO, NA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N.º 64/2013, DE 13 DE MAIO:			
1.6.1.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	☐	☐	☒

**GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARA EFEITOS DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CONTAS E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO E FINANCEIRO DE IPSS REGISTRADAS E FINANCIADAS PELO ISSM, IP-RAM**

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: CENTRO SOCIAL CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE
EXERCÍCIO: 2023

DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO

2. MODO DE ENTREGA		SIM	NÃO	N. A.
2.1.	A entrega da presente documentação faz-se acompanhar de ofício assinado pelo representante máximo do órgão executivo da entidade	☒	☐	☐
3. PUBLICITAÇÃO DAS CONTAS				
3.1.	Sítio institucional: _____			
3.2.	Data da publicação: _____			
3.3.	Documentação publicitada			
3.3.1.	De carácter obrigatório			
3.3.1.1.	Balanço	☒	☐	☐
3.3.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	☒	☐	☐
3.3.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	☒	☐	☐
3.3.1.4.	Anexo	☒	☐	☐
3.3.1.5.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	☒	☐	☐
3.3.1.6.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	☐	☐	☒
3.3.1.7.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	☐	☐	☒
3.3.2.	De carácter facultativo			
3.3.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	☐	☐	☒

Assinalar com X no campo aplicável à entidade.

São Vicente , 29 de Maio 2024

O representante máximo do órgão executivo da entidade,
(assinatura e carimbo)



CENTRO SOCIAL CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE

BALANÇO INDIVIDUAL

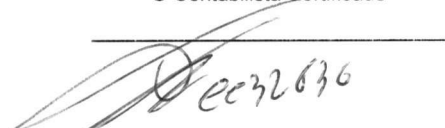
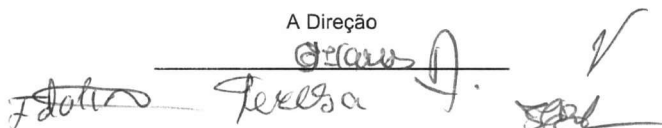
Dezembro 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente:	6	(,02)	
Activos fixos tangíveis.....			
Bens do património histórico e cultural.....			
Propriedades de investimento.....			
Activos intangíveis.....			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
		(,02)	
Activo corrente:	7	90,00	
Inventários.....			
Clientes.....			
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Outras credits e ativos correntes.....			
Diferimentos.....		14.2	390,00
Caixa e depósitos bancários.....	4 / 11.2	60 577,42	14 438,91
		61 057,42	14 708,87
Total do activo		61 057,40	14 708,87
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos.....	12	(174 543,80)	(167 830,63)
Excedentes técnicos.....			
Reservas			
Resultados transitados.....			
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....			
		41 384,81	211,87
		(133 158,99)	(167 618,76)
Resultado líquido do período.....		15 216,44	(6 713,17)
Total dos fundos patrimoniais		(117 942,55)	(174 331,93)
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras dividas a pagar.....			
Passivo corrente:	11.1	1 555,00	3 974,90
Fornecedores.....			
Adiantamentos de clientes.....		531,56	4 725,38
Estado e outros entes públicos.....			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....		969,20	5 360,94
Financiamentos obtidos.....			
Diferimentos.....			
Outras passivos correntes.....		11.1	175 944,19
		178 999,95	189 040,80
Total do passivo		178 999,95	189 040,80
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		61 057,40	14 708,87

O Contabilista Certificado

A Direção

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

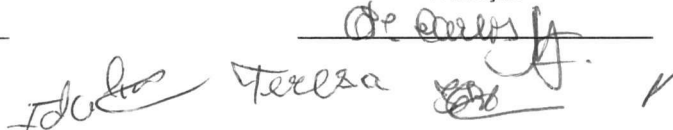
Dezembro 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	4 440,00	
Subsídios, doações e lagados à exploração.....	8 / 10	62 288,61	57 199,90
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	7	(2 529,61)	(1 421,34)
Fornecimentos e serviços externos.....	14.3	(10 046,87)	(7 242,22)
Gastos com o pessoal.....	13	(38 852,48)	(54 553,49)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos/reduções).....			
Outras imparidade (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos.....	9	,14	,06
Outros gastos.....		(83,35)	(100,43)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15 216,44	(6 117,52)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	6		(595,65)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		15 216,44	(6 713,17)
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		15 216,44	(6 713,17)
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		15 216,44	(6 713,17)

O Contabilista Certificado

A Direção

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

dezembro 2023

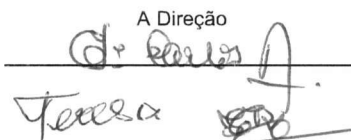
Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxo de caixa das Actividades Operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes.....	8	4 440,00	
Recebimentos de subsídios.....	8/10	62 288,61	57 199,90
Pagamentos de apoios.....			
Pagamentos de bolsas.....			
Pagamentos a fornecedores.....		(15 945,59)	(9 496,96)
Pagamentos ao pessoal.....	13	(38 852,48)	(31 288,71)
Caixa gerada pelas operações		11 930,54	16 414,23
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento.....		(70,50)	(67,59)
Outros recebimentos/pagamentos.....			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		11 860,04	16 346,64
Fluxo de caixa das Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos financeiros.....			
Outros activos.....			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos financeiros.....			
Outros activos.....			
Subsídios ao investimento.....			
Juros e rendimentos similares.....			
Dividendos.....			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxo de caixa das Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos.....			
Realizações de fundos.....			
Cobertura de prejuízos.....			
Doações.....			
Outras operações de financiamento.....			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos.....			
Juros e gastos similares.....			
Dividendos.....			
Redução de fundos.....			
Outras operações de financiamento.....			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3).....		11 860,04	16 346,64
Efeito das diferenças de câmbio.....			
Caixa e seus equivalentes no início do período.....	4	35 958,46	19 611,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período.....	4	47 818,50	35 958,46

O Contabilista Certificado

A Direção






grau
Feresca
SB

1. Identificação da entidade

1.1. Designação

Centro Social Cultural e Paroquial de São Vicente

1.2. Sede

São Vicente – 9240-221 São Vicente

1.3. Natureza da Atividade

A entidade é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, e uma Pessoa Coletiva de Direito Privado, com capacidade jurídica para a prática de todos os direitos e obrigações necessários à prossecução dos seus fins.

1.4. CAE

Principal: 94910 – Atividades de Organizações Religiosas.

88990 – Outras atividades de Apoio Social sem Alojamento, N.E

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Enquadramento

As demonstrações financeiras do CSCPSV, foram elaboradas, de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não Lucrativo (ESNL), conforme disposto no Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 09 de Março. O ESNL é composto pelas Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras (BADF), Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF), Código de Contas (CC), e Norma Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF-ESNL).

As demonstrações financeiras incluem o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações nos Fundos Patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo, são expressas em Euros e foram preparadas de acordo com os pressupostos da continuidade e do regime de acréscimo no qual os itens são reconhecidos como ativos, passivos, fundos patrimoniais, rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceptual, em conformidade com as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, fiabilidade, representação fidedigna, substância sobre a forma, neutralidade, prudência, plenitude e comparabilidade.

As políticas contabilísticas apresentadas na nota 3, foram utilizadas nas demonstrações financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2022 e na informação financeira comparativa apresentada nestas demonstrações financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2023.

2.2. Indicação de comparabilidade com as contas do ano anterior

O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos do CSCPSV de acordo com a normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL).

a) Ativos fixos tangíveis:

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Ativo fixo tangível	Vida útil estimada
Edifícios e outras construções	Entre 10 e 20 anos

As vidas úteis e métodos de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração de resultados por natureza.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

b) Inventários

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até o armazenamento, utilizando-se o custo médio ponderado como forma de custeio, em sistema de inventário intermitente.

c) Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

d) Subsídios

Os subsídios do Governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a entidade cumpre com todas as condições para o receber.

2022
9
Teresa
Santos

Os subsídios ao Investimento são registados numa conta de Fundos patrimoniais sendo reconhecidos em resultados proporcionalmente às depreciações registadas anualmente dos bens aos quais estão relacionados.

Os subsídios à Exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com o desenvolvimento das diversas valências, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

e) Instrumentos Financeiros

e.1) Utentes e outras dívidas de terceiros – As dívidas de utentes estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de imparidade. As dívidas de “Outros terceiros” encontram-se mensuradas ao custo. As dívidas de utentes e de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

e.2) Fornecedores e outras dívidas a terceiros – As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo método do custo.

As dívidas a fornecedores e a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

e.3) Empréstimos – Os empréstimos são registados no passivo pelo custo.

e.3) Periodizações – As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas e pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas “Outras contas a receber e a pagar” e “Diferimentos”.

e.4) Caixa e depósitos bancários – Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

e.5) Benefícios dos empregados – Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, subsídio de alimentação, subsídios de férias e de Natal, e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos do período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável o direito a férias e subsídio de férias, relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

e.6) Eventos subsequentes – Não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação.

3.2. Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

2022

[Assinaturas e rubricas]

3.3. Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos do CSCPSV.

4. Fluxos de Caixa

A rubrica de caixa e depósitos bancários é constituída pelos seguintes movimentos e saldos:

(valores em euros)

Descrição	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
Caixa	117,79	80,00	80,70	117,09
Depósitos à ordem	9.412,70	113.809,06	62.761,43	60.460,33
Santander Totta	215,57	0,00	0,00	215,57
Caixa Geral Depósitos	9.197,13	113.809,06	62.761,43	60.244,76
Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.530,49	113.889,06	62.842,13	60.577,42

Na divulgação dos fluxos de caixa, foi utilizado o método direto, o qual nos dá informação acerca dos componentes principais de recebimentos e pagamentos brutos, obtidos pelos registos contabilísticos.

5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante o período findo em 31 de Dezembro de 2023 não foram efetuadas alterações de políticas contabilísticas, não tendo sido detetados erros materialmente relevantes.

6. Ativos fixos tangíveis

a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações acumuladas.

b) As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta, em sistema de duodécimos.

c) Vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, e reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, abates, as amortizações, as perdas de imparidade e as suas reversões e outras alterações foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2022	Adições	Abates	Transferências	31/12/203
Edifícios e outras construções	25.077,94				25.077,94
Equipamento básico	14.176,77				14.176,77
Equipamento transporte	37.029,13				37.029,13
Equipamento administrativo	44.602,18				44.602,18
Ativo tangível bruto	120.886,02	0,00	0,00	0,00	120.886,02
Depreciações acumuladas	120.886,02				120.886,02
Perdas por imparid.e rever.ac.	0,00				0,00
Depreciação acumulada	120.886,02	0,00	0,00	0,00	120.886,02
Ativo tangível líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
 2021
 2022
 2023

7. Inventários

7.1 Mercadorias e Matérias-primas

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se mensuradas ao custo de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custo médio ponderado como fórmula de custeio. O sistema de inventário utilizado é o intermitente.

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, existiam os seguintes inventários em armazém:

Classificação	31/12/2023	31/12/2022
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	238,85
Produtos alimentares	0,00	238,85
Material diversos	0,00	0,00
Total	0,00	238,85

7.2 Quantia de inventários reconhecidas como gastos durante o período

Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022, detalham-se conforme segue:

(valores em euros)

Movimentos	31/12/2023	31/12/2022
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		
Saldo inicial	0,00	238,85
Compras	2.529,61	1.182,49
Saldo final	0,00	0,00
Gastos no período (Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas)	2.529,61	1.421,34

8. Rédito

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período:

(valores em euros)

Rubricas	31/12/2023	31/12/2022	Variação
Prestações de Serviços	0,00	0,00	+4.440,00
Quotas utilizadores	4.440,00	0,00	+4.440,00
Serviços secundários	0,00	0,00	0,00
Subsídios, Doações e Legados	62.288,51	57.199,90	+5.088,61
Subsídios	62.288,51	57.199,90	+5.088,61
Doações	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	+0,13
Imputação Subsídio ao Investimento	0,00	0,00	0,00
Correções relativ.exerc.ant.	0,13	0,00	+0,13
Total	57.199,96	57.199,90	+5.093,18

Declarado
2022 ✓
Teresa
S.P.

9. Acontecimentos após a data de balanço

Após a data de balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras do período.

10. Subsídios e outros apoios

Os subsídios à Exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com o desenvolvimento das diversas valências, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio, conforme detalhe seguinte:

SUBSÍDIOS	31/12/2023	31/12/2022	Variação
Subsídios do Estado e o. entes públicos			
Instituto Segurança Social Madeira (Acord.Coop.)	58.688,61	52.189,90	+6.498,71
Município de São Vicente	3.600,00	5.010,00	-1.410,00
Total	62.288,61	57.199,90	+5.088,71

11. Instrumentos Financeiros

11.1 Utentes/Fornecedores/ Outras contas a receber e a pagar/Pessoal

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a rubrica de “Utentes/Fornecedores/outras contas a receber e a pagar/Pessoal” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Ativo		
Utentes	0,00	0,00
Pessoal	0,00	0,00
Outras contas a receber	0,00	0,00
Total ativo	0,00	0,00
Passivo		
Fornecedores	1.555,00	3.974,90
Pessoal	0,00	0,00
Outras contas a pagar	175.944,19	174.979,58
Total passivo	177.499,19	178.954,48
Total líquido	-177.499,19	-178.954,48

11.2 Caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a rubrica “Caixa” e “Depósitos bancários” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Caixa e depósitos bancários		
Ativos		
Caixa	117,09	117,79
Depósitos à ordem	60.460,33	14.321,12
Total ativos	60.577,42	14.438,91
Passivos		
Depósitos à ordem	0,00	0,00
Total passivos	0,00	0,00
Total líquido	60.577,42	14.438,91

2022

[Handwritten signatures and initials]

12. Fundos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a rubrica “Fundos patrimoniais” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Fundos patrimoniais		
Resultados transitados	-174.543,80	-167.618,76
Outras variações fundos patrimoniais	41.384,81	211,87
Resultado líquido do período	+15.216,44	-6.713,17
Total	-117.942,55	-174.120,06

13. Benefícios de empregados

O número médio de funcionários durante o ano de 2023 e 2022, repartidos pelas diversas valências, são os seguintes:

Valências	2023	2022
Centro de Convívio da Vila	3	3
Centro de Convívio dos Lameiros	0	0
Total	3	3

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a rubrica “Gastos com o pessoal” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Rubricas	31/12/2023	31/12/2022	Variação
Vencimentos	22.378,30	34.437,72	-12.059,42
Subsídios de Férias	2.906,50	1.847,59	+1.058,91
Subsídios de Natal	2.184,65	2.169,00	+15,65
Subsídios de Alimentação	1.736,58	2.451,10	-714,52
Outras remunerações	2.681,82	3.598,62	-916,80
Encargos s/ Remunerações	6.420,60	8.410,02	-1.989,42
Seguros de Acidentes Trabalho	544,03	1.639,44	-1.095,41
Total	38.852,48	54.553,49	-15.701,01

2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100

14. Outras informações

14.1 Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a rubrica “Estado e outros entes públicos” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Ativos		
Imposto sobre o rendimento	90,00	0,00
Total ativos	90,00	0,00
Passivos		
Retenções de Imposto s/ rendimento	0,00	1.505,00
Contribuições Segurança Social	531,56	3.220,36
Total passivos	-531,56	4.725,36
Total líquido	441,56	4.725,36

14.2 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a rubrica “Diferimentos” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Ativos		
Gastos a reconhecer (Seguros)	390,00	269,96
Passivos		
Rendimentos a reconhecer	969,20	
Total	-579,20	269,96
Total líquido	-579,20	269,96

14.3 Fornecimentos e Serviços externos

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a rubrica “Fornecimentos e serviços externos” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

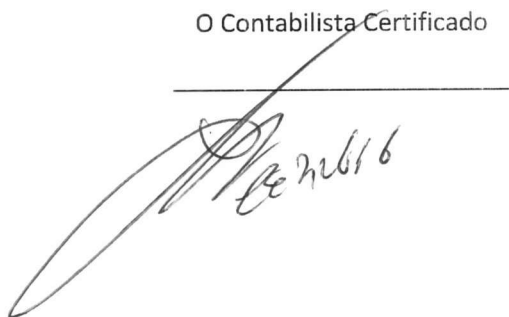
Rubricas	31/12/2023	31/12/2022	Variação
Trabalhos especializados	2.415,60	2.243,88	+171,72
Vigilância e Segurança	20,98	0,00	+20,98
Honorários	0,00	0,00	0,00
Conservação e reparação	1.443,03	261,37	+1.181,66
Serviços bancários	99,84	112,78	-12,94
Ferramentas e utensílios desg.rápido	301,97	0,00	+301,97
Material de escritório	50,55	31,40	+19,15
Eletricidade	543,46	775,98	-232,52
Combustíveis	3.280,15	3.200,00	+80,15
Comunicação	524,58	616,81	-92,93
Seguros	1.145,66	0,00	+1.145,66
Limpeza, higiene e conforto	221,05	0,00	+221,05
Total	+10.046,87	+7.242,22	+2.804,65

14.4 Utentes

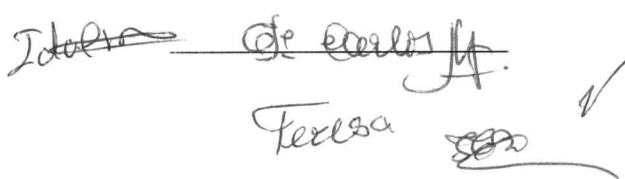
O número médio de utentes no ano 2023 e 2022 foi repartido pelas diversas valências da seguinte forma:

Valências	2023	2022
Centro de Convívio da Vila	20	23
Centro de Convívio dos Lameiros	0	0
Total	20	23

O Contabilista Certificado



A Direção



CENTRO SOCIAL CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Dezembro 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	Centro Convívio Vila	Periodos	
			2023	2022
RENDIMENTOS E GASTOS				
Vendas e serviços prestados.....	8	4 440,00	4 440,00	
Custo das vendas e dos serviços prestados.....	7	(2 529,61)	(2 529,61)	(1 421,34)
Resultado bruto		1 910,39	1 910,39	(1 421,34)
Outros rendimentos	8	62 288,61	62 288,61	57 199,90
Gastos de distribuição.....				
Gastos administrativos.....		(48 899,35)	(48 899,35)	(54 553,49)
Gastos de investigação e desenvolvimento.....				
Outros gastos.....		(83,21)	(83,21)	(7 938,24)
Res.operacional (antes de gastos financ.e imp.)		15 216,44	15 216,44	- 6 713,17
Gastos de financiamento (líquidos).....				
Resultado antes de impostos		15 216,44	15 216,44	- 6 713,17
Imposto sobre o rendimento do período.....				
Resultado líquido do período		15 216,44	15 216,44	- 6 713,17

O Contabilista Certificado

T. de Almeida

D. de Almeida
Ferreira

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2023

Montantes expressos em EUROS

MOVIMENTOS NO PERÍODO	Notas	Fundos	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedente de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	TOTAL dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022	1			(174 543,80)				15 216,44	(159 327,36)
Alterações do período:									
Primeira adopção do referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de dem.financieiras									
Realização de excedentes de revalorização									
Excedentes de revalorização									
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	12							15 216,44	15 216,44
	2							15 216,44	15 216,44
Resultado líquido do período	3							15 216,44	15 216,44
Resultado extensivo	4=2+3							30 432,88	30 432,88
Operações com Instituidores no período									
Fundos									
Subsídios, doações e legados				41 384,81			41 384,31		82 769,12
Distribuições									
Outras operações									
	5			41 384,81			41 384,31		82 769,12
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021	6=1+2+3+5			(133 158,99)			41 384,31	45 649,32	(46 125,36)
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022	1			(133 158,99)			41 384,31	45 649,32	(46 125,36)
Alterações do período:									
Primeira adopção do referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de dem.financieiras									
Realização de excedentes de revalorização									
Excedentes de revalorização									
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	12			(6 713,17)				10151,01	(6 713,17)
	2			(6 713,17)					(6 713,17)
Resultado líquido do período	3							10 151,01	10 151,01
Resultado extensivo	4=2+3							10 151,01	3 437,84
Operações com Instituidores no período									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Distribuições									
Outras operações									
	5								
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021	6=1+2+3+5			(139 872,16)			41 384,31	55 800,33	(42 687,52)

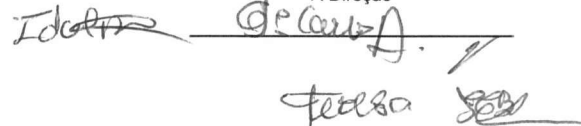
Legenda:

AFT = Activo Fixo Tangível

AI = Activo Intangível

O Contabilista Certificado

A Direção

ANEXO II
INSTITUIÇÃO CENTRO SOCIAL CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES - SEGREGADA POR FONTE DE FINANCIAMENTO
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2023

Conta	Descrição	Notas	ISSM, IP- RAM - Acordo/Prot- o-colo SEVÇO PUBLICO	Camera Municipal São Vicente Financiador a: Acordo/Prot- o-colo S/ nº	N
71	Vendas				0,00
721	Prestação de Serviços Lar	4 640,00			4 440,00
7212	Quotas dos utilizadores Centro de dia				0,00
7213	Quotas dos utilizadores				0,00
7281	Prest. serv.-desc. alojamento-hosp. natural				0,00
	TOTAL 71-72 - VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		4 440,00	0,00	4 440,00
7511	Subsídios das entidades públicas	54 367,45			54 367,45
7513	Subsídios das entidades públicas			3 600,00	3 600,00
7514	Subsídios das entidades públicas	2 752,87			2 752,87
7515	Subsídios das entidades públicas	1 568,29			1 568,29
7518	ISSM - Água Extramunicipal				0,00
7519	ISSM - Atualização Comput 2)				0,00
753	Diáspora e Heranças				0,00
754	Legados				0,00
	TOTAL 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO		58 688,61	3 600,00	62 288,61
731	Produtos Avulsos e Intermitentes				0,00
732	Subprodutos, dependência nos seus e refugos				0,00
733	Produtos e Trabalhos em curso				0,00
	TOTAL 73 - VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO		0,00	0,00	0,00
741	Ativos Fixos Tangíveis				0,00
742	Ativos Intangíveis				0,00
743	Preparação de Investimento				0,00
	TOTAL 74 - TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE		0,00	0,00	0,00
611	Mercadorias				0,00
6121	Matérias primas, substâncias e de consumo	-2 529,61			-2 529,61
6124	Matérias diversas				0,00
613	Ativos Biológicos (compras)				0,00
6141	Matérias de consumo				0,00
	TOTAL 61 - CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS		-2 529,61	0,00	-2 529,61
6211	Trabalhos especializados	-2 415,60			-2 415,60
6223	Vigilância e Segurança	-20,88			-20,88
6224	Honorários				0,00
6226	Conservação e Recuperação	-1 443,03			-1 443,03
6227	Serviços bancários	-99,84			-99,84
6228	Outros				0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	-301,97			-301,97
6232	Unidos e documentação técnica				0,00
6233	Material de escritório	-50,55			-50,55
6234	Artigos para oficina				0,00
6241	Electricidade	-543,46			-543,46
6242	Combustíveis	-3 280,15			-3 280,15
6243	Água				0,00
6248	Outros				0,00
6251	Deslocações, Estadas				0,00
6262	Comunicação	-524,58			-524,58
6263	Seguros	-1 145,66			-1 145,66
6267	Limpeza, higiene e conforto	-321,05			-321,05
6268	Outros serviços				0,00
	TOTAL 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-10 046,87	0,00	-10 046,87
6301	Remunerações do pessoal	-22 378,30			-22 378,30
6302	Remunerações do pessoal - descuradas	-1 262,22			-1 262,22
6303	Remunerações do pessoal - outros, férias	-2 506,50			-2 506,50
6304	Remunerações do pessoal - outros, natal	-2 184,85			-2 184,85
6305	Remunerações do pessoal - outros, férias	-1 736,58			-1 736,58
6306	Remunerações do pessoal - outros, férias				0,00
6307	Remunerações do pessoal - gratificações	-195,84			-195,84
6308	Remunerações do pessoal - outros, férias				0,00
6309	Rat. do pessoal - outras de custo	-1 223,76			-1 223,76
6342	Indemnizações				0,00
6353	Enc. s/ham - pessoal	-6 420,60			-6 420,60
6353	Enc. s/ham - pessoal 1. Emp				0,00
6357	Fundo Garantia Compensação (FGCT)				0,00
6362	Seg. ac. t.b. - pessoal				0,00
6362	Parâmetros	-544,03			-544,03
	TOTAL 63 - GASTOS COM O PESSOAL		-38 852,48	0,00	-38 852,48
	TOTAL 64 - PERDAS POR IMPARIDADE / 65 - PROVISÕES DO PERÍODO / 76 - REVERSÕES		0,00	0,00	0,00
	TOTAL 66 - PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR / 77 - GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR		0,00	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	0,14			0,14
	TOTAL 78 - OUTROS RENDIMENTOS		0,14	0,00	0,14
6811	Impostos	-70,50			-70,50
6861	Comissões relativas a períodos anteriores				0,00
6868	Outros não especificados	-12,85			-12,85
	TOTAL 68 - OUTROS GASTOS		-83,35	0,00	-83,35
	RESULTADO ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		11 616,44	3 600,00	15 216,44
6421	Ativos face tangíveis-próprios				0,00
6431	Ativos intangíveis				0,00
	TOTAL 64 - GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00
	RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		11 616,44	3 600,00	15 216,44
7911	Juros obtidos de depósitos				0,00
	TOTAL 79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		0,00	0,00	0,00
891	Juros suportados				0,00
	TOTAL 89 - GASTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00
	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		11 616,44	3 600,00	15 216,44
812	Imposto sobre o rendimento do período				0,00
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		11 616,44	3 600,00	15 216,44

NOTA: Salienta-se que a soma dos resultados apurados, nas diversas respetivas sociais, deverão estar em conformidade com o Resultado Líquido do Exercício apurado

Assinado 32636

Idelino

de laury

Teresa

NOTA AO ANEXO II

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES - SEGREGADA POR
FONTE DE FINANCIAMENTO

EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2023

NOTA 1 : Salienda-se que o montante atribuído pelo Município de São Vicente foi endereçado á compra de uma carrinha que está em fase de adjudicação.



Mapa de Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição

[illegible]

Notas:

3. Aplicar às rendições contidas no exercício;
4. Aplicar as receitas humanas afectas a mais que uma entidade.

Deer

9422046

John

~~Flora~~

Centro Social Cultural e Paroquial de São Vicente

NUMERO MÉDIO ANUAL DE UTENTES 2023

CENTRO DE DIA 20 Utentes

 2023/06/30

De car. A.

 ✓

Idem Teresa

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	197,79	80,70	117,09	0,00
111	Caixa fixo	197,79	80,70	117,09	0,00
Soma Líquida		197,79	80,70	117,09	0,00
			Soma Saldos	117,09	0,00
12	Depósitos à ordem	123.221,76	62.761,43	60.460,33	0,00
1201	CGD - 07470000463123084 (CDO)	123.006,19	62.761,43	60.244,76	0,00
1202	Santander 49297710	108,20	0,00	108,20	0,00
1203	Santander 48917710	107,37	0,00	107,37	0,00
Soma Líquida		123.221,76	62.761,43	60.460,33	0,00
			Soma Saldos	60.460,33	0,00
21	Clientes	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211	Clientes c/c	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211110001	MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Soma Líquida		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	15.945,59	17.500,59	0,00	1.555,00
221	Fornecedores c/c	15.945,59	17.500,59	0,00	1.555,00
2211	Fornecedores gerais	15.945,59	17.500,59	0,00	1.555,00
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	15.945,59	17.500,59	0,00	1.555,00
221110002	Paladares Felizes - Lda	2.171,14	2.261,17	0,00	90,03
221110004	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	661,03	705,82	0,00	44,79
221110005	Padaria do Calhau Lda	735,86	751,56	0,00	15,70
221110007	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia	488,24	516,01	0,00	27,77
221110008	Caldeira & Branco Consultores de Gestão Lda	0,00	1.068,48	0,00	1.068,48
221110009	Ctt - Correios de Portugal S A	0,00	10,50	0,00	10,50
221110012	Andrade e Filhos Lda	3.669,81	3.834,18	0,00	164,37
221110014	Generali Seguros, S.A.	1.809,73	1.809,73	0,00	0,00
221110019	Diverfogo II - Equipamentos de Segurança e Pre	20,98	20,98	0,00	0,00
221110020	Celso Teixeira - Manutenção e Reparação Autor	270,84	0,00	270,84	0,00
221110027	Foliopedia - Lda	4.280,10	4.481,40	0,00	201,30
221110029	Cidade Realce - Lda	0,00	31,40	0,00	31,40
221110030	Qingtian Wang	103,69	103,69	0,00	0,00
221110031	Maria Gilda Figueira Conceição	0,00	171,50	0,00	171,50
221110032	Verão Concorrente Lda	21,50	21,50	0,00	0,00
221110033	Tiger Portugal S A	29,50	29,50	0,00	0,00
221110034	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	91,66	91,66	0,00	0,00
221110036	Joaquim Francisco Camacho Pestana	1.484,03	1.484,03	0,00	0,00
221110037	Bcm Bricolage S A	107,48	107,48	0,00	0,00
Soma Líquida		15.945,59	17.500,59	0,00	1.555,00
			Soma Saldos	270,84	1.825,84
23	Pessoal	32.958,53	33.287,67	0,00	329,14
231	Remunerações a pagar	32.958,53	33.287,67	0,00	329,14
2312	Ao pessoal	32.958,53	33.287,67	0,00	329,14
Soma Líquida		32.958,53	33.287,67	0,00	329,14
			Soma Saldos	0,00	329,14
24	Estado e outros entes públicos	13.881,79	14.323,35	0,00	441,56
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.744,00	1.654,00	90,00	0,00
2421	Rir-trabalho dependente	1.744,00	1.654,00	90,00	0,00
24212	Rir-td-suj.pas. da madeira	1.744,00	1.654,00	90,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	12.137,79	12.669,35	0,00	531,56
2451	Segurança social	12.137,79	12.669,35	0,00	531,56
Soma Líquida		13.881,79	14.323,35	0,00	441,56
			Soma Saldos	90,00	531,56
27	Outras contas a receber e a pagar	6.863,88	182.478,93	0,00	175.615,05
272	Devedores e credores por acréscimos	6.768,05	14.129,30	0,00	7.361,25

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Credores por acréscimos de gastos	6.768,05	14.129,30	0,00	7.361,25
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	6.768,05	14.129,30	0,00	7.361,25
272212	Remunerações a liquidar	6.660,48	13.966,59	0,00	7.306,11
2722121	Remunerações a liquidar-Ferías e Subs.Férias	5.446,00	11.444,66	0,00	5.998,66
2722122	Remunerações a liquidar-Encargos s/remunera	1.214,48	2.521,93	0,00	1.307,45
272214	Eletricidade	107,57	162,71	0,00	55,14
278	Outros devedores e credores	95,83	168.349,63	0,00	168.253,80
2782	Credores diversos	95,83	168.349,63	0,00	168.253,80
27821	Credores diversos - mercado nacional	95,83	168.349,63	0,00	168.253,80
2782100	Outros Credores Diversos	0,00	168.211,53	0,00	168.211,53
278210001	Centro P S Ponta Delgada	0,00	429,80	0,00	429,80
278210002	Fabrica Igreja São Vicente	0,00	46.047,00	0,00	46.047,00
278210004	Instituto Regional de Emprego	0,00	82.734,73	0,00	82.734,73
278210005	Diocese do Funchal	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
2782103	Sindicatos	95,83	138,10	0,00	42,27
Soma Líquida		6.863,88	182.478,93	0,00	175.615,05
			Soma Saldos	0,00	175.615,05
28	Diferimentos	659,96	1.239,16	0,00	579,20
281	Gastos a reconhecer	659,96	269,96	390,00	0,00
2812	Seguro Acidentes de Trabalho	458,68	269,96	188,72	0,00
2814	Seguro Multirisco estabelecimento	201,28	0,00	201,28	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	969,20	0,00	969,20
28201	Atualização das participações financeiras 2t	0,00	969,20	0,00	969,20
Soma Líquida		659,96	1.239,16	0,00	579,20
			Soma Saldos	390,00	969,20
31	Compras	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-Generos Alimenticios	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
Soma Líquida		2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
331	Matérias-primas	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevcc	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
Soma Líquida		2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	120.886,02	120.886,04	0,00	0,02
432	Edifícios e outras construções	25.077,94	0,00	25.077,94	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	25.077,94	0,00	25.077,94	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	25.077,94	0,00	25.077,94	0,00
433	Equipamento básico	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
4331	Equip. básico - próprio	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
434	Equipamento de transporte	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
435	Equipamento administrativo	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	120.886,04	0,00	120.886,04
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	120.886,04	0,00	120.886,04
43812	Edifícios e outras construções	0,00	25.077,96	0,00	25.077,96
43813	Equipamento básico	0,00	14.176,77	0,00	14.176,77
43814	Equipamento de transporte	0,00	37.029,13	0,00	37.029,13
43815	Equipamento administrativo	0,00	44.602,18	0,00	44.602,18

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	120.886,02	120.886,04	0,00	0,02
			Soma Saldos	120.886,02	120.886,04
56	Resultados transitados	174.543,80	0,00	174.543,80	0,00
561	Resultados transitados	174.543,80	0,00	174.543,80	0,00
	Soma Líquida	174.543,80	0,00	174.543,80	0,00
			Soma Saldos	174.543,80	0,00
59	Outras Variações no capital próprio	0,00	41.384,81	0,00	41.384,81
593	Subsídios	0,00	41.384,81	0,00	41.384,81
	Soma Líquida	0,00	41.384,81	0,00	41.384,81
			Soma Saldos	0,00	41.384,81
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	2.529,61	0,00	2.529,61	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.529,61	0,00	2.529,61	0,00
6121	Matérias primas	2.529,61	0,00	2.529,61	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	2.529,61	0,00	2.529,61	0,00
	Soma Líquida	2.529,61	0,00	2.529,61	0,00
			Soma Saldos	2.529,61	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	10.078,69	31,82	10.046,87	0,00
622	Serviços especializados	3.979,45	0,00	3.979,45	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.415,60	0,00	2.415,60	0,00
6223	Vigilância e segurança	20,98	0,00	20,98	0,00
6226	Conservação e reparação	1.443,03	0,00	1.443,03	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	1.443,03	0,00	1.443,03	0,00
6227	Serviços bancários	99,84	0,00	99,84	0,00
623	Materiais	352,52	0,00	352,52	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	301,97	0,00	301,97	0,00
6233	Material de escritório	50,55	0,00	50,55	0,00
624	Energia e fluidos	3.853,50	29,89	3.823,61	0,00
6241	Electricidade	573,35	29,89	543,46	0,00
6242	Combustíveis	3.280,15	0,00	3.280,15	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	30,15	0,00	30,15	0,00
626	Serviços diversos	1.893,22	1,93	1.891,29	0,00
6262	Comunicação	526,51	1,93	524,58	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	10,50	0,00	10,50	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	516,01	1,93	514,08	0,00
6263	Seguros	1.145,66	0,00	1.145,66	0,00
62631	Seguros multiriscos	962,72	0,00	962,72	0,00
62635	Seguros viaturas	118,44	0,00	118,44	0,00
62639	Seguros - Responsabilidade Civil	64,50	0,00	64,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	221,05	0,00	221,05	0,00
	Soma Líquida	10.078,69	31,82	10.046,87	0,00
			Soma Saldos	10.046,87	0,00
63	Gastos com o pessoal	38.852,48	0,00	38.852,48	0,00
632	Remunerações do pessoal	31.887,85	0,00	31.887,85	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	22.378,30	0,00	22.378,30	0,00
6322	Remunerações do pessoal - diurno.	1.262,22	0,00	1.262,22	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	2.906,50	0,00	2.906,50	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	2.184,65	0,00	2.184,65	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	1.736,58	0,00	1.736,58	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	195,84	0,00	195,84	0,00
6329	Remunerações do pessoal - s.transp.	1.223,76	0,00	1.223,76	0,00
635	Encargos sobre remunerações	6.420,60	0,00	6.420,60	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	6.420,60	0,00	6.420,60	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	544,03	0,00	544,03	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	544,03	0,00	544,03	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2023

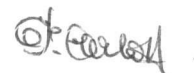
Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	38.852,48	0,00	38.852,48	0,00
			Soma Saldos	38.852,48	0,00
68	Outros gastos e perdas	83,35	0,00	83,35	0,00
681	Impostos	70,50	0,00	70,50	0,00
6811	Impostos directos	70,50	0,00	70,50	0,00
68112	IUC	70,50	0,00	70,50	0,00
688	Outros	12,85	0,00	12,85	0,00
6888	Outros não especificados	12,85	0,00	12,85	0,00
68888	Outros não especificados	12,85	0,00	12,85	0,00
	Soma Líquida	83,35	0,00	83,35	0,00
			Soma Saldos	83,35	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
721	Quotas utilizadores	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
	Soma Líquida	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
			Soma Saldos	0,00	4.440,00
75	Subsídios à exploração	0,00	62.288,61	0,00	62.288,61
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	62.288,61	0,00	62.288,61
7511	Instituto Segurança Social Madeira (Acord.Coop.	0,00	54.367,45	0,00	54.367,45
7513	Município de São Vidente	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
7514	ISSM - Apoio extraordinário	0,00	2.752,87	0,00	2.752,87
7515	ISSM - Atualização Comparticipação 2023	0,00	1.568,29	0,00	1.568,29
	Soma Líquida	0,00	62.288,61	0,00	62.288,61
			Soma Saldos	0,00	62.288,61
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,14	0,00	0,14
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activos fin	0,00	0,14	0,00	0,14
7861	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,14	0,00	0,14
	Soma Líquida	0,00	0,14	0,00	0,14
			Soma Saldos	0,00	0,14
81	Resultado líquido do período	6.713,17	6.713,17	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6.713,17	6.713,17	0,00	0,00
	Soma Líquida	6.713,17	6.713,17	0,00	0,00
	Soma Líquida	553.675,64	553.675,64	286.633,53	286.633,53
			Soma Saldos	408.270,39	408.270,39



Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	197,79	80,70	117,09	0,00
111	Caixa fixo	197,79	80,70	117,09	0,00
Soma Líquida		197,79	80,70	117,09	0,00
			Soma Saldos	117,09	0,00
12	Depósitos à ordem	123.221,76	62.761,43	60.460,33	0,00
1201	CGD - 07470000463123084 (CDO)	123.006,19	62.761,43	60.244,76	0,00
1202	Santander 49297710	108,20	0,00	108,20	0,00
1203	Santander 48917710	107,37	0,00	107,37	0,00
Soma Líquida		123.221,76	62.761,43	60.460,33	0,00
			Soma Saldos	60.460,33	0,00
21	Clientes	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
211	Clientes c/c	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
21110001	MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Soma Líquida		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	15.945,59	17.500,59	0,00	1.555,00
221	Fornecedores c/c	15.945,59	17.500,59	0,00	1.555,00
2211	Fornecedores gerais	15.945,59	17.500,59	0,00	1.555,00
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	15.945,59	17.500,59	0,00	1.555,00
221110002	Paladares Felizes - Lda	2.171,14	2.261,17	0,00	90,03
221110004	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	661,03	705,82	0,00	44,79
221110005	Padaria do Calhau Lda	735,86	751,56	0,00	15,70
221110007	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia	488,24	516,01	0,00	27,77
221110008	Caldeira & Branco Consultores de Gestão Lda	0,00	1.068,48	0,00	1.068,48
221110009	Ctt - Correios de Portugal S A	0,00	10,50	0,00	10,50
221110012	Andrade e Filhos Lda	3.659,81	3.834,18	0,00	164,37
221110014	Generali Seguros, S.A.	1.809,73	1.809,73	0,00	0,00
221110019	Diverfogo II - Equipamentos de Segurança e Pre	20,98	20,98	0,00	0,00
221110020	Celso Teixeira - Manutenção e Reparação Autor	270,84	0,00	270,84	0,00
221110027	Foliopedia - Lda	4.280,10	4.481,40	0,00	201,30
221110029	Cidade Realce - Lda	0,00	31,40	0,00	31,40
221110030	Qingtian Wang	103,69	103,69	0,00	0,00
221110031	Maria Gilda Figueira Conceição	0,00	171,50	0,00	171,50
221110032	Verão Concorrente Lda	21,50	21,50	0,00	0,00
221110033	Tiger Portugal S A	29,50	29,50	0,00	0,00
221110034	Estação de Serviço Alfa Centauro Lda	91,66	91,66	0,00	0,00
221110036	Joaquim Francisco Camacho Pestana	1.484,03	1.484,03	0,00	0,00
221110037	Bcm Bricolage S A	107,48	107,48	0,00	0,00
Soma Líquida		15.945,59	17.500,59	0,00	1.555,00
			Soma Saldos	270,84	1.825,84
23	Pessoal	32.958,53	33.287,67	0,00	329,14
231	Remunerações a pagar	32.958,53	33.287,67	0,00	329,14
2312	Ao pessoal	32.958,53	33.287,67	0,00	329,14
Soma Líquida		32.958,53	33.287,67	0,00	329,14
			Soma Saldos	0,00	329,14
24	Estado e outros entes públicos	13.881,79	14.323,35	0,00	441,56
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.744,00	1.654,00	90,00	0,00
2421	Rir-trabalho dependente	1.744,00	1.654,00	90,00	0,00
24212	Rir-td-suj.pas. da madeira	1.744,00	1.654,00	90,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	12.137,79	12.669,35	0,00	531,56
2451	Segurança social	12.137,79	12.669,35	0,00	531,56
Soma Líquida		13.881,79	14.323,35	0,00	441,56
			Soma Saldos	90,00	531,56
27	Outras contas a receber e a pagar	6.863,88	182.478,93	0,00	175.615,05
272	Devedores e credores por acréscimos	6.768,05	14.129,30	0,00	7.361,25

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Credores por acréscimos de gastos	6.768,05	14.129,30	0,00	7.361,25
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	6.768,05	14.129,30	0,00	7.361,25
272212	Remunerações a liquidar	6.660,48	13.966,59	0,00	7.306,11
2722121	Remunerações a liquidar-Ferías e Subs.Férias	5.446,00	11.444,66	0,00	5.998,66
2722122	Remunerações a liquidar-Encargos s/remunera	1.214,48	2.521,93	0,00	1.307,45
272214	Eletricidade	107,57	162,71	0,00	55,14
278	Outros devedores e credores	95,83	168.349,63	0,00	168.253,80
2782	Credores diversos	95,83	168.349,63	0,00	168.253,80
27821	Credores diversos - mercado nacional	95,83	168.349,63	0,00	168.253,80
2782100	Outros Credores Diversos	0,00	168.211,53	0,00	168.211,53
278210001	Centro P S Ponta Delgada	0,00	429,80	0,00	429,80
278210002	Fabrica Igreja São Vicente	0,00	46.047,00	0,00	46.047,00
278210004	Instituto Regional de Emprego	0,00	82.734,73	0,00	82.734,73
278210005	Diocese do Funchal	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
2782103	Sindicatos	95,83	138,10	0,00	42,27
Sorna Líquida		6.863,88	182.478,93	0,00	175.615,05
			Soma Saldos	0,00	175.615,05
28	Diferimentos	659,96	1.239,16	0,00	579,20
281	Gastos a reconhecer	659,96	269,96	390,00	0,00
2812	Seguro Acidentes de Trabalho	458,68	269,96	188,72	0,00
2814	Seguro Multirrisco estabelecimento	201,28	0,00	201,28	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	969,20	0,00	969,20
28201	Atualização das participações financeiras 2l	0,00	969,20	0,00	969,20
Sorna Líquida		659,96	1.239,16	0,00	579,20
			Soma Saldos	390,00	969,20
31	Compras	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-Generos Alimenticios	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
Sorna Líquida		2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
331	Matérias-primas	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cev	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
Sorna Líquida		2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	120.886,02	120.886,04	0,00	0,02
432	Edifícios e outras construções	25.077,94	0,00	25.077,94	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	25.077,94	0,00	25.077,94	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	25.077,94	0,00	25.077,94	0,00
433	Equipamento básico	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
4331	Equip. básico - próprio	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
434	Equipamento de transporte	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
435	Equipamento administrativo	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	120.886,04	0,00	120.886,04
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	120.886,04	0,00	120.886,04
43812	Edifícios e outras construções	0,00	25.077,96	0,00	25.077,96
43813	Equipamento básico	0,00	14.176,77	0,00	14.176,77
43814	Equipamento de transporte	0,00	37.029,13	0,00	37.029,13
43815	Equipamento administrativo	0,00	44.602,18	0,00	44.602,18

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2023

Pág. 374

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	120.886,02	120.886,04	0,00	0,02
			Soma Saldos	120.886,02	120.886,04
56	Resultados transitados	174.543,80	0,00	174.543,80	0,00
561	Resultados transitados	174.543,80	0,00	174.543,80	0,00
	Soma Líquida	174.543,80	0,00	174.543,80	0,00
			Soma Saldos	174.543,80	0,00
59	Outras Variações no capital próprio	0,00	41.384,81	0,00	41.384,81
593	Subsídios	0,00	41.384,81	0,00	41.384,81
	Soma Líquida	0,00	41.384,81	0,00	41.384,81
			Soma Saldos	0,00	41.384,81
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
6121	Matérias primas	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.529,61	2.529,61	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	10.078,69	10.078,69	0,00	0,00
622	Serviços especializados	3.979,45	3.979,45	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.415,60	2.415,60	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	20,98	20,98	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.443,03	1.443,03	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	1.443,03	1.443,03	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	99,84	99,84	0,00	0,00
623	Materiais	352,52	352,52	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	301,97	301,97	0,00	0,00
6233	Material de escritório	50,55	50,55	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	3.853,50	3.853,50	0,00	0,00
6241	Electricidade	573,35	573,35	0,00	0,00
6242	Combustíveis	3.280,15	3.280,15	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	30,15	30,15	0,00	0,00
626	Serviços diversos	1.893,22	1.893,22	0,00	0,00
6262	Comunicação	526,51	526,51	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	10,50	10,50	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	516,01	516,01	0,00	0,00
6263	Seguros	1.145,66	1.145,66	0,00	0,00
62631	Seguros multiriscos	962,72	962,72	0,00	0,00
62635	Seguros viaturas	118,44	118,44	0,00	0,00
62639	Seguros - Responsabilidade Civil	64,50	64,50	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	221,05	221,05	0,00	0,00
	Soma Líquida	10.078,69	10.078,69	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	38.852,48	38.852,48	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	31.887,85	31.887,85	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	22.378,30	22.378,30	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal - diuturn.	1.262,22	1.262,22	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	2.906,50	2.906,50	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	2.184,65	2.184,65	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	1.736,58	1.736,58	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	195,84	195,84	0,00	0,00
6329	Remunerações do pessoal - s.transp.	1.223,76	1.223,76	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	6.420,60	6.420,60	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	6.420,60	6.420,60	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	544,03	544,03	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	544,03	544,03	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	38.852,48	38.852,48	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	83,35	83,35	0,00	0,00
681	Impostos	70,50	70,50	0,00	0,00
6811	Impostos directos	70,50	70,50	0,00	0,00
68112	IUC	70,50	70,50	0,00	0,00
688	Outros	12,85	12,85	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	12,85	12,85	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	12,85	12,85	0,00	0,00
	Soma Líquida	83,35	83,35	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
721	Quotas utilizadores	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	62.288,61	62.288,61	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	62.288,61	62.288,61	0,00	0,00
7511	Instituto Segurança Social Madeira (Acord.Coop	54.367,45	54.367,45	0,00	0,00
7513	Município de São Vidente	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
7514	ISSM - Apoio extraordinário	2.752,87	2.752,87	0,00	0,00
7515	ISSM - Atualização Comparticipação 2023	1.568,29	1.568,29	0,00	0,00
	Soma Líquida	62.288,61	62.288,61	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,14	0,14	0,00	0,00
786	Rendimentos e ganhos nos restantes activos fin	0,14	0,14	0,00	0,00
7861	Diferenças de câmbio favoráveis	0,14	0,14	0,00	0,00
	Soma Líquida	0,14	0,14	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	73.441,92	88.658,36	0,00	15.216,44
811	Resultado antes de impostos	66.728,75	66.728,75	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6.713,17	21.929,61	0,00	15.216,44
	Soma Líquida	73.441,92	88.658,36	0,00	15.216,44
			Soma Saldos	0,00	15.216,44
	Soma Líquida	687.133,14	687.133,14	235.121,22	235.121,22
			Soma Saldos	356.758,08	356.758,08




 Teresa 



Extrato D.O.

Handwritten signatures and initials:
J. Costa
F. Costa
Teresa

Agência 0747 S VICENTE-MADEIR
Tel. 291840140
Fax 291840147

email: SAO.VICENTE.MADEIRA@CGD.PT

Referência CGD: 24000137626

Exmo/a Senhor/a
CENTRO SOCIAL CULTURAL P S VICENTE



Cliente 89514088 Extrato n.º 001/2024 Emissão 2024-01-01 Período 2023-12-01 a 2023-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0747.004631.230
IBAN PT50003507470000463123084
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003507470000463123084
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		53.946,53
2023-12-02	2023-12-02	MANUT CONTA PACOTE CXABUSINES	-8,32	53.938,21
2023-12-04	2023-12-04	Empresa Electricidade	-52,56	53.885,65
2023-12-05	2023-12-05	TRF INSTITUTO DE SEGU	1.568,29	55.453,94
2023-12-06	2023-12-06	MEO SA	-27,77	55.426,17
2023-12-06	2023-12-06	Tranquilidade	-301,92	55.124,25
2023-12-08	2023-12-08	COMPRA VERA0 CONCORRE 0000411245	-21,50	55.102,75
2023-12-13	2023-12-13	COMPRA QINGTIAN WANG 0000411245	-20,59	55.082,16
2023-12-17	2023-12-17	PAGAMENTO TSU	-1.112,68	53.969,48
2023-12-17	2023-12-17	Sub de Natal 2023 0265917355	-580,06	53.389,42
2023-12-17	2023-12-17	padaria novembro 0265918205	-37,60	53.351,82
2023-12-19	2023-12-19	SUBS DE NATAL 2023 6762973428	-596,85	52.754,97
2023-12-19	2023-12-19	COMB NOVEMBRO 6762973475 <i>Amadora e Gilco</i>	-342,98	52.411,99
2023-12-19	2023-12-19	COMP DE NOVEMBRO 6762973599 <i>Comitê de Apoio</i>	-206,19	52.205,80
2023-12-19	2023-12-19	AVENA NOVEMBRO 6762973670 <i>Comitê de Apoio</i>	-201,30	52.004,50
2023-12-19	2023-12-19	DEPOSITO <i>Comp. dos utentes</i>	255,00	52.259,50
2023-12-20	2023-12-20	TRF INSTITUTO DE SEGU	4.148,92	56.408,42
2023-12-21	2023-12-21	Ordenado de dezembro 0266428752	-619,76	55.788,66
2023-12-27	2023-12-27	TRF CENTRO PAR SV <i>Contrib. da C. de S. J.</i>	1.200,00	56.988,66
2023-12-27	2023-12-27	LNSTITUTO DE GESTAO D 6763343547 <i>despesas</i>	-12,85	56.975,81
2023-12-27	2023-12-27	ORDENADO DE DEZEMBRO 6763343673	-440,92	56.534,89
2023-12-28	2023-12-28	MEO SA	-12,20	56.522,69
Saldo contabilístico				56.522,69
Saldo disponível				56.522,69

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Handwritten signature: 01-11-2023

Fim de Extrato

(Continua)

RECONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2023

Banco CGD (074700000463123084)
Conta D/O 747004631230

0 - Saldo do Extrato Bancário - D/O (se devedor considerar -) 56 522,69

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor
1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (+)				
			Tra ISSM	1 184,58
			Tra ISSM	1 568,29
			Tra ISSM	969,20
				3 722,07

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (-)				
				0,00

3 - Movimentos a débito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (+)				
				0,00

4 - Movimentos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (-)				
				0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) 60 244,76

6 - Saldo da Conta Corrente na Empresa (se credor considerar -) 60 244,76

7 - Diferença (5-6) 0,00

Verificado por: _____

[Assinatura]
31/12/23

[Assinatura]
[Assinatura]
Teresa *[Assinatura]*

ACTAS

Folha 37

-----ACTA NÚMERO VINTE E NOVE-----

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte quatro, pelas vinte horas, reuniu na sede social sita á Vila de São Vicente, concelho de São Vicente, o Conselho Fiscal do Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente, contribuinte n.º 511 041 268, com a presença de todos os seus membros efectivos que a seguir se referenciam: _____

Presidente – Idalina Oliveira Reis Sousa _____

Secretária – Teresa Gomes de Andrade _____

Vogal – Virgílio da Silva Gonçalves _____

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos _____

PONTO UM: Deliberar sobre o balanço e as contas relativas ao exercício de dois mil e vinte e três _____

No ponto número um o Conselho Fiscal do Centro Social Cultural e Paroquial de São Vicente, analisou e discutiu as contas do exercício do ano de dois mil e vinte e três, emitindo um parecer favorável à aprovação das contas do exercício do ano de dois mil e vinte e três _____

E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada esta acta, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Conselho Fiscal presentes. _____

Presidente: Idalina O.R. Sousa

Secretária Teresa Gomes de Andrade

Vogal Virgílio da Silva Gonçalves

de Carlos J.

-----**ACTA NUMERO NOVENTA E DOIS**-----

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e quatro, pelas vinte horas, reuniram-se, na sede do Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente os membros da Direcção, convocados sem formalidades prévias ao abrigo do nº 1 do art. 54º do Código das Sociedades Comerciais: _____

Presidente da Direcção: Padre Carlos Manuel Gouveia Freitas; _____

Tesoureiro: Joaquim Francisco Camacho Pestana, não compareceu por estar ausente na Madeira ; _____

Secretaria: Isabel Cristina Brazão Andrade. _____

A Reunião teve a seguinte ordem de trabalho: _____

PONTO UM: Deliberar sobre o balanço e as contas relativas ao exercício de dois mil e vinte e três. _____

PONTO DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados. _____

Iniciados os trabalhos, deu-se início à discussão do assunto incluído no **PONTO UM** da presente ordem do dia. Submetidos a análise e votação o balanço e as contas do exercício de dois mil e vinte dois as quais apresentam um Resultado resultado líquido credor de 15.216,44€ € (quinze mil duzentos e dezasseis euros e quarenta e quatro cêntimos), foram os mesmos aprovados por unanimidade. _____

Entrando-se no **PONTO DOIS** da ordem do dia, foi também deliberado por unanimidade que o referido resultado fosse transferido para a conta de Resultados Transitados. _____

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e elaborada a presente acta, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros da Direcção presentes. _____

Presidente da Direcção: *de Carlos J.* _____

Secretária da Direcção: *de Isabel* _____