

Fecho de Contas 2023



Demonstração de Resultados

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração		224 238,36	191 205,73
Fornecimentos e serviços externos		215 271,70	174 531,15
Gastos com o pessoal		(187 504,94)	(171 082,57)
Outros rendimentos		(213 980,46)	(191 805,73)
Outros gastos			6 840,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(590,59)	(2 024,99)
		37 434,07	7 663,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(30 660,07)	(21 733,90)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6 774,00	(14 070,31)
Resultado antes de impostos		6 774,00	(14 070,31)
Resultado líquido do período		6 774,00	(14 070,31)

Balanço

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		45 814,80	71 296,26
Outros ativos financeiros		258,60	258,60
		46 073,40	71 554,86
		46 073,40	71 554,86
Ativo corrente			
Cientes			
Estado e outros entes publicos		21 052,41	5 004,03
Outras contas a receber		21 521,03	21 535,08
Caixa e depósitos bancários		59 752,26	192,83
		64 430,60	49 301,22
		166 756,30	76 033,16
		166 756,30	76 033,16
Total do ativo		212 829,70	147 588,02
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital Realizado		11 000,00	11 000,00
Resultados transitados		115 521,80	129 592,11
Outras variações no capital próprio		72 376,97	12 817,54
Resultado liquido do período		6 774,00	- 14 070,31
		205 672,77	139 339,34
Total do capital próprio		205 672,77	139 339,34
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		2 711,95	3 540,79
Estado e outros entes publicos		4 444,98	4 707,89
		7 156,93	8 248,68
		7 156,93	8 248,68
Total do passivo		7 156,93	8 248,68
Total do capital próprio e do passivo		212 829,70	147 588,02

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2023

1. Identificação da Empresa

Identificação: Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Tipo de Sociedade: IPSS

Sede: Junta de Freguesia da Vila Nova

Atividade Principal: 88990 –Outras atividades de apoio social sem Alojamento

88910 – Atividades de Cuidados para Crianças

96010 – Lavagem e Limpeza a seco de Têxteis e Peles

2. Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras estão em conformidade com todas as normas que integram o sistema de Normalização Contabilística (SNC). Deve entender-se como fazendo parte daquelas normas as bases para a apresentação de demonstrações financeiras os modelos de demonstrações financeiras, o código de contas e as normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF).

As políticas contabilísticas e os critérios adotados a 31 de dezembro de 2023, são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022.

3. Principais Políticas Contabilísticas

Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das correspondentes depreciações.

As amortizações são calculadas após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados e estão de acordo com o decreto regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro.

Ativos Fixos Tangíveis

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

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados.

As taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com o decreto regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro.

Os dispêndios com a reparação e conservação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registados como gasto do período.

Inventários

As mercadorias são valorizadas ao custo de aquisição

Rédito

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando são transferidos para o comprador.

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

Imposto sobre rendimentos

O gasto relativo a “imposto sobre o rendimento do período” representa a soma do imposto corrente.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da entidade de acordo com as regras fiscais em vigor.

A instituição de solidariedade social não é tributada ao abrigo do código do rendimento das pessoas coletivas de acordo com o seu estatuto, estando isentos de tributação sobre os rendimentos.

Instrumentos Financeiros

A maioria das vendas é realizada em condições normais de crédito e os correspondentes saldos não incluem juros debitados ao cliente.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidência objetiva de que não são recuperáveis.

Benefício dos empregados

A Instituição tem um número médio de 16 funcionários no exercício findo de 2023

Os benefícios dos trabalhadores são estipulados pelo código contributivo, Convenção coletiva de trabalho das IPSS e pela SINTAP/Açores – Sindicato dos trabalhadores da Administração Pública, entre outros.

Fornecedores e outras dividas a terceiros

As dividas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de “Diferimentos” ou a outras contas a pagar ou a receber.

Outras informações

O Centro não tem em mora qualquer divida à Administração Fiscal nem ao Centro Regional de Segurança Social.

Não ocorreram até à data, quaisquer factos relevantes após 31 de dezembro de 2023 que, de alguma forma possam influenciar a aprovação das contas cooperantes ou à sua apreciação da situação financeira patrimonial nela influenciada.

4. Vendas e prestações de serviços

<i>Descrição</i>	2023	2022	2021
<i>Venda de bens</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Serviços prestados</i>	224 238,36€	191 205,73€	166.989,30€
Total	224 238,36€	191 205,73€	166.989,30€

5. Variação no inventário de custos das mercadorias vendidas e consumidas

<i>Descrição</i>	2023	2022	2021
<i>Inventário inicial</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Compras</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Inventário final</i>	0,00€	0,00€	0,00€
Total	0,00€	0,00€	0,00€

6. Fornecimento e serviços externos

<i>Descrição</i>	2023	2022	2021
<i>Trabalhos especializados</i>	18 593,27€	17.657,40€	12.847,09€
<i>Comissões</i>	323,75€		
<i>Publicidade e Propaganda</i>		0,00€	0,00€
<i>Conservação e reparação</i>	309,28€	1.307,17€	5.005,20€
<i>Conservação e reparação Viaturas</i>	3 495,71€		
<i>Ferramentas e Utensílios</i>	827,71€	588,14€	1.805,36€
<i>Material de escritório</i>	545,38€	420,08€	476,33€
<i>ofertas</i>	20,00€		
<i>Eletricidade</i>	7 397,88€	6.659,91€	7.726,35€
<i>Combustíveis e gás</i>	9 776,81€	7.138,38€	5.020,99€
<i>Água</i>	1 796,96€	396,78€	123,14€
<i>Comunicação</i>	369,64€	794,94	710,52€
<i>Seguros</i>		0,00€	1.287,38€
<i>Deslocações e estadas</i>	1 125,71€	0,00€	0,00€
<i>Limpeza e higiene</i>	930,02€	3.809,08€	719,29 €
<i>Rendas ou Alugueres</i>		0,00	0,00€
<i>Fornecimentos Alimentação</i>	132 834,99€	118.961,92€	90.210,59€
<i>Equipamento Proteção – Covid 19</i>		0,00	305,70€
<i>Outros</i>	9 157,85€	13.348,77€	14.281,82€
Total	187 504,94€	171.082,57€	140.519,76€

7. Gastos com Pessoal

<i>Descrição</i>	2023	2022	2021
<i>Remunerações</i>	179 049,68€	158.848,41	140.067,81€
<i>Encargos com o pessoal</i>	35 9360,78€	32.957,32€	27.856,98€
<i>Outros Custos</i>			0,00€
Total	213 980,46€	191 805,73	167.924,79€

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de dezembro de 2023 foi de:

<i>Descrição</i>	2023	2022	2021
<i>Número médio de empregados</i>	16	15	14

8. Outros rendimentos e ganhos

<i>Descrição</i>	2023	2022	2021
<i>Apoios Segurança Social</i>	206 594,82€	165.829,98€	139.814,07€
<i>Solidariedade Social</i>		€	27.361,08€
<i>CMPV</i>			6.500,00€
<i>Sec. Regional Emprego</i>	4 616,24€	6.755,58€	
<i>Apoio Covid</i>		1.945,59€	
<i>Outros rendimentos</i>	4 060,64€	6 840,00€	6.563.53€
Total	215 271, 70	181 371,15€	180.238,68€

9. Juros e Gastos – Juros e Rendimentos - similares suportados

<i>Descrição</i>	2023	2022	2021
<i>Juros suportados e encargos de financiamento</i>	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Juros e rendimentos obtidos</i>	0,00€	0,00€	0,00€

10. Outros gastos e perdas

<i>Descrição</i>	2023	2022	2021
<i>Total</i>	590,59€	2.024,99€	520,08€

14. Inventários

<i>Descrição</i>	2023	2022	2021
<i>Mercadorias</i>	0,00€	0,00€	0,00€

15. Clientes

<i>Descrição</i>	2023	2022	2021
<i>Clientes</i>	21 052,41€	5.004,03€	30.325,92€

16. Caixa e depósitos bancários

<i>Descrição</i>	2023	2022	2021
<i>Caixa e depósitos</i>	64 126,11€	49 301,22€	78.145,01€

17. Capital, reserva legal e resultados transitados

<i>Descrição</i>	2023	2021
<i>Capital</i>		0,00€
<i>Resultados Transitados</i>	115 521,80€	129 592,11€
<i>Outras Variações no Capital</i>	72 376,97€	12 817,54€
<i>Resultado Líquido do Período</i>	6 774,00€	-14 070,31€

19. Fornecedores

<i>Descrição</i>	2023	2022	2021
<i>Fornecedores</i>	2 711,95€	3 540,79€	0,00€

20. Estado e outros entes públicos

Descrição	2023		2022	
			Débito	Crédito
IRC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
IRS	0,00€	0,00€	0,00€	384,00€
IVA	21 521,03€	0,00€	21.535,08€	0,00€
Segurança Social	0,00€	4 244,98€	0,00€	4.222,39€
Total	21 521,03€	4 244,98€	21.535,08€	4 606,39€

21. Diferimentos

Descrição	2023	2022	2021
Gastos a Reconhecer	0,00€	0,00€	0,00€

Relatório de Disponibilidades

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2023

Saldo acumulado até Dezembro de 2023

Caixa

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
Caixa	466,35	0,00	161,86	304,49	452,86
	466,35	0,00	161,86	304,49	452,86

Bancos

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
Santander Totta	48 834,87	442 036,61	426 745,37	64 126,11	40 644,35
Montepio G. Cta. nº. 235-10.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Português de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 834,87	442 036,61	426 745,37	64 126,11	40 644,35

Balancete Dezembro

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA						
11.1	Caixa		-161,86	466,35	-161,86	304,49	
			-161,86	466,35	-161,86	304,49	
12	DEPÓSITOS À ORDEM						
12.1	Depósitos Bancários	52 242,52	-35 413,67	490 871,48	-426 745,37	64 126,11	
12.1.1	Santander Totta	52 242,52	-35 413,67	490 871,48	-426 745,37	64 126,11	
		52 242,52	-35 413,67	490 871,48	-426 745,37	64 126,11	
21	CLIENTES						
21.1	Clientes c/c	17 473,00	-13 547,83	247 817,32	-226 764,91	21 052,41	
21.1.1	Clientes gerais	17 473,00	-13 547,83	247 817,32	-226 764,91	21 052,41	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	17 473,00	-13 547,83	247 817,32	-226 764,91	21 052,41	
21.1.1.1.000000001	Utentes	17 473,00	-13 547,83	247 817,32	-226 764,91	21 052,41	
		17 473,00	-13 547,83	247 817,32	-226 764,91	21 052,41	
22	FORNECEDORES						
22.1	Fornecedores c/c	14 543,55	-17 014,19	224 312,02	-227 023,97		-2 711,95
22.1.1	Fornecedores gerais	14 396,84	-17 014,19	203 308,36	-206 020,31		-2 711,95
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	14 396,84	-17 014,19	203 308,36	-206 020,31		-2 711,95
22.1.1.1.123721571	Frutaria Bettencourt			203 308,36	-206 020,31		-2 711,95
22.1.1.1.125526938	João Melo Meneses			33,74	-33,74		
22.1.1.1.126656622	eletro cruzeiro			216,40	-216,40		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96	34,20	-42,90	1 114,96	-1 114,96		
22.1.1.1.176744037	Paulo Jorge Esteves de Sousa			483,51	-483,51		
22.1.1.1.185888283	FRANCISCO JOSÉ DAS NEVES AUGUSTO			2 245,76	-2 245,76		
22.1.1.1.205815790	Lisete Fernanda Valadao de Lima			36,00	-36,00		
22.1.1.1.208817352	FLORIRTE			2 438,25	-2 438,25		
22.1.1.1.217408982	Francisco Gabriel Dias Borges			20,00	-20,00		
22.1.1.1.219765278	Joana Pinheiro		-24,96	24,96	-24,96		
22.1.1.1.224318845	ANDREIA PINHEIRO PEREIRA SOARES			492,37	-492,37		
22.1.1.1.225902370	Mario Luis Nunes Gomes			25,00	-25,00		
22.1.1.1.227230191	Berto Rodrigo Dinis Coelho			120,00	-120,00		
22.1.1.1.231810318	Zhi Rui Hai			681,87	-681,87		
22.1.1.1.237198185	RAFAEL TAVARES LIMA			38,49	-38,49		
22.1.1.1.244200181	Catarina Alexandra Gonçalves Nogueira			172,37	-172,37		
22.1.1.1.244915652	Raquel de Fatima Camara Brasil	454,58	-454,58	4 537,50	-4 537,50		
22.1.1.1.249195038	Café com Sopas			2 903,35	-2 903,35		
22.1.1.1.253041007	LOJA CAROLINA		-6,00	6,00	-6,00		
22.1.1.1.253785936	DAVIDE AREIAS AVILA			25,00	-25,00		
22.1.1.1.256530270	YUN YANG			1 120,00	-1 120,00		
22.1.1.1.265020778	Fabiola Patricia Silveira Simoes		-11,80	11,80	-11,80		
22.1.1.1.500126623	Gertal Companhia Geral Restaurantes e Alimentacao SA		-21,74	21,74	-21,74		
22.1.1.1.500271518	SOGENAVE SOC GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEG	10 045,71	-9 999,69	130 331,94	-130 331,94		
22.1.1.1.500297177	VIAGENS ABREU SA		-436,33	436,33	-436,33		
22.1.1.1.501914790	LUIS VICENTE, LDA			56,19	-56,19		
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - INFORMÁTICA E INVESTIMENTOS		-4,80	12,00	-12,00		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			858,54	-858,54		
22.1.1.1.509177450	AÇOUGUE LAJENSE UNIPessoal LDA	92,41	-92,41	1 014,30	-1 093,96		-79,66
22.1.1.1.512000638	DIANICOL			32,11	-32,11		
22.1.1.1.512000956	J.H. ORNELAS		-98,33	119,57	-119,57		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			9,65	-9,65		
22.1.1.1.512009961	Pimentel e filhos			103,77	-103,77		
22.1.1.1.512012032	EDA			40,00	-40,00		
22.1.1.1.512013403	BENTRANS	1 175,87	-1 175,87	10 235,68	-11 116,66		-880,98
22.1.1.1.512017018	TERAUTO - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE AUTOMOC			69,17	-69,17		
22.1.1.1.512018227	Associação H. Bombeiros Voluntários P. Vitória			111,69	-111,69		
22.1.1.1.512022151	Romeiro e Martins	30,00		30,00	-30,00		
22.1.1.1.512024170	Reparações			263,40	-263,40		
22.1.1.1.512025371	INSULAR - FARDAS, TÊXTIL E SEGURANÇA NO TRAF		-23,79	23,79	-23,79		
22.1.1.1.512032386	MODELO			3 005,44	-3 005,44		
22.1.1.1.512034001	FRUTERCOOP COOP DE HORTOFRUTICULTORES D		-233,02	622,63	-622,63		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA		-76,80	76,80	-76,80		
22.1.1.1.512035920	Perfeito	798,11	-1 776,51	9 082,56	-10 731,09		-1 648,53
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL			133,90	-133,90		
				36,37	-36,37		
A transportar:		82 346,40	-63 602,89	912 630,05	-829 756,21	85 483,01	-2 609,17

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	82 346,40					
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR		-63 602,89	912 630,05	-829 756,21		
22.1.1.1.512043426	ABEL MARTINS NOGUEIRA, FILHOS & COMPANHIA L		-274,74	479,89	-479,89	85 483,01	-2 609,17
22.1.1.1.512043434	susiarte			199,31	-199,31		
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA.			29,99	-29,99		
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira Lda	445,25	-26,97	1 004,92	-1 004,92		
22.1.1.1.512051917	Clinica Médica da Praia da Vitória Lda			278,40	-278,40		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			440,00	-440,00		
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.	266,80	-266,80	3 375,60	-3 375,60		
22.1.1.1.512054061	JOSE DA COSTA FILHOS LDA		-19,58	34,80	-34,80		
22.1.1.1.512055114	Loureiro, Almeida & Filhos Lda		-27,00	27,00	-27,00		
22.1.1.1.512057788	Promotora			27,50	-27,50		
22.1.1.1.512060266	VIPAÇOR - TINTAS E VERNIZES, LDA.		-57,99	287,84	-287,84		
22.1.1.1.512061530	Angélio Amaral, Lda			40,78	-40,78		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA		-38,34	453,29	-453,29		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda			2 194,90	-2 194,90		
22.1.1.1.512090580	BPLD-BORGES DAPONTE LINHARES DIAS E ASSOC		-431,10	542,64	-542,64		
22.1.1.1.512091498	OLIVEIRA REIS & RODRIGUES, LDA			58,00	-58,00		
22.1.1.1.512093202	Fagundes Aguiar e Toste Lda			140,96	-140,96		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			25,49	-25,49		
22.1.1.1.512105677	De BORLA	93,66	-93,66	2 648,31	-2 751,09		-102,78
22.1.1.1.512106533	Tercomb - Comercio de Combustiveis Lda			134,12	-134,12		
22.1.1.1.512108960	CIBERANGRA UNIPESSOAL LDA			20,00	-20,00		
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			119,31	-119,31		
22.1.1.1.513296743	Pomar da Ilha			5,70	-5,70		
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA		-93,50	93,50	-93,50		
22.1.1.1.513957804	DEBATEMANIA, UNIPESSOAL LDA	470,50	-345,35	4 828,59	-4 828,59		
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL, LDA.			560,00	-560,00		
22.1.1.1.514472979	URIPSSA- UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PAI		-21,92	21,92	-21,92		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCUL			77,00	-77,00		
22.1.1.1.514655267	SODIGAS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO		-100,00	2 434,91	-2 434,91		
22.1.1.1.514853778	Tucopi - Publicidade e Serviços Unipessoal Lda	309,75	-309,75	3 717,00	-3 717,00		
22.1.1.1.514932988	STRONGFLAVOUR AÇORES, UNIPESSOAL LDA.			40,00	-40,00		
22.1.1.1.515624217	DIOGO MACIEL - ALUMINIOS UNIPESSOAL LDA		-9,80	9,80	-9,80		
22.1.1.1.516038451	FORYOURMIND - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PSICOL			7,00	-7,00		
22.1.1.1.516205676	ZHU & YANG LDA	180,00	-180,00	900,00	-900,00		
22.1.1.1.516598651	FOTOIRIS			382,52	-382,52		
22.1.1.1.516604147	ROGA - REPRESENTAÇÕES, LDA			72,00	-72,00		
22.1.1.1.516742752	LEONEL MENDONÇA- COMERCIALÇÃO E DISTRIBU		-148,33	148,33	-148,33		
22.1.1.1.516843800	Mario Rui Candeias		-74,33	239,33	-239,33		
22.1.1.1.516885146	Numeros Apetitosos Restauração			252,25	-252,25		
22.1.1.1.517421500	PADARIA SAPATA LDA		-11,86	11,86	-11,86		
22.1.1.1.980420636	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGA		-3,64	91,71	-91,71		
22.5	Facturas em recepção e conferência	146,71		3 376,99	-3 376,99		
22.5.1	Faturas em conferencia	146,71		21 003,66	-21 003,66		
				21 003,66	-21 003,66		
23	PESSOAL	10 822,84	-11 477,84	156 949,30	-156 949,30		
23.1	Remunerações a pagar	10 822,84	-11 434,05	156 315,18	-156 315,18		
23.1.2	Ao pessoal	10 822,84	-11 434,05	156 315,18	-156 315,18		
23.8	Outras operações		-43,79	634,12	-634,12		
23.8.2	Com o pessoal		-43,79	634,12	-634,12		
23.8.2.01	Sindicato		-43,79	634,12	-634,12		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	52 703,55	-47 990,41	255 818,48	-238 742,43	21 521,03	-4 444,98
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	543,00	-200,00	5 631,63	-5 831,63		-200,00
24.2.1	Trabalho dependente	543,00	-200,00	4 537,00	-4 737,00		-200,00
24.2.2	Trabalho independente			1 094,63	-1 094,63		
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)	43 602,84	-43 604,75	196 555,02	-175 033,99	21 521,03	
24.3.2	IVA DEDUTIVEL	68,72	-119,37	929,96	-929,96		
24.3.2.3	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS	68,72	-119,37	929,96	-929,96		
24.3.2.3.016	IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16%	2,38	-8,07	26,95	-26,95		
24.3.2.3.04	IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L	0,04	-0,04	8,06	-8,06		
24.3.2.3.116	IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16%	66,30	-111,26	894,95	-894,95		
	A transportar:	95 693,63	-77 934,76	1 126 978,06	-1 044 407,00	85 483,01	-2 911,95

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
24.3.3	Transporte:	95 693,63	-77 934,76	1 126 978,06	-1 044 407,00	85 483,01	-2 911,95
24.3.3.1	IVA-liquidado	246,03	-70,63	941,63	-941,63		
24.3.3.1.16	IVA-liquidado relat.operações gerais	246,03	-70,63	941,63	-941,63		
24.3.4	IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16%	246,03	-70,63	941,63	-941,63		
24.3.4.2	IVA-regularizações			2,38	-2,38		
24.3.5	IVA-regularizações a favor do estado 41			2,38	-2,38		
24.3.7	IVA-apuramento	21 767,06	-21 767,06	87 044,99	-87 044,99		
24.5	IVA-a recuperar	21 521,03	-21 647,69	107 636,06	-86 115,03	21 521,03	
24.5	Contribuição p/segurança social	8 557,71	-4 185,66	53 631,83	-57 876,81		-4 244,98
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR						
27.8	Outros devedores e credores			59 752,26		59 752,26	
27.8.1	Sindicatos			59 752,26		59 752,26	
27.8.1.01	Iva a regularizar em 2022			192,83		192,83	
27.8.3	Devedores e credores diversos			192,83		192,83	
27.8.3.2	Subsídios a Receber Projetos			59 559,43		59 559,43	
27.8.3.2.02	Prorural			59 559,43		59 559,43	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
41.4	Investimentos noutras empresas			258,60		258,60	
41.4.3	Fundo de compensação			258,60		258,60	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
43.3	Equipamento básico		-30 660,07	200 868,81	-155 054,01	200 868,81	-155 054,01
43.3.00	Equipamento Básico			115 700,52		115 700,52	
43.4	Equipamento de transporte			115 700,52		115 700,52	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			85 168,29		85 168,29	
43.8	Depreciações acumuladas		-30 660,07	85 168,29		85 168,29	
43.8.3	Equipamento básico		-13 268,00		-155 054,01		-155 054,01
43.8.4	Equipamento de transporte		-17 392,07		-99 852,17		-99 852,17
51	CAPITAL						
51.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
51.1.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS						
56.1	Resultados Transitados			14 070,31	-129 592,11		-115 521,80
56.1.1	Resultados Transitados			14 070,31	-129 592,11		-115 521,80
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO						
59.3	Subsídios e doações				-72 376,97		-72 376,97
59.3.06	Prorural +				-59 559,43		-59 559,43
59.9	Outras				-59 559,43		-59 559,43
59.9.1	Outras regularizações				-12 817,54		-12 817,54
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS						
62.2	Serviços especializados	18 031,18	-27,45	187 924,41	-419,47	187 504,94	
62.2.1	Trabalhos especializados	12 987,95		152 061,29		152 061,29	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados	1 197,18		18 593,27		18 593,27	
62.2.1.02	Acessoria Técnica de Contabilidade	930,38		14 893,67		14 893,67	
62.2.1.16	Trabalhos especializados 16%	266,80		2 308,40		2 308,40	
62.2.5	Comissões	43,85		1 391,20		1 391,20	
62.2.5.01	COMISSÕES BANCO	43,85		323,75		323,75	
62.2.6	Conservação e reparação			323,75		323,75	
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico			309,28		309,28	
62.2.8	Outros Serviços Especializados			309,28		309,28	
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes	11 746,92		11 746,92		11 746,92	
62.3	Materiais	66,69	-27,45	132 834,99	-27,45	132 834,99	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	23,79	-27,45	1 420,54	-27,45	1 393,09	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%	23,79	-27,45	855,16	-27,45	827,71	
62.3.3	Material de escritório	42,90		855,16	-27,45	827,71	
62.3.3.00	Material de Escritório	42,90		545,38		545,38	
62.3.4	Artigos para oferta			545,38		545,38	
				20,00		20,00	
	A transportar:	160 840,10	-156 293,32	1 804 646,76	-1 644 438,38	521 318,09	-361 109,71

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
62.3.4.01	Artigos para Ofertas	160 840,10	-156 293,32	1 804 646,76	-1 644 438,38	521 318,09	-361 109,71
62.4	Energia e fluidos			20,00		20,00	
62.4.1	Electricidade	1 865,59		18 971,65		18 971,65	
62.4.1.04	Electricidade	1 119,21		7 397,88		7 397,88	
62.4.1.16	Electricidade 16%	2,92		26,13		26,13	
62.4.2	Combustíveis	1 116,29		7 371,75		7 371,75	
62.4.2.01	Gasóleo	342,97		4 511,01		4 511,01	
62.4.3	Água	342,97		4 511,01		4 511,01	
62.4.3.01	Água	93,66		1 796,96		1 796,96	
62.4.8	Outros	93,66		1 796,96		1 796,96	
62.4.8.00	Outros fluidos	309,75		5 265,80		5 265,80	
62.4.8.01	Gás			309,76		309,76	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	309,75		4 956,04		4 956,04	
62.5.1	Deslocações e estadas	1 069,52		1 194,88		1 194,88	
62.5.1.00	Deslocações Estadas	1 069,52		1 125,71		1 125,71	
62.5.3	Transportes de mercadorias	1 069,52		1 125,71		1 125,71	
62.5.3.00	Transporte de Mercadorias Tx.0%			69,17		69,17	
62.6	Serviços diversos			69,17		69,17	
62.6.2	Comunicação	2 041,43		14 276,05	-392,02	13 884,03	
62.6.2.2	Comunicações- telefones e outras	92,41		369,64		369,64	
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa	92,41		369,64		369,64	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			369,64		369,64	
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto			939,29	-9,27	930,02	
62.6.8	Outros serviços	1 822,05		939,29	-9,27	930,02	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%			9 471,41	-382,75	9 088,66	
62.6.8.04	Água 4%	1 682,74		6 652,24	-356,78	6 295,46	
62.6.8.16	Outros fornecimentos 16%			72,60		72,60	
62.6.9	Outros serviços diversos	139,31		2 746,57	-25,97	2 720,60	
62.6.9.46	Gastos c/ Viaturas	126,97		3 495,71		3 495,71	
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas	126,97		3 495,71		3 495,71	
63	GASTOS COM O PESSOAL						
63.2	Remunerações do pessoal	17 879,10	-2 015,60	219 778,60	-5 798,14	213 980,46	
63.2.01	Ordenados	15 076,08	-2 015,60	182 683,29	-5 798,14	176 885,15	
63.2.02	Subsidios de férias	12 561,33	-2 015,60	127 161,99	-5 798,14	121 363,85	
63.2.03	Subsidios de Natal			10 472,12		10 472,12	
63.2.05	Outros encargos com o pessoal			12 120,21		12 120,21	
63.2.07	Trabalho dia Feriado	840,00		9 695,00		9 695,00	
63.2.09	Sub Nocturno	133,56		943,66		943,66	
63.2.10	Subsidio de alimentação	304,47		5 111,36		5 111,36	
63.5	Encargos sobre remunerações	1 236,72		17 178,95		17 178,95	
63.5.1	Pessoal	2 803,02		35 930,78		35 930,78	
63.8	Outros gastos com o pessoal	2 803,02		35 930,78		35 930,78	
63.8.02	Saude no Trabalho			1 164,53		1 164,53	
63.8.03	Fardamento			440,00		440,00	
				724,53		724,53	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO						
64.2	Activos fixos tangíveis	30 660,07		30 660,07		30 660,07	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	30 660,07		30 660,07		30 660,07	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte	13 268,00		13 268,00		13 268,00	
		17 392,07		17 392,07		17 392,07	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS						
68.1	Impostos	50,17		590,59		590,59	
68.1.2	Impostos indirectos	1,75		12,25		12,25	
68.1.2.3	Imposto do selo	1,75		12,25		12,25	
68.8	Outros	1,75		12,25		12,25	
68.8.3	Quotizações	48,42		578,34		578,34	
68.8.3.2	SINTAP	48,42		578,34		578,34	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS						
72.1	P. Serviços- Serv. Transporte Escolar		-17 402,37		-224 238,36		-224 238,36
72.1.02	Lavandaria		-17 402,37		-224 238,36		-224 238,36
			-441,45		-5 885,20		-5 885,20
	A transportar:	214 405,98	-158 750,37	2 090 138,60	-1 656 513,74	800 619,77	-366 994,91

BALANCETE GERAL**Mês 12 / Dezembro (não encerrado)**

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	214 405,98					
72.1.03	Refeições Ligeiras		-158 750,37	2 090 138,60	-1 656 513,74	800 619,77	-366 994,91
72.1.08	Higiene Pessoal		-3 713,26		-43 769,51		-43 769,51
72.1.09	Transporte		-2 634,45		-28 707,72		-28 707,72
72.1.11	Cozinha				-688,50		-688,50
72.1.12	VOLANTE ADULTO		-10 613,21		-129 910,93		-129 910,93
72.1.13	VOLANTE CRIANÇA				-3 082,70		-3 082,70
					-12 193,80		-12 193,80
75	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO						
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos						
75.1.1	Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores		-38 694,69		-215 271,70		-215 271,70
75.1.4	Fundo Regional do Emprego		-6 071,71		-215 271,70		-215 271,70
75.1.7	Contratar Estável				-16 797,30		-16 797,30
75.1.8	APOIO COVID				-3 265,12		-3 265,12
75.1.9	Acordo de Cooperação				-1 351,12		-1 351,12
			-32 622,98		-4 060,64		-4 060,64
					-189 797,52		-189 797,52
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO						
81.8	Resultado líquido			14 070,31	-14 070,31		
81.8.1	Resultado líquido			14 070,31	-14 070,31		
				14 070,31	-14 070,31		
	Totais:	214 405,98	-214 405,98	2 104 208,91	-2 104 208,91	800 619,77	-800 619,77

Balancete Encerramento

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA						
11.1	Caixa			466,35	-161,86	304,49	
				466,35	-161,86	304,49	
12	DEPÓSITOS À ORDEM						
12.1	Depósitos Bancários			490 871,48	-426 745,37	64 126,11	
12.1.1	Santander Totta			490 871,48	-426 745,37	64 126,11	
				490 871,48	-426 745,37	64 126,11	
21	CLIENTES						
21.1	Clientes c/c			247 817,32	-226 764,91	21 052,41	
21.1.1	Clientes gerais			247 817,32	-226 764,91	21 052,41	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			247 817,32	-226 764,91	21 052,41	
21.1.1.1.000000001	Utentes			247 817,32	-226 764,91	21 052,41	
				247 817,32	-226 764,91	21 052,41	
22	FORNECEDORES						
22.1	Fornecedores c/c			224 312,02	-227 023,97		-2 711,95
22.1.1	Fornecedores gerais			203 308,36	-206 020,31		-2 711,95
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			203 308,36	-206 020,31		-2 711,95
22.1.1.1.123721571	Frutaria Bettencourt			203 308,36	-206 020,31		-2 711,95
22.1.1.1.125526938	João Melo Meneses			33,74	-33,74		
22.1.1.1.126656622	eletro cruzeiro			216,40	-216,40		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			1 114,96	-1 114,96		
22.1.1.1.176744037	Paulo Jorge Esteves de Sousa			483,51	-483,51		
22.1.1.1.185888283	FRANCISCO JOSÉ DAS NEVES AUGUSTO			2 245,76	-2 245,76		
22.1.1.1.205815790	Lisete Fernanda Valadao de Lima			36,00	-36,00		
22.1.1.1.208817352	FLORIRTE			2 438,25	-2 438,25		
22.1.1.1.217408982	Francisco Gabriel Dias Borges			20,00	-20,00		
22.1.1.1.219765278	Joana Pinheiro			24,96	-24,96		
22.1.1.1.224318845	ANDREIA PINHEIRO PEREIRA SOARES			492,37	-492,37		
22.1.1.1.225902370	Mario Luis Nunes Gomes			25,00	-25,00		
22.1.1.1.227230191	Berto Rodrigo Dinis Coelho			120,00	-120,00		
22.1.1.1.231810318	Zhi Rui Hai			681,87	-681,87		
22.1.1.1.237198185	RAFAEL TAVARES LIMA			38,49	-38,49		
22.1.1.1.244200181	Catarina Alexandra Gonçalves Nogueira			172,37	-172,37		
22.1.1.1.244915652	Raquel de Fatima Camara Brasil			4 537,50	-4 537,50		
22.1.1.1.249195038	Cafê com Sopas			2 903,35	-2 903,35		
22.1.1.1.253041007	LOJA CAROLINA			6,00	-6,00		
22.1.1.1.253785936	DAVIDE AREIAS AVILA			25,00	-25,00		
22.1.1.1.256530270	YUN YANG			1 120,00	-1 120,00		
22.1.1.1.265020778	Fabiola Patricia Silveira Simoes			11,80	-11,80		
22.1.1.1.500126623	Gertal Companhia Geral Restaurantes e Alimentacao SA			21,74	-21,74		
22.1.1.1.500271518	SOGENAVE SOC GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEG			130 331,94	-130 331,94		
22.1.1.1.500297177	VIAGENS ABREU SA			436,33	-436,33		
22.1.1.1.501914790	LUIS VICENTE, LDA.			56,19	-56,19		
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - INFORMÁTICA E INVESTIMENTOS			12,00	-12,00		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			858,54	-858,54		
22.1.1.1.509177450	AÇOUGUE LAJENSE UNIPessoal LDA			1 014,30	-1 093,96		-79,66
22.1.1.1.512000638	DIANICOL			32,11	-32,11		
22.1.1.1.512000956	J.H.ORNELAS			119,57	-119,57		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			9,65	-9,65		
22.1.1.1.512009961	Pimentel e filhos			103,77	-103,77		
22.1.1.1.512012032	EDA			40,00	-40,00		
22.1.1.1.512013403	BENTRANS			10 235,68	-11 116,66		-880,98
22.1.1.1.512017018	TERAUTO - SOCIEDADE TERCEIRENSE DE AUTOMOC			69,17	-69,17		
22.1.1.1.512018227	Associação H. Bombeiros Voluntários P. Vitória			111,69	-111,69		
22.1.1.1.512022151	Romeiro e Martins			30,00	-30,00		
22.1.1.1.512024170	Repraçores			263,40	-263,40		
22.1.1.1.512025371	INSULAR - FARDAS, TÊXTEL E SEGURANÇA NO TRAE			23,79	-23,79		
22.1.1.1.512032386	MODELO			3 005,44	-3 005,44		
22.1.1.1.512034001	FRUTERCOOP COOP DE HORTOFRUTICULTORES D			622,63	-622,63		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			76,80	-76,80		
22.1.1.1.512035920	Perfeito			9 082,56	-10 731,09		-1 648,53
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL			133,90	-133,90		
				36,37	-36,37		
	A transportar:	0,00	0,00	912 630,05	-829 756,21	85 483,01	-2 609,17

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	912 630,05	-829 756,21	85 483,01	-2 609,17
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR			479,89	-479,89		
22.1.1.1.512043426	ABEL MARTINS NOGUEIRA, FILHOS & COMPANHIA			199,31	-199,31		
22.1.1.1.512043434	susiarte			29,99	-29,99		
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA.			1 004,92	-1 004,92		
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira Lda			278,40	-278,40		
22.1.1.1.512051917	Clinica Médica da Praia da Vitória Lda			440,00	-440,00		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			3 375,60	-3 375,60		
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.			34,80	-34,80		
22.1.1.1.512054061	JOSE DA COSTA FILHOS LDA			27,00	-27,00		
22.1.1.1.512055114	Loureiro, Almeida & Filhos Lda			27,50	-27,50		
22.1.1.1.512057788	Promotora			287,84	-287,84		
22.1.1.1.512060266	VIPAÇOR - TINTAS E VERNIZES, LDA.			40,78	-40,78		
22.1.1.1.512061530	Angêlo Amaral, Lda			453,29	-453,29		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			2 194,90	-2 194,90		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda			542,64	-542,64		
22.1.1.1.512090580	BPLD-BORGES DA PONTE LINHARES DIAS E ASSOC			58,00	-58,00		
22.1.1.1.512091498	OLIVEIRA REIS & RODRIGUES, LDA			140,96	-140,96		
22.1.1.1.512093202	Fagundes Aguiar e Toste Lda			25,49	-25,49		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			2 648,31	-2 751,09		-102,78
22.1.1.1.512105677	De BORLA			134,12	-134,12		
22.1.1.1.512106533	Tercomb - Comercio de Combustiveis Lda			20,00	-20,00		
22.1.1.1.512108960	CIBERANGRA UNIPESSOAL LDA			119,31	-119,31		
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			5,70	-5,70		
22.1.1.1.513296743	Pomar da Ilha			93,50	-93,50		
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA			4 828,59	-4 828,59		
22.1.1.1.513957804	DEBATEMANIA, UNIPESSOAL LDA			560,00	-560,00		
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL, LDA.			21,92	-21,92		
22.1.1.1.514472979	URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PAI			77,00	-77,00		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCUL			2 434,91	-2 434,91		
22.1.1.1.514655267	SODIGAS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO			3 717,00	-3 717,00		
22.1.1.1.514853778	Tucopi - Publicidade e Servicos Unipessoal Lda			40,00	-40,00		
22.1.1.1.514932988	STRONGFLAVOUR AÇORES, UNIPESSOAL LDA.			9,80	-9,80		
22.1.1.1.515624217	DIOGO MACIEL - ALUMINIOS UNIPESSOAL LDA			7,00	-7,00		
22.1.1.1.516038451	FORYOURMIND - SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PSICOL			900,00	-900,00		
22.1.1.1.516205676	ZHU & YANG LDA			382,52	-382,52		
22.1.1.1.516598651	FOTOIRIS			72,00	-72,00		
22.1.1.1.516604147	ROGA - REPRESENTAÇÕES, LDA			148,33	-148,33		
22.1.1.1.516742752	LEONEL MENDONÇA-COMERCIALÇÃO E DISTRIBUI			239,33	-239,33		
22.1.1.1.516843800	Mario Rui Candeias			252,25	-252,25		
22.1.1.1.516885146	Numeros Apetitosos Restauraç<ão			11,86	-11,86		
22.1.1.1.517421500	PADARIA SAPATA LDA			91,71	-91,71		
22.1.1.1.980420636	ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGA			3 376,99	-3 376,99		
22.5	Facturas em recepção e conferência			21 003,66	-21 003,66		
22.5.1	Faturas em conferencia			21 003,66	-21 003,66		
23	PESSOAL						
23.1	Remunerações a pagar			156 949,30	-156 949,30		
23.1.2	Ao pessoal			156 315,18	-156 315,18		
23.8	Outras operações			156 315,18	-156 315,18		
23.8.2	Com o pessoal			634,12	-634,12		
23.8.2.01	Sindicato			634,12	-634,12		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS						
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			255 818,48	-238 742,43	21 521,03	-4 444,98
24.2.1	Trabalho dependente			5 631,63	-5 831,63		-200,00
24.2.2	Trabalho independente			4 537,00	-4 737,00		-200,00
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)			1 094,63	-1 094,63		
24.3.2	IVA DEDUTIVEL			196 555,02	-175 033,99	21 521,03	
24.3.2.3	IVA-DED. RELAT. OUTROS BENS E SERVIÇOS			929,96	-929,96		
24.3.2.3.016	IVA - Ded. de Gasóleo tx. 16%			929,96	-929,96		
24.3.2.3.04	IVA-ded.relat.outros bens e servicos 4%L			26,95	-26,95		
24.3.2.3.116	IVA-ded.relat.outros bens e servicos 16%			8,06	-8,06		
				894,95	-894,95		
	A transportar:	0,00	0,00	1 126 978,06	-1 044 407,00	85 483,01	-2 911,95

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
24.3.3	Transporte:	0,00	0,00	1 126 978,06	-1 044 407,00	85 483,01	-2 911,95
24.3.3.1	IVA-liquidado			941,63	-941,63		
24.3.3.1.16	IVA-liquidado relat.operações gerais			941,63	-941,63		
24.3.3.1.16	IVA - Liquidado relativo a Operações Gerais tx. 16%			941,63	-941,63		
24.3.4	IVA-regularizações			2,38	-2,38		
24.3.4.2	IVA-regularizações a favor do estado 41			2,38	-2,38		
24.3.5	IVA-apuramento			87 044,99	-87 044,99		
24.3.7	IVA-a recuperar			107 636,06	-86 115,03	21 521,03	
24.5	Contribuição p/segurança social			53 631,83	-57 876,81		-4 244,98
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR						
27.8	Outros devedores e credores			59 752,26		59 752,26	
27.8.1	Sindicatos			59 752,26		59 752,26	
27.8.1.01	Iva a regularizar em 2022			192,83		192,83	
27.8.3	Devedores e credores diversos			192,83		192,83	
27.8.3.2	Subsídios a Receber Projetos			59 559,43		59 559,43	
27.8.3.2.02	Prorural			59 559,43		59 559,43	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
41.4	Investimentos noutras empresas			258,60		258,60	
41.4.3	Fundo de compensação			258,60		258,60	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS						
43.3	Equipamento básico			200 868,81	-155 054,01	200 868,81	-155 054,01
43.3.00	Equipamento Básico			115 700,52		115 700,52	
43.4	Equipamento de transporte			115 700,52		115 700,52	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			85 168,29		85 168,29	
43.8	Depreciações acumuladas			85 168,29		85 168,29	
43.8.3	Equipamento básico				-155 054,01		-155 054,01
43.8.4	Equipamento de transporte				-99 852,17		-99 852,17
51	CAPITAL						
51.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
51.1.1	Capital Social				-11 000,00		-11 000,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS						
56.1	Resultados Transitados			14 070,31	-129 592,11		-115 521,80
56.1.1	Resultados Transitados			14 070,31	-129 592,11		-115 521,80
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO						
59.3	Subsídios e doações				-72 376,97		-72 376,97
59.3.06	Prorural +				-59 559,43		-59 559,43
59.9	Outras				-59 559,43		-59 559,43
59.9.1	Outras regularizações				-12 817,54		-12 817,54
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS						
62.2	Serviços especializados		-187 504,94	187 924,41	-187 924,41		
62.2.1	Trabalhos especializados		-152 061,29	152 061,29	-152 061,29		
62.2.1.00	Trabalhos Especializados		-18 593,27	18 593,27	-18 593,27		
62.2.1.02	Acessoria Técnica de Contabilidade		-14 893,67	14 893,67	-14 893,67		
62.2.1.16	Trabalhos especializados 16%		-2 308,40	2 308,40	-2 308,40		
62.2.5	Comissões		-1 391,20	1 391,20	-1 391,20		
62.2.5.01	COMISSÕES BANCO		-323,75	323,75	-323,75		
62.2.6	Conservação e reparação		-323,75	323,75	-323,75		
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico		-309,28	309,28	-309,28		
62.2.8	Outros Serviços Especializados		-309,28	309,28	-309,28		
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes		-132 834,99	132 834,99	-132 834,99		
62.3	Materiais		-132 834,99	132 834,99	-132 834,99		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-1 393,09	1 420,54	-1 420,54		
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%		-827,71	855,16	-855,16		
62.3.3	Material de escritório		-827,71	855,16	-855,16		
62.3.3.00	Material de Escritório		-545,38	545,38	-545,38		
62.3.4	Artigos para oferta		-545,38	545,38	-545,38		
			-20,00	20,00	-20,00		
	A transportar:	0,00	-153 434,38	1 804 646,76	-1 797 872,76	367 883,71	-361 109,71

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
62.3.4.01	Artigos para Ofertas	0,00	-153 434,38	1 804 646,76	-1 797 872,76	367 883,71	-361 109,71
62.4	Energia e fluidos		-20,00	20,00	-20,00		
62.4.1	Electricidade		-18 971,65	18 971,65	-18 971,65		
62.4.1.04	Electricidade		-7 397,88	7 397,88	-7 397,88		
62.4.1.16	Electricidade 16%		-26,13	26,13	-26,13		
62.4.2	Combustíveis		-7 371,75	7 371,75	-7 371,75		
62.4.2.01	Gasóleo		-4 511,01	4 511,01	-4 511,01		
62.4.3	Água		-4 511,01	4 511,01	-4 511,01		
62.4.3.01	Água		-1 796,96	1 796,96	-1 796,96		
62.4.8	Outros		-1 796,96	1 796,96	-1 796,96		
62.4.8.00	Outros fluidos		-5 265,80	5 265,80	-5 265,80		
62.4.8.01	Gás		-309,76	309,76	-309,76		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-4 956,04	4 956,04	-4 956,04		
62.5.1	Deslocações e estadas		-1 194,88	1 194,88	-1 194,88		
62.5.1.00	Deslocações Estadas		-1 125,71	1 125,71	-1 125,71		
62.5.3	Transportes de mercadorias		-1 125,71	1 125,71	-1 125,71		
62.5.3.00	Transporte de Mercadorias Tx.0%		-69,17	69,17	-69,17		
62.6	Serviços diversos		-69,17	69,17	-69,17		
62.6.2	Comunicação		-13 884,03	14 276,05	-14 276,05		
62.6.2.2	Comunicações- telefones e outras		-369,64	369,64	-369,64		
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa		-369,64	369,64	-369,64		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-369,64	369,64	-369,64		
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto		-930,02	939,29	-939,29		
62.6.8	Outros serviços		-930,02	939,29	-939,29		
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%		-9 088,66	9 471,41	-9 471,41		
62.6.8.04	Água 4%		-6 295,46	6 652,24	-6 652,24		
62.6.8.16	Outros fornecimentos 16%		-72,60	72,60	-72,60		
62.6.9	Outros serviços diversos		-2 720,60	2 746,57	-2 746,57		
62.6.9.46	Gastos c/ Viaturas		-3 495,71	3 495,71	-3 495,71		
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas		-3 495,71	3 495,71	-3 495,71		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-213 980,46	219 778,60	-219 778,60		
63.2	Remunerações do pessoal		-176 885,15	182 683,29	-182 683,29		
63.2.01	Ordenados		-121 363,85	127 161,99	-127 161,99		
63.2.02	Subsidios de férias		-10 472,12	10 472,12	-10 472,12		
63.2.03	Subsidios de Natal		-12 120,21	12 120,21	-12 120,21		
63.2.05	Outros encargos com o pessoal		-9 695,00	9 695,00	-9 695,00		
63.2.07	Trabalho dia Feriado		-943,66	943,66	-943,66		
63.2.09	Sub Nocturno		-5 111,36	5 111,36	-5 111,36		
63.2.10	Subsidio de alimentação		-17 178,95	17 178,95	-17 178,95		
63.5	Encargos sobre remunerações		-35 930,78	35 930,78	-35 930,78		
63.5.1	Pessoal		-35 930,78	35 930,78	-35 930,78		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-1 164,53	1 164,53	-1 164,53		
63.8.02	Saude no Trabalho		-440,00	440,00	-440,00		
63.8.03	Fardamento		-724,53	724,53	-724,53		
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-30 660,07	30 660,07	-30 660,07		
64.2	Activos fixos tangíveis		-30 660,07	30 660,07	-30 660,07		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		-13 268,00	13 268,00	-13 268,00		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte		-17 392,07	17 392,07	-17 392,07		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-590,59	590,59	-590,59		
68.1	Impostos		-12,25	12,25	-12,25		
68.1.2	Impostos indirectos		-12,25	12,25	-12,25		
68.1.2.3	Imposto do selo		-12,25	12,25	-12,25		
68.8	Outros		-578,34	578,34	-578,34		
68.8.3	Quotizações		-578,34	578,34	-578,34		
68.8.3.2	SINTAP		-578,34	578,34	-578,34		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	224 238,36		224 238,36	-224 238,36		
72.1	P. Serviços- Serv. Transporte Escolar	224 238,36		224 238,36	-224 238,36		
72.1.02	Lavandaria	5 885,20		5 885,20	-5 885,20		
	A transportar:	5 885,20	-432 736,06	2 096 023,80	-2 089 249,80	367 883,71	-361 109,71

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitário do Espírito Santo da Vila Nova

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	5 885,20	-432 736,06	2 096 023,80	-2 089 249,80	367 883,71	-361 109,71
72.1.03	Refeições Ligeiras	43 769,51		43 769,51	-43 769,51		
72.1.08	Higiene Pessoal	28 707,72		28 707,72	-28 707,72		
72.1.09	Transporte	688,50		688,50	-688,50		
72.1.11	Cozinha	129 910,93		129 910,93	-129 910,93		
72.1.12	VOLANTE ADULTO	3 082,70		3 082,70	-3 082,70		
72.1.13	VOLANTE CRIANÇA	12 193,80		12 193,80	-12 193,80		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	215 271,70		215 271,70	-215 271,70	1 914,00	-1 914,00
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos	215 271,70		215 271,70	-215 271,70	1 914,00	-1 914,00
75.1.1	Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores	16 797,30		16 797,30	-16 797,30		
75.1.3	PROGRAMA MAIS	1 914,00		1 914,00		1 914,00	
75.1.4	Fundo Regional do Emprego	1 351,12		1 351,12	-3 265,12		
75.1.7	Contratar Estável	1 351,12		1 351,12	-1 351,12		-1 914,00
75.1.8	APOIO COVID	4 060,64		4 060,64	-4 060,64		
75.1.9	Acordo de Cooperação	189 797,52		189 797,52	-189 797,52		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	439 510,06	-446 284,06	453 580,37	-460 354,37		-6 774,00
81.1	Resultado antes de impostos	439 510,06	-439 510,06	439 510,06	-439 510,06		
81.1.1	Resultados antes de impostos	439 510,06	-439 510,06	439 510,06	-439 510,06		
81.8	Resultado líquido		-6 774,00	439 510,06	-439 510,06		
81.8.1	Resultado líquido		-6 774,00	14 070,31	-20 844,31		-6 774,00
	Totais:	879 020,12	-879 020,12	2 983 229,03	-2 983 229,03	369 797,71	-369 797,71

~~Adm~~ 
Presidente da Direção

Paulo Leves
Lina Santos.