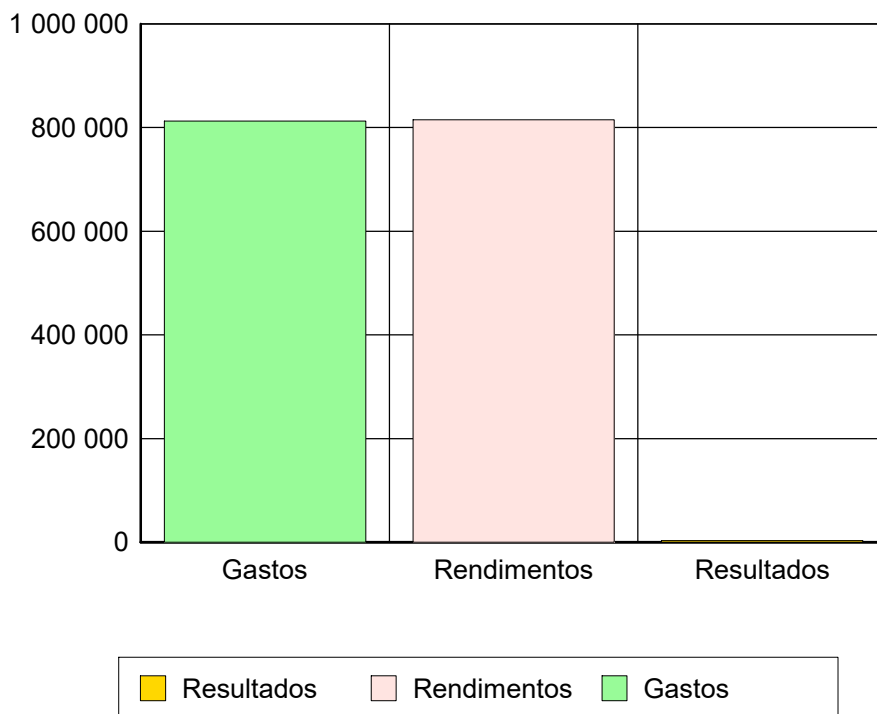


Ano de 2023

(Valores em Euros)

Gastos		Rendimentos	
31	0,00	71	0,00
61	90 916,62	72	497 964,59
62	195 549,82	73	0,00
63	489 594,67	74	0,00
64	34 468,59	75	220 821,49
65	0,00	76	0,00
66	0,00	77	0,00
67	0,00	78	96 301,83
68	1 003,87	79	1,73
69	747,85		
	812 281,42		815 089,64
Resultados Líquidos:		2.808,22	



JARDIM SOCIAL DE TRAVASSÔ
BALANÇO PERÍODICO ENTRE ANOS EM 31 DE RESULTADOS DE 2023

Contribuinte: 505600013

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação	
		31 RES 2023	31 RES 2022	Valor	%
ACTIVO					
Activo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		1 300 570,55	1 329 918,18	-29 347,63	-2,21
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos financeiros		393,68	393,68	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		133 812,98	133 812,98	0,00	0,00
		1 434 777,21	1 464 124,84	-29 347,63	-2,00
Activo corrente					
Inventários		6 303,06	4 308,87	1 994,19	46,28
Créditos a receber		31 030,06	32 385,65	-1 355,59	-4,19
Estado e outros entes públicos		3 657,15	1 356,60	2 300,55	169,58
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferimentos		3 201,03	3 017,33	183,70	6,09
Outros ativos correntes		0,00	86,59	-86,59	-100,00
Caixa e depósitos bancários		108 676,30	115 902,01	-7 225,71	-6,23
		152 867,60	157 057,05	-4 189,45	-2,67
Total do ativo		1 587 644,81	1 621 181,89	-33 537,08	-2,07
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO					
Fundos patrimoniais					
Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas		30 981,52	30 981,52	0,00	0,00
Resultados transitados		607 213,37	580 140,42	27 072,95	4,67
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		741 993,42	758 190,35	-16 196,93	-2,14
		1 380 188,31	1 369 312,29	10 876,02	0,79
Resultado líquido do período		2 808,22	27 072,95	-24 264,73	-89,63
Total dos fundos patrimoniais		1 382 996,53	1 396 385,24	-13 388,71	-0,96
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		42 395,17	2 893,08	39 502,09	1 365,40
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
		42 395,17	2 893,08	39 502,09	1 365,40
Passivo corrente					
Fornecedores		52 493,94	53 415,45	-921,51	-1,73
Estado e outros entes públicos		10 847,26	9 664,07	1 183,19	12,24
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		7 604,83	13 267,78	-5 662,95	-42,68
Diferimentos		0,00	31 030,88	-31 030,88	-100,00
Outros passivos correntes		91 307,08	114 525,39	-23 218,31	-20,27
		162 253,11	221 903,57	-59 650,46	-26,88
Total do passivo		204 648,28	224 796,65	-20 148,37	-8,96
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 587 644,81	1 621 181,89	-33 537,08	-2,07

A Direcção

O responsável

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS ENTRE ANOS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação	
		2023	2022	Valor	%
Vendas e serviços prestados		497.964,59	416.877,54	81 087,05	19,45
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00	0,00	0,00
ISS, IP - Centro Distrital		216.528,65	247.059,26	-30 530,61	-12,36
Outros		4.292,84	0,00	4 292,84	100,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		90.916,62	70.552,45	20 364,17	28,86
Fornecimentos e serviços externos		195.549,82	165.793,08	29 756,74	17,95
Gastos com o pessoal		489.594,67	417.929,13	71 665,54	17,15
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	42.891,38	-42 891,38	-100,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		96.301,83	96.336,62	-34,79	-0,04
Outros gastos e perdas		1.003,87	1.018,65	-14,78	-1,45
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		34.468,59	34.432,55	36,04	0,10
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.554,34	27.656,18	-24 101,84	-87,15
Juros e rendimentos similares obtidos		1,73	7,19	-5,46	-75,94
Juros e gastos similares suportados		747,85	590,42	157,43	26,66
Resultados antes de impostos		2.808,22	27.072,95	-24 264,73	-89,63
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.808,22	27.072,95	-24 264,73	-89,63

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	97 652,74	6 736,12	90 916,62	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	97 652,74	6 736,12	90 916,62	0,00
6121	Materias Primas	96 507,65	2 917,32	93 590,33	0,00
61211	Generos Alimentares	96 507,65	2 917,32	93 590,33	0,00
61229	Outro Material	1 145,09	3 818,80	0,00	2 673,71
62	Fornecimentos e serviços externos	200 877,62	5 327,80	195 549,82	0,00
622	Serviços especializados	46 222,43	334,23	45 888,20	0,00
6221	Trabalhos especializados	11 266,85	0,00	11 266,85	0,00
62211	Assistência Software / Hardware	3 185,09	0,00	3 185,09	0,00
62212	Serviços Técnicos	2 270,01	0,00	2 270,01	0,00
62213	Serviços de Contabilidade	5 811,75	0,00	5 811,75	0,00
6223	Vigilância e segurança	3 981,95	0,00	3 981,95	0,00
6224	Honorários	16 940,60	0,00	16 940,60	0,00
6226	Conservação e reparação	13 547,13	334,23	13 212,90	0,00
62261	Conservação e Reparação - Viaturas	2 804,31	0,00	2 804,31	0,00
62262	Conservação e Reparação - Máquinas e Equipamentos	7 638,35	0,00	7 638,35	0,00
62264	Conservação e Reparação - Instalações Eléctricas	1 787,22	320,82	1 466,40	0,00
62265	Conservação e Reparação - Ferramentas e Utensílios	246,66	0,00	246,66	0,00
62269	Conservação e Reparação - Outros	1 070,59	13,41	1 057,18	0,00
6228	Outros	485,90	0,00	485,90	0,00
62281	Serviços Bancários	485,90	0,00	485,90	0,00
623	Materiais	35 140,62	0,00	35 140,62	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	8 759,35	0,00	8 759,35	0,00
6232	Livros e documentação técnica	64,00	0,00	64,00	0,00
6233	Material de escritório	2 171,18	0,00	2 171,18	0,00
6234	Artigos para oferta	1 641,60	0,00	1 641,60	0,00
6238	Outros	22 504,49	0,00	22 504,49	0,00
62384	Encargos de Saude com Utentes	22 016,63	0,00	22 016,63	0,00
62385	Rouparia	487,86	0,00	487,86	0,00
624	Energia e fluidos	49 957,50	386,04	49 571,46	0,00
6241	Electricidade	11 341,58	386,04	10 955,54	0,00
6242	Combustíveis	32 071,68	0,00	32 071,68	0,00
62422	Gasóleo	1 737,43	0,00	1 737,43	0,00
62423	Gás	30 334,25	0,00	30 334,25	0,00
6243	Água	6 544,24	0,00	6 544,24	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	854,00	0,00	854,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	340,65	0,00	340,65	0,00
62511	Pessoal	282,15	0,00	282,15	0,00
62512	Utentes	58,50	0,00	58,50	0,00
6252	Transportes de pessoal	513,35	0,00	513,35	0,00
626	Serviços diversos	68 703,07	4 607,53	64 095,54	0,00
6261	Rendas e alugueres	8 455,68	0,00	8 455,68	0,00
6262	Comunicação	1 569,78	0,00	1 569,78	0,00
62621	Correio	76,00	0,00	76,00	0,00
62622	Telefone	1 493,78	0,00	1 493,78	0,00
6263	Seguros	3 313,75	529,13	2 784,62	0,00
62631	Seguros Multi-Riscos	2 501,33	529,13	1 972,20	0,00
62632	Seguro Automóvel	634,28	0,00	634,28	0,00
62633	Seguro Acidentes Pessoais	178,14	0,00	178,14	0,00
6265	Contencioso e notariado	2 500,52	0,00	2 500,52	0,00
6266	Despesas de representação	1 909,60	0,00	1 909,60	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	45 521,16	4 078,40	41 442,76	0,00
6268	Outros serviços	5 432,58	0,00	5 432,58	0,00
62681	Feira do Mundo Rural	5 432,58	0,00	5 432,58	0,00
63	Gastos com o Pessoal	548 335,04	58 740,37	489 594,67	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2023

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632	Remunerações do pessoal	437 937,37	46 192,00	391 745,37	0,00
6321	Remunerações Certas	437 098,54	46 192,00	390 906,54	0,00
63213	Profissionais Qualificados	437 098,54	46 192,00	390 906,54	0,00
6322	Remunerações Adicionais	838,83	0,00	838,83	0,00
632281	Gratificações	630,00	0,00	630,00	0,00
632282	Bolsa Social Complementar	208,83	0,00	208,83	0,00
634	Indemnizações	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	96 400,75	10 500,63	85 900,12	0,00
6351	Enc.S/Remunerações - Segurança Social	96 400,75	10 500,63	85 900,12	0,00
63513	Enc.S/Rem.-Seg.Social - Profissionais Qualificados	96 400,75	10 500,63	85 900,12	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	7 366,12	2 047,74	5 318,38	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	890,80	0,00	890,80	0,00
6389	Outros Custos com o Pessoal	890,80	0,00	890,80	0,00
63891	Indemnizações por Despedimento	625,60	0,00	625,60	0,00
63898	Outros	265,20	0,00	265,20	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	34 468,59	0,00	34 468,59	0,00
642	Activos fixos tangíveis	34 468,59	0,00	34 468,59	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	33 599,55	0,00	33 599,55	0,00
64221	Edifícios	33 599,55	0,00	33 599,55	0,00
642211	Edifício - Sede	33 599,55	0,00	33 599,55	0,00
6422112	Edifício-Sede - Elegível PARES	33 599,55	0,00	33 599,55	0,00
64221121	Edifício-Sede-Elegível PARES-V.Base	33 599,55	0,00	33 599,55	0,00
6423	Equipamento Basico	275,63	0,00	275,63	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	275,63	0,00	275,63	0,00
642312	Eq.Aloj.Utentes-Elegível PARES	275,63	0,00	275,63	0,00
6423121	Eq.Aloj.Utentes-Elegível PARES-V.Base	275,63	0,00	275,63	0,00
6425	Equipamento Administrativo	593,41	0,00	593,41	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	593,41	0,00	593,41	0,00
642539	Outros	593,41	0,00	593,41	0,00
68	Outros gastos	1 003,87	0,00	1 003,87	0,00
681	Impostos	498,87	0,00	498,87	0,00
6812	Impostos indirectos:	498,87	0,00	498,87	0,00
68121	IMPOSTO MUNICIPAL S/ IMÓVEIS	298,87	0,00	298,87	0,00
68127	Taxas	200,00	0,00	200,00	0,00
681279	Outras Taxas	200,00	0,00	200,00	0,00
688	Outros	505,00	0,00	505,00	0,00
6883	Quotizações	505,00	0,00	505,00	0,00
69	Gastos de financiamento	747,85	0,00	747,85	0,00
691	Juros suportados	747,85	0,00	747,85	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	747,85	0,00	747,85	0,00
691101	BES - Conta 0004/6957/0211	115,41	0,00	115,41	0,00
691102	MG - CONTRATO 020.36.100128-0	632,44	0,00	632,44	0,00
72	Prestações de serviços	11 235,14	509 199,73	0,00	497 964,59
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	11 235,14	484 395,07	0,00	473 159,93
7212	Familia e Comunidade	0,00	2 390,34	0,00	2 390,34
72121	Lares	0,00	2 390,34	0,00	2 390,34
7214	Terceira Idade	11 235,14	482 004,73	0,00	470 769,59
72141	Lares	11 235,14	472 067,23	0,00	460 832,09
72142	Centros de Dia	0,00	9 937,50	0,00	9 937,50
722	Quotizações e jóias	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00
7221	Quotizações	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00
725	Serviços secundários	0,00	22 989,66	0,00	22 989,66
7251	Outros Serv Prest A Utentes	0,00	22 989,66	0,00	22 989,66
72511	Serviços Higiene Corporal	0,00	20 540,94	0,00	20 540,94
72513	Serviço de Transporte	0,00	2 448,72	0,00	2 448,72
75	Subsídios, doações e legados à exploração	42 247,06	263 068,55	0,00	220 821,49
751	Subsídios das Entidades Públicas	42 247,06	258 775,71	0,00	216 528,65

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511	ISS, IP - Centro Distrital	42 247,06	258 775,71	0,00	216 528,65
75114	Terceira Idade	42 247,06	258 775,71	0,00	216 528,65
7511411	Lares	24 766,10	231 756,93	0,00	206 990,83
7511412	Centros de Dia	17 480,96	27 018,78	0,00	9 537,82
752	Subsídios de outras entidades	0,00	4 292,84	0,00	4 292,84
7521	IEFP, I.P.	0,00	3 334,84	0,00	3 334,84
7522	Autarquias	0,00	958,00	0,00	958,00
75221	Camara Municipal de Águeda	0,00	350,00	0,00	350,00
75222	Outras Entidades Públicas	0,00	608,00	0,00	608,00
78	Outros rendimentos	0,00	96 301,83	0,00	96 301,83
781	Rendimentos suplementares	0,00	9 115,06	0,00	9 115,06
7817	Receita de Eventos	0,00	9 115,06	0,00	9 115,06
78171	Feira do Mundo Rural	0,00	7 270,00	0,00	7 270,00
78172	Almoço de Aniversário	0,00	1 845,06	0,00	1 845,06
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	5,01	0,00	5,01
788	Outros	0,00	87 181,76	0,00	87 181,76
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	31 030,88	0,00	31 030,88
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	514,09	0,00	514,09
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	16 196,93	0,00	16 196,93
78832	Outros	0,00	16 196,93	0,00	16 196,93
788321	Câmara Municipal de Águeda	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
78832101	C.M.Águeda - Infra-estruturas Jardim Social	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
788322	Instituto de Segurança Social, I.P.	0,00	14 396,93	0,00	14 396,93
7883221	ISS-Programa PARES - Projecto 605.02.0011.463	0,00	14 396,93	0,00	14 396,93
788322101	ISS-PARES-Infra-estruturas Jardim Social	0,00	14 396,93	0,00	14 396,93
7884	Ganhos em outros instrumentos financeiros	0,00	26 000,68	0,00	26 000,68
7885	Restituição de impostos	0,00	9 406,90	0,00	9 406,90
7888	Outros não especificados	0,00	4 032,28	0,00	4 032,28
78881	Donativos	0,00	4 032,28	0,00	4 032,28
788811	Donativos em Dinheiro	0,00	3 916,80	0,00	3 916,80
788812	Donativos em Espécie	0,00	115,48	0,00	115,48
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1,73	0,00	1,73
791	Juros obtidos	0,00	1,73	0,00	1,73
7911	De depósitos	0,00	1,73	0,00	1,73
	Totais	936 567,91	939 376,13	814 955,13	817 763,35
	Saldo Geral				2 808,22

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS ENTRE ANOS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 901001 - Lar de Idosos

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação	
		2023	2022	Valor	%
Vendas e serviços prestados		487.861,49	409.926,44	77.935,05	19,01
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00	0,00	0,00
ISS, IP - Centro Distrital		206.990,83	237.670,92	-30.680,09	-12,91
Outros		4.161,61	0,00	4.161,61	100,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		87.280,31	67.731,24	19.549,07	28,86
Fornecimentos e serviços externos		187.923,66	159.168,74	28.754,92	18,07
Gastos com o pessoal		478.209,16	352.591,48	125.617,68	35,63
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	42.548,03	-42.548,03	-100,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		92.449,76	94.311,16	-1.861,40	-1,97
Outros gastos e perdas		963,71	978,05	-14,34	-1,47
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		33.089,84	33.055,25	34,59	0,10
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.997,01	85.835,73	-81.838,72	-95,34
Juros e rendimentos similares obtidos		1,66	6,90	-5,24	-75,94
Juros e gastos similares suportados		717,93	566,82	151,11	26,66
Resultados antes de impostos		3.280,74	85.275,81	-81.995,07	-96,15
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.280,74	85.275,81	-81.995,07	-96,15

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS ENTRE ANOS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 901002 - Centro de Dia

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação	
		2023	2022	Valor	%
Vendas e serviços prestados		10.103,10	6.951,10	3 152,00	45,35
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00	0,00	0,00
ISS, IP - Centro Distrital		9.537,82	9.388,34	149,48	1,59
Outros		131,23	0,00	131,23	100,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		3.636,31	2.821,21	815,10	28,89
Fornecimentos e serviços externos		7.626,16	6.624,34	1 001,82	15,12
Gastos com o pessoal		11.385,51	65.337,65	-53 952,14	-82,57
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	343,35	-343,35	-100,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		3.852,07	2.025,46	1 826,61	90,18
Outros gastos e perdas		40,16	40,60	-0,44	-1,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		1.378,75	1.377,30	1,45	0,11
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-442,67	-58.179,55	57 736,88	99,24
Juros e rendimentos similares obtidos		0,07	0,29	-0,22	-75,86
Juros e gastos similares suportados		29,92	23,60	6,32	26,78
Resultados antes de impostos		-472,52	-58.202,86	57 730,34	99,19
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		-472,52	-58.202,86	57 730,34	99,19

Gastos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	8.555,96	6.697,52	6.949,76	7.294,46	8.891,24	7.840,55	7.324,96	8.024,15	8.432,65	7.705,42	6.714,59	8.479,55	(1.994,19)	90.916,62
62	16.854,43	13.013,96	18.320,54	14.057,55	17.680,49	18.888,85	19.168,05	12.221,37	17.794,82	12.140,59	18.709,12	16.700,05	0,00	195.549,82
63	30.038,57	37.049,37	35.201,00	34.679,42	39.819,89	40.925,59	43.190,24	44.542,28	44.036,07	43.295,30	44.872,83	51.944,11	0,00	489.594,67
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.468,59	34.468,59
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	535,00	0,00	0,00	0,00	149,42	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	149,45	0,00	0,00	1.003,87
69	124,48	8,72	5,82	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	206,41	199,75	0,00	747,85
	56.108,44	56.769,57	60.477,12	56.034,35	66.541,04	67.654,99	69.853,25	64.787,80	70.263,54	63.341,06	70.652,40	77.323,46	32.474,40	812.281,42

Rendimentos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	44.273,77	41.721,04	39.170,42	40.170,59	42.296,93	42.481,16	41.346,13	40.416,96	40.981,75	41.417,64	38.187,53	45.500,67	0,00	497.964,59
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	21.527,68	12.309,36	16.900,16	18.204,53	16.022,91	15.881,85	16.250,91	15.455,07	24.306,89	16.751,45	15.889,29	31.321,39	0,00	220.821,49
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	230,00	5,00	7.019,75	0,00	420,03	7.270,01	610,00	0,00	2.518,75	804,92	188,63	61.037,81	16.196,93	96.301,83
79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
	66.031,45	54.035,40	63.090,33	58.375,12	58.741,60	65.633,02	58.207,04	55.872,03	67.807,39	58.974,01	54.265,45	137.859,87	16.196,93	815.089,64

Resultados														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	9.923,01	(2.734,17)	2.613,21	2.340,77	(7.799,44)	(2.021,97)	(11.646,21)	(8.915,77)	(2.456,15)	(4.367,05)	(16.386,95)	60.536,41	(16.277,47)	2.808,22

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	59 243,24	54 509,28	4 733,96	0,00
12	Depósitos à ordem	916 256,48	826 512,65	89 743,83	0,00
13	Outros depósitos bancários	14 198,51	0,00	14 198,51	0,00
21	Clientes e Utentes	582 785,79	551 755,73	31 030,06	0,00
22	Fornecedores	275 304,19	327 798,13	0,00	52 493,94
23	Pessoal	316 735,79	317 146,92	0,00	411,13
24	Estado e outros entes públicos	152 133,08	159 323,19	0,00	7 190,11
25	Financiamentos obtidos	23 765,69	73 765,69	0,00	50 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	94 839,45	185 735,40	0,00	90 895,95
28	Diferimentos	37 249,24	34 048,21	3 201,03	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 611,93	4 308,87	6 303,06	0,00
41	Investimentos financeiros	393,68	0,00	393,68	0,00
42	Propriedades de investimento	133 812,98	0,00	133 812,98	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 065 048,53	764 477,98	1 300 570,55	0,00
55	Reservas	0,00	30 981,52	0,00	30 981,52
56	Resultados transitados	0,00	607 213,37	0,00	607 213,37
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	16 196,93	758 190,35	0,00	741 993,42
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	97 652,74	6 736,12	90 916,62	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	200 877,62	5 327,80	195 549,82	0,00
63	Gastos com o Pessoal	548 335,04	58 740,37	489 594,67	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	34 468,59	0,00	34 468,59	0,00
68	Outros gastos	1 003,87	0,00	1 003,87	0,00
69	Gastos de financiamento	747,85	0,00	747,85	0,00
72	Prestações de serviços	11 235,14	509 199,73	0,00	497 964,59
75	Subsídios, doações e legados à exploração	42 247,06	263 068,55	0,00	220 821,49
78	Outros rendimentos	0,00	96 301,83	0,00	96 301,83
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1,73	0,00	1,73
81	Resultado líquido do período	27 072,95	27 072,95	0,00	0,00
	Totais	5 664 031,37	5 664 031,37	2 396 269,08	2 396 269,08
	SaldoGeral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	59 243,24	54 509,28	4 733,96	0,00
12	Depósitos à ordem	916 256,48	826 512,65	89 743,83	0,00
13	Outros depósitos bancários	14 198,51	0,00	14 198,51	0,00
21	Clientes e Utentes	582 785,79	551 755,73	31 030,06	0,00
22	Fornecedores	275 304,19	327 798,13	0,00	52 493,94
23	Pessoal	316 735,79	317 146,92	0,00	411,13
24	Estado e outros entes públicos	152 133,08	159 323,19	0,00	7 190,11
25	Financiamentos obtidos	23 765,69	73 765,69	0,00	50 000,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	94 839,45	185 735,40	0,00	90 895,95
28	Diferimentos	37 249,24	34 048,21	3 201,03	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10 611,93	4 308,87	6 303,06	0,00
41	Investimentos financeiros	393,68	0,00	393,68	0,00
42	Propriedades de investimento	133 812,98	0,00	133 812,98	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 065 048,53	764 477,98	1 300 570,55	0,00
55	Reservas	0,00	30 981,52	0,00	30 981,52
56	Resultados transitados	0,00	607 213,37	0,00	607 213,37
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	16 196,93	758 190,35	0,00	741 993,42
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	100 326,45	100 326,45	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	200 877,62	200 877,62	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	548 335,04	548 335,04	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	34 468,59	34 468,59	0,00	0,00
68	Outros gastos	1 003,87	1 003,87	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	747,85	747,85	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	509 199,73	509 199,73	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	263 068,55	263 068,55	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	96 301,83	96 301,83	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1,73	1,73	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	842 162,59	844 970,81	0,00	2 808,22
	Totais	7 296 884,36	7 296 884,36	1 583 987,66	1 583 987,66
	SaldoGeral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25	Financiamentos obtidos	23 765,69	73 765,69	0,00	50 000,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	23 765,69	73 765,69	0,00	50 000,00
2511	Empréstimos bancários	23 765,69	73 765,69	0,00	50 000,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	13 267,78	20 872,61	0,00	7 604,83
2511102	Banco Espírito Santo	13 267,78	13 267,78	0,00	0,00
25111021	BES - Conta N.º 0004/6957/0211	13 267,78	13 267,78	0,00	0,00
2511103	Banco Montepio	0,00	7 604,83	0,00	7 604,83
25111031	Montepio 020-.36-100904-4	0,00	7 604,83	0,00	7 604,83
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	10 497,91	52 893,08	0,00	42 395,17
2511203	Montepio	10 497,91	52 893,08	0,00	42 395,17
25112031	Montepio 020.36.100904-4	10 497,91	52 893,08	0,00	42 395,17
	Totais	23 765,69	73 765,69	0,00	50 000,00
	SaldoGeral				50 000,00

JARDIM SOCIAL DE TRAVASSÔ

Data: 13-03-2024

Extracto de Conta

Datas: No período de 2023-01-01 a 2023-14-31

(Valores em Euros)

Página: 1

Conta: 27222 - Remuneracoes a Liquidar

SaldoActual: 71 303,35 C

Data	Nº Mov	TD	Nº Doc.	Valência	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
					ANTERIOR.....		56 492,82	56 492,82 C
2023-12-31	97 1201	15	REGESTFER		Doc.Int.	46 192,00		10 300,82 C
			R					
2023-12-31	97 1201	15	REGESTFER		Doc.Int.	10 300,82		0,00
			R					
2023-12-31	97 1304	15	ESTFER202		Doc.Int.		58 302,00	58 302,00 C
			4					
2023-12-31	97 1304	15	ESTFER202		Doc.Int.		13 001,35	71 303,35 C
			4					
TOTAIS DO PERÍODO						56 492,82	71 303,35	14 810,53 C
TOTAIS GERAIS						56 492,82	127 796,17	71 303,35 C