

12 7077

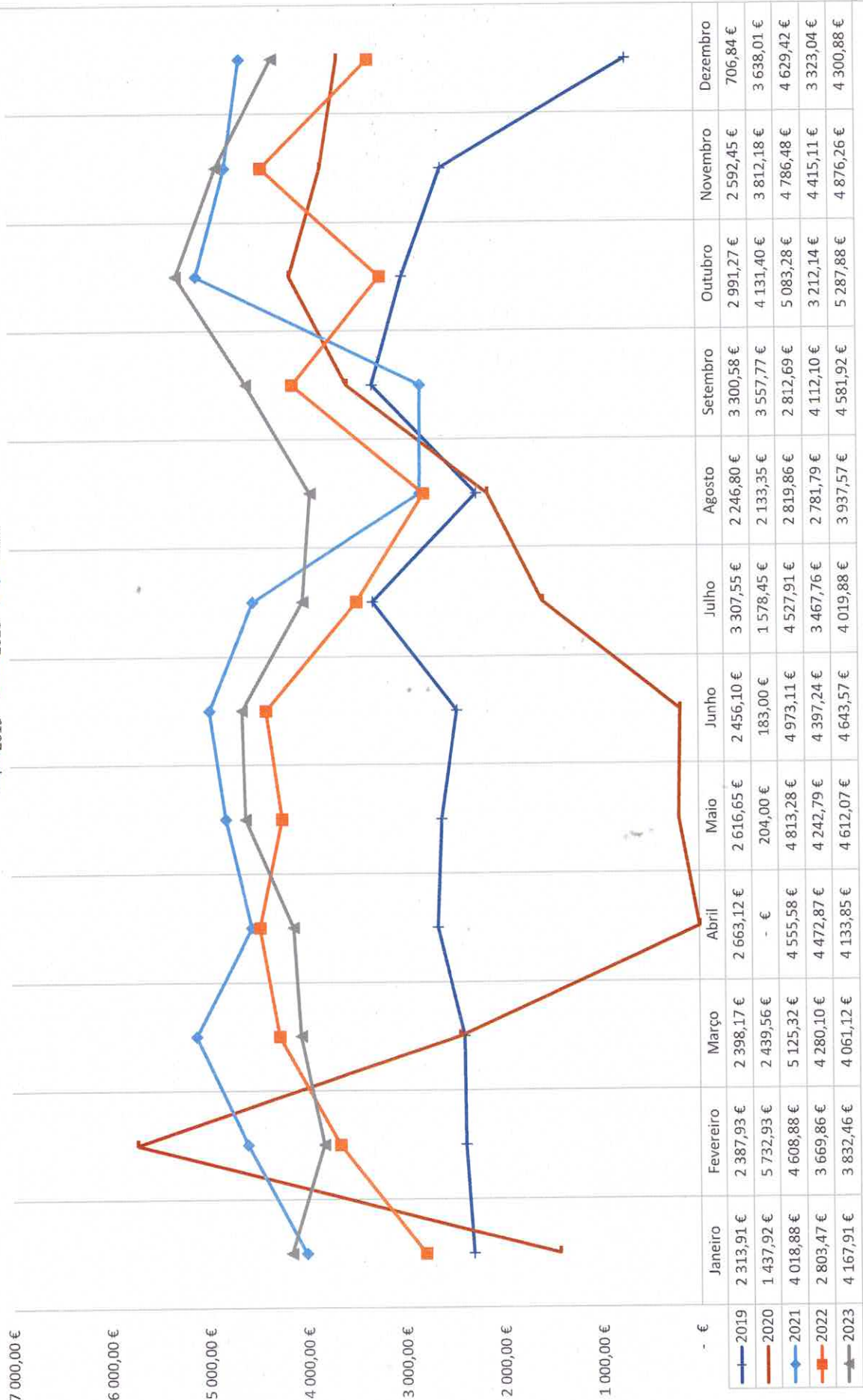
**CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO**



**2023**

**RELATÓRIO DE CONTAS**

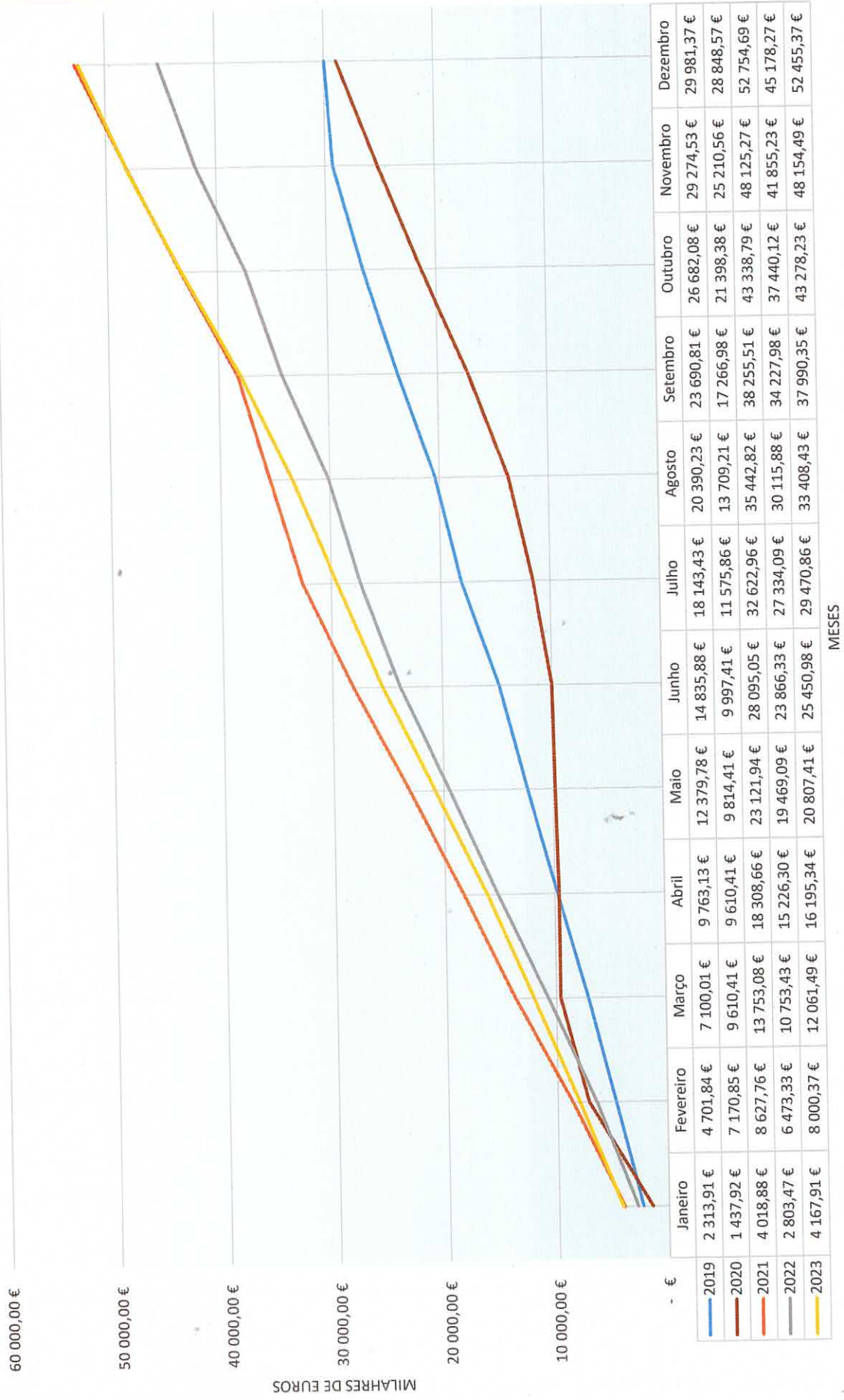
# EVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO



17/12



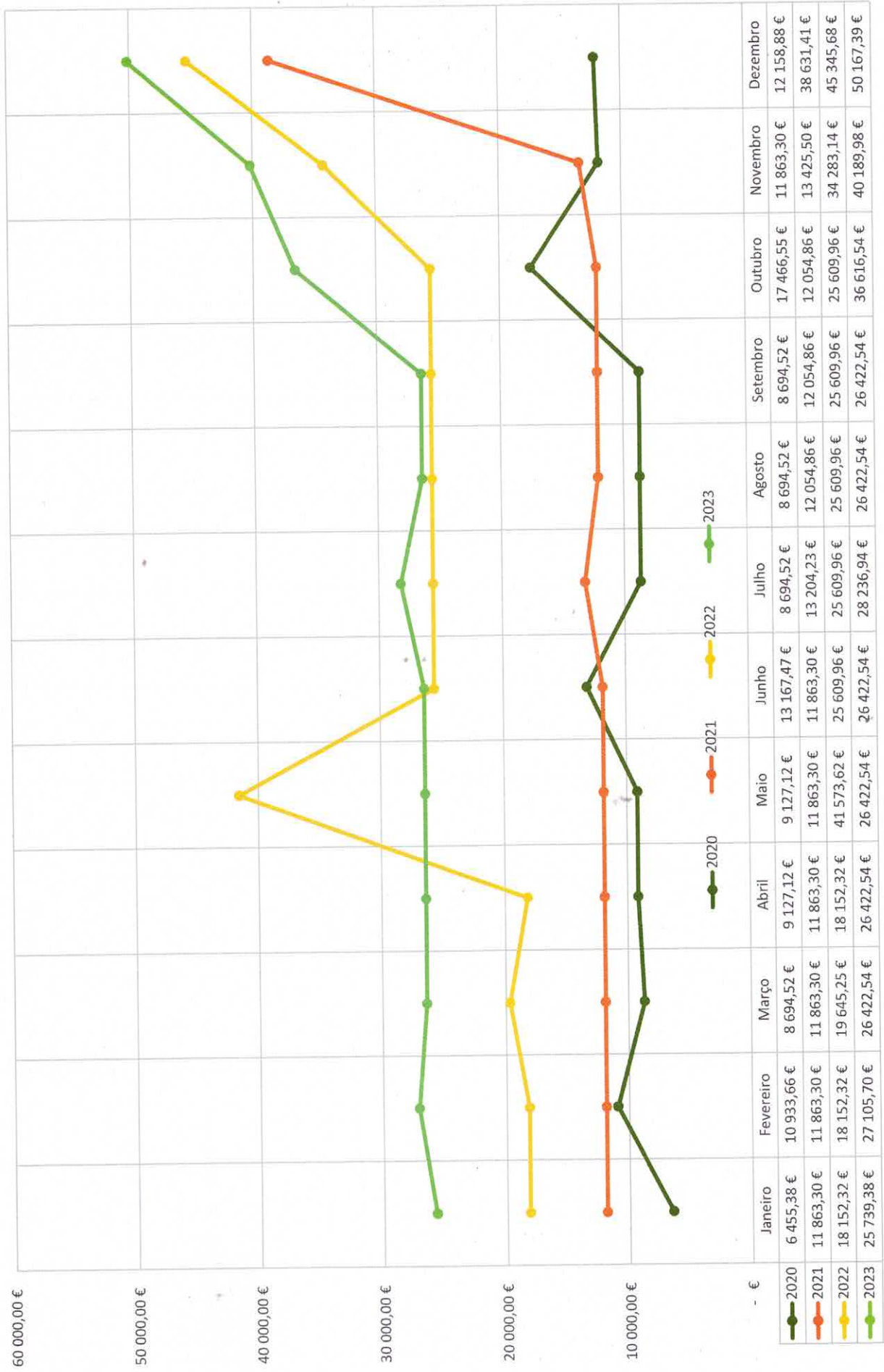
## Evolução do Prestação de Serviços Mensal Acumulado Centro Comunitário da Vila de São Sebastião



L202



Evolução Apoios Segurança Social  
Valores Mensais  
Centro Comunitário da Vila de São Sebastião



Handwritten signature or initials in the top right corner.

# Evolução Apoios Segurança Social

## Valores acumulados Mensais

### Centro Comunitário da Vila de São Sebastião



1007

()

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2023

Saldo acumulado até Dezembro de 2023

Mês: Dezembro

## CUSTOS

## PROVEITOS

Custo invent. vend. e mat. cons.	0,00	Vendas	0,00
Fornecimentos serviços externos	94 295,03	Prestações de serviços	52 455,37
Gastos com o pessoal	305 952,70	Variações inventários produção	0,00
Gastos depreciação e amortizaçã	7 916,71	Trabalhos para própria entidade	0,00
Perdas por imparidade	0,00	Subsídios à exploração	389 241,62
Perdas por reduções justo valor	0,00	Reversões	0,00
Provisões do período	0,00	Ganhos por aumentos justo valor	0,00
Outros gastos e perdas	415,70	Outros rendimentos e ganhos	3 428,55
Gastos e perdas de financiamento	823,48	Juros e outros rendim. similares	0,00
<b>TOTAL DE CUSTOS</b>	<b>409 403,62</b>	<b>TOTAL DE PROVEITOS</b>	<b>445 125,54</b>

## RESULTADOS

EBIT (R. Operacional Liquido)	36 545,40	Resultados Antes Impostos	35 721,92
EBITDA (R. Oper.+Amort.+Prov.)	44 462,11	IRC + Derrama	0,00
		NET INCOME (RL)	35 721,92





## LISTAGEM DE AUMENTO VS ANO ANTERIOR

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

## Valores acumulados até Dezembro

Data: 31.12.2023

Designação	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	Totais
Custo invent. vend. e mat. cot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimentos serviços exter	0,00	0,00	41 355,30	100,00	67 870,67	64,12	69 839,63	2,90	94 295,03	35,02	273 360,63
Gastos com o pessoal	0,00	0,00	114 224,68	100,00	152 014,05	33,08	244 943,93	61,13	305 952,70	24,91	817 135,36
Gastos depreciação e amortiz	0,00	0,00	6 256,38	100,00	6 619,55	5,80	7 846,33	18,53	7 916,71	0,90	28 638,97
Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por reduções justo va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	0,00	0,00	936,14	100,00	1 055,59	12,76	776,25	-26,46	415,70	-46,45	3 183,68
Gastos e perdas de financiam	0,00	0,00	26,00	100,00	0,00	-100,00	665,59	100,00	823,48	23,72	1 515,07
<b>Total de Custos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 798,50</b>	<b>100,00</b>	<b>227 559,86</b>	<b>39,78</b>	<b>324 071,73</b>	<b>42,41</b>	<b>409 403,62</b>	<b>26,33</b>	<b>1 123 833,71</b>
Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestações de serviços	0,00	0,00	28 848,57	100,00	52 754,69	82,87	45 178,27	-14,36	52 455,37	16,11	179 236,90
Variações inventários produçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para própria entida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios à exploração	0,00	0,00	12 626,00	100,00	5 614,00	-55,54	337 878,95	5 918,51	389 241,62	15,20	745 360,57
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos por aumentos justo v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	138 535,03	100,00	173 418,55	25,18	75,56	-99,96	3 428,55	4 437,52	315 457,69
Juros e outros rendim. similar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Proveitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 009,60</b>	<b>100,00</b>	<b>231 787,24</b>	<b>28,76</b>	<b>383 132,78</b>	<b>65,30</b>	<b>445 125,54</b>	<b>16,18</b>	<b>1 240 055,16</b>
<b>Resultado</b>	<b>0,00</b>		<b>17 211,10</b>		<b>4 227,38</b>		<b>59 061,05</b>		<b>35 721,92</b>		<b>116 221,45</b>

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
Vendas e serviços prestados		52 455,37	45 178,27
Subsídios à exploração		389 241,62	337 878,95
Fornecimentos e serviços externos		( 94 295,03)	( 69 839,63)
Gastos com o pessoal		( 305 952,70)	( 244 943,93)
Outros rendimentos		3 428,55	75,56
Outros gastos		( 415,70)	( 827,35)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>44 462,11</b>	<b>67 521,87</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		( 7 916,71)	( 7 846,33)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>36 545,40</b>	<b>59 675,54</b>
Juros e gastos similares suportados		( 823,48)	( 614,49)
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>35 721,92</b>	<b>59 061,05</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>35 721,92</b>	<b>59 061,05</b>

Resultado líquido do período atribuível a:			



EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		325 901,56	18 325,33
		325 901,56	18 325,33
<b>Ativo corrente</b>			
Clientes		85,35	3 491,44
Outros ativos correntes		72 301,60	470,51
Caixa e depósitos bancários		243 663,53	218 222,13
		316 050,48	222 184,08
<b>Total do ativo</b>		<b>641 952,04</b>	<b>240 509,41</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Resultados transitados		398 429,49	45 071,80
Outras variações no capital próprio		143 566,64	30 030,79
		541 996,13	75 102,59
Resultado líquido do período		35 721,92	59 061,05
<b>Total do capital próprio</b>		<b>577 718,05</b>	<b>134 163,64</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Financiamentos obtidos		11 321,41	14 752,25
Outras dívidas a pagar		41 106,70	83 789,45
		52 428,11	98 541,70
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		5 617,58	3 153,83
Estado e outros entes públicos		6 188,30	6 599,56
		11 805,88	9 753,39
<b>Total do passivo</b>		<b>64 233,99</b>	<b>108 295,09</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>641 952,04</b>	<b>242 458,73</b>

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2023

Saldo acumulado até Dezembro de 2023

**Caixa**

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
Caixa	727,02	1 965,12	2 013,90	678,24	905,02
	<b>727,02</b>	<b>1 965,12</b>	<b>2 013,90</b>	<b>678,24</b>	<b>905,02</b>

**Bancos**

Conta	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo	Saldo médio
CAIXAAGRICOLA - 40305529	64 157,06	433 705,55	448 215,37	49 647,24	42 076,17
	<b>64 157,06</b>	<b>433 705,55</b>	<b>448 215,37</b>	<b>49 647,24</b>	<b>42 076,17</b>

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		52 455	45 178
Pagamentos a fornecedores		( 92 346)	( 71 789)
Caixa gerada pelas operações		( 39 890)	( 26 611)
Outros recebimentos / pagamentos		( 116 941)	46 975
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		( 156 832)	20 364
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		( 321 749)	( 2 104)
Outros ativos			( 5 800)
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		7 917	7 846
Subsídios ao investimento		389 242	337 879
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		75 409	337 822
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		( 3 431)	( 3 435)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		( 3 431)	( 3 435)
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		( 84 854)	354 750
Caixa e seus equivalentes no início do período		218 222	79 530
Caixa e seus equivalentes no fim do período		243 664	218 222



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

### **1. Identificação da Empresa**

Identificação: Centro Comunitário da Vila de São Sebastião

Tipo de Sociedade: IPSS

Sede: Rua da Praça, nº 126, 9700-610 Vila de São Sebastião

Atividade Principal: 88990 – Outras Atividades de Apoio Social

88910 – Atividades de Cuidados para Crianças

### **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.

RE 7087

### **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.

RF  
2027

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 sociedade tem um número médio de 21 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.



RE-11

### Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As dívidas 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

A sociedade não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal nem ao Centro Regional de Segurança Social.

Não ocorreram até à data, quaisquer factos relevantes após 31 de dezembro de 2022 que, de alguma forma possam influenciar a aprovação das contas cooperantes ou à sua apreciação da situação financeira patrimonial nela influenciada.

Contudo é necessário referir que em março de 2020 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde uma pandemia resultante da disseminação da nova doença ("COVID-19"). Em resultado, as autoridades competentes locais e internacionais têm vindo a estabelecer um conjunto de medidas excecionais e de carácter temporário com o objetivo de conter a propagação da referida doença. Face a esta situação a instituição tem vindo a implementar um plano de contingência para aumentar as condições de proteção de todos os colaboradores, utentes e visitantes, de modo a garantir as suas atividades. Embora nesta data não seja possível determinar a extensão e severidade dos impactos desta situação, a direção da instituição considera que, tendo por base a natureza das atividades desenvolvidas e as projeções de fluxos de caixa de curto prazo, que existem condições para considerar adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações.

RE 1002

#### 4. Vendas e prestações de serviços

<i>Descrição</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Venda de bens</i>	0,00€	0,00€
<i>Serviços prestados</i>	52 455,37€	45 178,27€
<b>Total</b>	<b>52 455,37€</b>	<b>45 178,27€</b>

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

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

RE  
TDR

## 6. Fornecimento e serviços externos

<i>Descrição</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Trabalhos especializados</i>	13 911,83€	9 355,88€
<i>Publicidade e Propaganda</i>	0,00€	806,20€
<i>Conservação e reparação</i>	12 479,80€	5 112,56€
<i>Ferramentas e Utensílios</i>	12 665,91€	5 316,47€
<i>Material de escritório</i>	3 674,31€	3 239,37€
<i>Eletricidade</i>	3 755,75€	3 232,24€
<i>Combustíveis</i>	3 435,44€	2 554,47€
<i>Água</i>	1 325,57€	1 166,34€
<i>Comunicação</i>	1 089,24€	1 195,78€
<i>Seguros</i>	1 330,16€	1 923,56€
<i>Despesas de representação</i>	1 871,11	978,78€
<i>Limpeza e higiene</i>	278,17€	467,94€
<i>Rendas ou Alugueres</i>	361,68€	0,00€
<i>Alimentação</i>	7 388,14€	4 848,40€
<i>Equipamento Proteção – Covid 19</i>	0,00	1 316,53€
<i>Refeições Santa Casa</i>	22 119,70€	18 003,40€
<i>Outros</i>	8 608,22€	0,00€
<b>Total</b>	<b>94 295,03€</b>	<b>69 839,63€</b>



## 7. Gastos com Pessoal

<i>Descrição</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Remunerações</i>	251 090,14€	162 560,89€
<i>Encargos com o pessoal</i>	50 583,47€	36 692,11€
<i>Seguros acidentes de trabalho</i>	3 069,09€	3 551,02€
<i>Outros Custos</i>	1 210,00€	42 139,91€
<b>Total</b>	<b>305 952,70€</b>	<b>244 943,93€</b>

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>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Número médio de empregados</i>	21	20

## 8. Subsídios à Exploração

<i>Descrição</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Fundo Regional do Emprego</i>	20 650,45€	14 524,50€
<i>Segurança Social</i>	368 591,17€	323 354,45€
<b>Total</b>	<b>389 241,62€</b>	<b>337 878,95€</b>

FE 7012

## 9. Outros rendimentos e ganhos

<i>Descrição</i>	<b>2023</b>
<i>Desconto de pronto pagamento</i>	1,30€
<i>Reembolsos de Iva</i>	167,83€
<i>Imputação Subsídio IFAP</i>	3 259,42€
<b>Total</b>	<b>3 428,55€</b>

## 10. Juros e Gastos – Juros e Rendimentos - similares suportados

<i>Descrição</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Juros suportados e encargos de financiamento</i>	<b>823,48€</b>	<b>51,10€</b>

## 11. Outros gastos e perdas

<i>Descrição</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>SINTAP, GRATER, URIPSSA - Quotizações</i>	243,00€	269,08€
<i>Outros</i>	172,70€	507,17€
<b>Total</b>	<b>415,70€</b>	<b>776,25€</b>

DE 7002

## 12. Ativos fixos tangíveis

<i>Descrição</i>	<b>Saldo Inicial 01.01.2023</b>	<b>Aumentos</b>	<b>Regularização</b>	<b>Saldo Final 31.12.2023</b>
<i>Terrenos</i>	75 933,90€	0,00€	0,00€	75 933,90€
<i>Edifícios e Construções</i>	229 924,62€	0,00€	0,00€	75 933,90€
<i>Equipamento Básico</i>	8 222,08€	15 890,00	0,00€	24 112,88
<i>Equipamento de Transporte</i>	25 025,51€	0,00€	0,00€	25 025,51€
<b>Total</b>	<b>339 106,11€</b>	<b>15 890,00</b>	<b>0,00€</b>	<b>354 996,11€</b>

## 13. Depreciações

<i>Descrição</i>	<b>Saldo Inicial 01.01.2023</b>	<b>Aumentos</b>	<b>Regularização</b>	<b>Saldo Final 31.12.2023</b>
<i>Terrenos</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Edifícios e Construções</i>	0,00€	397,36	0,00€	397,36
<i>Equipamento Básico</i>	1 953,13€	7 519,35€	0,00€	9 472,48€
<i>Equipamento de Transporte</i>	25 025,51€	0,00€	0,00€	25 025,51
<b>Total</b>	<b>20 722,26€</b>	<b>7 916,71€</b>	<b>0,00€</b>	<b>34 895,35€</b>



14. Inventários

<i>Descrição</i>	<b>2023</b>
<i>Mercadorias</i>	<b>0,00€</b>

15. Clientes

<i>Descrição</i>	<b>2023</b>
<i>Clientes</i>	<b>85,35€</b>

16. Caixa e depósitos bancários

<i>Descrição</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Caixa e depósitos</i>	<b>49 647,24€</b>	<b>64 884,08€</b>

17. Capital, reserva legal e resultados transitados

<i>Descrição</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Capital</i>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<i>Resultados Transitados</i>	<b>398 429,49€</b>	<b>45 071,80€</b>
<i>Outras Variações no Capital</i>	<b>143 566,64€</b>	<b>29 781,65€</b>
<i>Resultado Líquido do Período</i>	<b>35 721,92€</b>	<b>59 061,05€</b>
<b>Total</b>	<b>577 718,05€</b>	<b>134 163,64€</b>

RF  
TDR

## 18. Financiamentos Obtidos

<i>Descrição</i>	2023	2022
<i>Leasing da Viatura</i>	11 432,41€	14 752,25€

## 19. Fornecedores

<i>Descrição</i>	2023	2022
<i>Fornecedores</i>	5 617,58€	3 153,83€

## 20. Estado e outros entes públicos

<i>Descrição</i>	2023		2022	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<i>IRC</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>IRS</i>	0,00€	665,00€	0,00€	702,00€
<i>IVA</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Segurança Social</i>	0,00€	5 523,30€	0,00€	5 897,56€
<b><i>Total</i></b>	<b>0,00€</b>	<b>6 188,30€</b>	<b>0,00€</b>	<b>6 599,56€</b>

FE 10/17

## 21. Diferimentos

<i>Descrição</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Gastos a Reconhecer</i>	0,00€	0,00€

## 22. Outras contas a receber e a pagar

<i>Descrição</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Município de Angra do Heroísmo</i>	44 742,81€	44 742,81€
<i>IFAP</i>	27 309,65€	0,00€

Responsável/Diretora Técnica

Direção

*Ivone Fátima Batista de Oliveira Fagundes*

Ivone Oliveira Fagundes  
Contabilista Certificado nº 45966



DE  
10/12



# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
<b>11</b>	<b>CAIXA</b>			<b>2 692,14</b>	<b>-2 013,90</b>	<b>678,24</b>	
11.1	Caixa			2 692,14	-2 013,90	678,24	
<b>12</b>	<b>DEPÓSITOS À ORDEM</b>			<b>497 862,61</b>	<b>-448 215,37</b>	<b>49 647,24</b>	
<b>12.1</b>	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>			<b>497 862,61</b>	<b>-448 215,37</b>	<b>49 647,24</b>	
12.1.1	CAIXA AGRICOLA - 40305529780			497 862,61	-448 215,37	49 647,24	
<b>13</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			<b>193 338,05</b>		<b>193 338,05</b>	
<b>13.1</b>	<b>Depósitos a prazo</b>			<b>193 338,05</b>		<b>193 338,05</b>	
13.1.1	DEPÓSITOS A PRAZO - 43133289510			193 338,05		193 338,05	
<b>21</b>	<b>CLIENTES</b>			<b>56 186,81</b>	<b>-56 101,46</b>	<b>85,35</b>	
<b>21.1</b>	<b>Clientes c/c</b>			<b>56 186,81</b>	<b>-56 101,46</b>	<b>85,35</b>	
<b>21.1.1</b>	<b>Clientes gerais</b>			<b>56 186,81</b>	<b>-56 101,46</b>	<b>85,35</b>	
<b>21.1.1.1</b>	<b>Clientes gerais - MN</b>			<b>56 186,81</b>	<b>-56 101,46</b>	<b>85,35</b>	
21.1.1.1.000000001	CLIENTES DIVERSOS			56 186,81	-56 101,46	85,35	
<b>22</b>	<b>FORNECEDORES</b>			<b>121 973,55</b>	<b>-127 591,13</b>		<b>-5 617,58</b>
<b>22.1</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			<b>117 950,28</b>	<b>-123 567,86</b>		<b>-5 617,58</b>
<b>22.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			<b>117 950,28</b>	<b>-123 567,86</b>		<b>-5 617,58</b>
<b>22.1.1.1</b>	<b>Fornecedores gerais MN</b>			<b>117 950,28</b>	<b>-123 567,86</b>		<b>-5 617,58</b>
22.1.1.1.117822590	Maria da Conceição Toste Brum Pacheco			54,50	-54,50		
22.1.1.1.117948489	António José Coelho de Oliveira (Carpintaria Oliveira)			625,00	-625,00		
22.1.1.1.126656622	Maria da Trindade Pires (Eletrocruzeiro)			94,22	-94,22		
22.1.1.1.146616588	Cantinho do Pão			40,90	-40,90		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			45,40	-45,40		
22.1.1.1.176454420	Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			3 631,76	-3 631,76		
22.1.1.1.178624527	Liberia Celina Teixeira Barbosa Miguel			340,00	-340,00		
22.1.1.1.178732966	Emanuel de Jesus Pontes dos reis Martins			574,86	-574,86		
22.1.1.1.184434149	JORGE LEONARDO REPARAÇÕES			58,00	-58,00		
22.1.1.1.186222904	MINI-MERCADO LÚCIA MENDES			408,85	-408,85		
22.1.1.1.188735062	Idalina Rodrigues do Couto Rocha			401,16	-401,16		
22.1.1.1.196728100	NÉLIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO BARCELOS LEAL			131,80	-131,80		
22.1.1.1.199025100	JORGE ALEXANDRE ESPINOLA COSTA			47,00	-47,00		
22.1.1.1.199761000	Grinoalda de Fátima Toste Pereira Ávila			75,00	-75,00		
22.1.1.1.206818220	SANDRA MANUELA DA SILVA TOSTE PEREIRA			47,78	-47,78		
22.1.1.1.207664986	José Manuel da Cruz Antunes			1 400,00	-1 400,00		
22.1.1.1.209797401	Hugo Reparações de Hugo F. L. Ormondes			7,50	-7,50		
22.1.1.1.212423843	John Albert Bettencourt			30,00	-30,00		
22.1.1.1.223189251	Zhu Zhengbin			30,30	-30,30		
22.1.1.1.223751790	Paulo Jose de Sousa Ramos				-52,50		-52,50
22.1.1.1.227972295	Susana Goreti Andrade Gonçalves			615,00	-615,00		
22.1.1.1.230274250	Ana Maria Couto Rocha			402,48	-402,48		
22.1.1.1.231810318	ZHU RUI HAI			24,90	-24,90		
22.1.1.1.232197970	SEBASTIÃO TOSTE PEREIRA			433,00	-433,00		
22.1.1.1.233285377	Wang Quanping - super euro			175,78	-175,78		
22.1.1.1.236561782	Zhou Lingying			12,80	-12,80		
22.1.1.1.240135660	Emanuel da Silva Raimundo			80,00	-80,00		
22.1.1.1.242990436	Yang Xiaowei			18,34	-18,34		
22.1.1.1.244706239	Marisa de Fátima Vieira Lourenço Correia			120,00	-120,00		
22.1.1.1.244757682	Rui Miguel de Sousa Correia			360,00	-360,00		
22.1.1.1.249577712	Leonor Festa			160,00	-340,00		-180,00
22.1.1.1.253399904	Mariana Ribeiro Marques Ferreira			30,00	-30,00		
22.1.1.1.254699642	Fábio Márcio Azevedo Garcia			150,00	-150,00		
22.1.1.1.256907722	Leticia Borges Silveira			2 329,52	-2 329,52		
22.1.1.1.272110230	Guo Shi			23,50	-23,50		
22.1.1.1.500077568	Ctt - Correios de Portugal S.A.			35,50	-35,50		
22.1.1.1.500940231	Generali Seguros, S.A.			3 639,43	-4 514,67		-875,24
22.1.1.1.501445226	Thyssenkrupp Elevadores, S.A.			642,24	-642,24		
22.1.1.1.504615947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			1 082,89	-1 082,89		
22.1.1.1.507824369	Paulus Editora - Sociedade Unipessoal, Limitada			133,00	-133,00		
22.1.1.1.509978924	Globalmix, Redes de Gás, Climatizações e Publicidade,				-2 122,92		-2 122,92
<b>A transportar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 592,02</b>	<b>-528 073,80</b>	<b>243 748,88</b>	<b>-3 230,66</b>



FE  
TOD



# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 592,02</b>	<b>-528 073,80</b>	<b>243 748,88</b>	<b>-3 230,66</b>
22.1.1.1.510032869	Farmácia Central de Angra do Heroísmo, Unipessoal Lda			5,76	-5,76		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			1 896,40	-1 896,40		
22.1.1.1.510191894	Wakeseed - Associação			240,00	-240,00		
22.1.1.1.510544657	Bumfit Terceira, Lda			250,00	-250,00		
22.1.1.1.510628834	Michael & Vanessa, Lda (ECAH)			8,47	-8,47		
22.1.1.1.510825966	Bricopor, Lda			286,02	-1 081,35		-795,33
22.1.1.1.512001812	Rumo à Natureza, Unipessoal Lda			478,40	-478,40		
22.1.1.1.512002738	Sotran - Sociedade Transportadora Angrense Limitada			63,00	-63,00		
22.1.1.1.512003025	ADRIANO G. FIGUEIREDO HERD			682,07	-682,07		
22.1.1.1.512003041	Emater - Empresa Abastecedora de Mercadorias Terceira			1 721,38	-1 721,38		
22.1.1.1.512003084	Empresa de Viação Terceirense, Lda			177,60	-177,60		
22.1.1.1.512003777	BASÍLIO SIMÕES & IRMÃOS, LDA			2,00	-2,00		
22.1.1.1.512005095	Sata Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos				-116,00		-116,00
22.1.1.1.512006334	Jose de Torres Teles & Filhos Limitada (Teles Travel Agency)			919,25	-919,25		
22.1.1.1.512007357	FARMÁCIA Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo			71,97	-71,97		
22.1.1.1.512011168	Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Victoria			9,30	-9,30		
22.1.1.1.512012032	Eda - Electricidade dos Açores, S.A.			3 534,27	-3 786,43		-252,16
22.1.1.1.512013985	Gaspar & Gaspar Lda			88,00	-88,00		
22.1.1.1.512014213	Almeida & Azevedo, S.A.			208,15	-208,15		
22.1.1.1.512014400	Isolino Azera, Sucessores & Ca Lda			716,00	-716,00		
22.1.1.1.512016089	Santa Casa da Misericórdia da Madalena do Pico			162,00	-162,00		
22.1.1.1.512016526	Cooperativa Agrícola de Serviços União Sebastianense, Lda			2 194,35	-2 253,83		-59,48
22.1.1.1.512017018	Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis Limitada			844,52	-844,52		
22.1.1.1.512017271	Norma Açores, Sociedade de Estudos e Apoio Ao Desenvolvimento			205,00	-205,00		
22.1.1.1.512017603	Luizes-Representações Lda			100,24	-100,24		
22.1.1.1.512018227	Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntarios da Praia da Victoria			96,00	-96,00		
22.1.1.1.512019550	Araújo Avila & Melo, Limitada			91,83	-91,83		
22.1.1.1.512022100	Sotermáquinas-Sociedade Terceirense de Máquinas e Ferramentas			499,91	-499,91		
22.1.1.1.512023115	Autatlantis-Automoveis de Aluguer Sem Condutor Lda			132,00	-132,00		
22.1.1.1.512032386	MODELO			5 263,41	-5 263,41		
22.1.1.1.512035423	Equipraia-Comercio de Equipamentos e Representações			1 450,31	-1 450,31		
22.1.1.1.512037213	Laser 2001 - Centro de Copias Lda			13,92	-13,92		
22.1.1.1.512037647	SANTACASADAMISERICORDIADE SÃO SEBASTIÃO			21 389,75	-22 119,70		-729,95
22.1.1.1.512038368	JBLA			5 619,52	-5 619,52		
22.1.1.1.512041253	Controauto Açores - Inspeção Técnica de Veiculos Lda			31,42	-31,42		
22.1.1.1.512041881	GONÇALVES, FARIA & ALVES, LDA			92,85	-92,85		
22.1.1.1.512041997	Grater-Associação de Desenvolvimento Regional			50,00	-50,00		
22.1.1.1.512042918	Agro Mecânica - Jorge Vieira Meneses & Filhos Lda			148,01	-148,01		
22.1.1.1.512043434	JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS, LDA			3 796,90	-3 796,90		
22.1.1.1.512044040	Município de Angra do Heroísmo			1 168,80	-1 168,80		
22.1.1.1.512047146	CASA CHEIA			16,96	-16,96		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construção			2 202,48	-2 202,48		
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira, Unipessoal Lda			487,20	-487,20		
22.1.1.1.512051917	Clínica Médica da Praia da Vitória, Lda			1 090,00	-1 090,00		
22.1.1.1.512051925	Ivoconta - Contabilidade e Serviços, Lda			2 273,60	-2 447,60		-174,00
22.1.1.1.512051968	Fav - Comércio Agrícola Limitada			172,12	-172,12		
22.1.1.1.512053057	Auropal, Caixilharia em Alumínio Lda			5 245,50	-5 245,50		
22.1.1.1.512053600	Açorológica - Equipamentos, Software e Serviços de Informática			813,61	-813,61		
22.1.1.1.512054436	Praia Cultural - Cooperativa de Interesse Público e de Utilidade Social			190,80	-190,80		
22.1.1.1.512057052	Vidrosterceira - Comércio e Transformação de Vidro Lda			759,24	-759,24		
22.1.1.1.512057133	MH ALARMES - SEGURANÇA PRIVADA, LDA			2 252,26	-2 252,26		
22.1.1.1.512057788	Gerardo Martins de Meneses - Comércio de Materiais de Construção			141,68	-141,68		
22.1.1.1.512060266	Vipaçor, Tintas e Vernizes Lda			3,86	-3,86		
22.1.1.1.512063729	Livraria do Post - Seminário de Angra, Unipessoal Lda			7,20	-7,20		
22.1.1.1.512067287	Quinta da Maia - Posto de Abastecimento de Combustivos			322,78	-322,78		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES, LDA			16 445,76	-16 445,76		
22.1.1.1.512072248	Electro Moisés Electrdomésticos Lda			54,00	-54,00		
22.1.1.1.512091498	Oliveira Reis & Rodrigues, Lda			134,96	-134,96		
22.1.1.1.512093202	FAGUNDES, AGUIAR & TOSTE, LDA			1 504,71	-1 504,71		
22.1.1.1.512094802	Alcides Cabral de Melo - Restauração & Hotelaria, Lda			104,00	-104,00		
22.1.1.1.512102996	Finisterra - Cooperativa de Lactínios do Topo, CRL			155,25	-155,25		
22.1.1.1.512103321	PraiaSaúde Lda			152,90	-152,90		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 831,67</b>	<b>-619 440,37</b>	<b>243 748,88</b>	<b>-5 357,58</b>



# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 831,67</b>	<b>-619 440,37</b>	<b>243 748,88</b>	<b>-5 357,58</b>
22.1.1.1.512105677	DeBORLA			615,85	-615,85		
22.1.1.1.513058150	Bata&Sapata - Arranjos de Calçado e Roupas, Duplicaçã			90,54	-90,54		
22.1.1.1.513405046	Ciberapores Gás - Comércio de Combustíveis, Unipessoal			595,53	-595,53		
22.1.1.1.514124130	V&S Centro de Cópias, Unipessoal Lda			4,00	-4,00		
22.1.1.1.514472979	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			308,00	-308,00		
22.1.1.1.514502819	Teves Seabra - Peças, Unipessoal Lda			19,04	-19,04		
22.1.1.1.514541814	Lucro Invest, Gestão e Consultadoria, Lda			4 036,76	-4 036,76		
22.1.1.1.514614960	Orpneus - Manutenção e Reparação de Veículos Autom				-260,00		-260,00
22.1.1.1.515355054	Childdiary Portugal, Lda			1 280,04	-1 280,04		
22.1.1.1.515509566	Okey & Allright - Unipessoal Lda			60,03	-60,03		
22.1.1.1.515517453	Sportessence - Sport Retail, S.A.			87,51	-87,51		
22.1.1.1.516205676	Zhu & Yang, Lda			1 336,53	-1 336,53		
22.1.1.1.516260391	Maria de Sousa Aguiar - Unipessoal Lda			114,72	-114,72		
22.1.1.1.516265148	Paulo Rogério Ferreira, Unipessoal Limitada			783,00	-783,00		
22.1.1.1.516604147	Roga - Representações, Lda			2,47	-2,47		
22.1.1.1.516742752	Leonel Mendonça- Comercialção e Distribuição de Prod			7,50	-7,50		
22.1.1.1.744649102	Antero Borges da Costa - Cabeça de Casal da Herança			856,70	-856,70		
<b>22.5</b>	<b>Facturas em recepção e conferência</b>			<b>1 782,47</b>	<b>-1 782,47</b>		
22.5.1	Faturas em Conferência			1 782,47	-1 782,47		
<b>22.8</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>			<b>2 240,80</b>	<b>-2 240,80</b>		
22.8.156880334	Luis M S Canhão			126,58	-126,58		
22.8.176454420	Francisco Borja Reis			291,48	-291,48		
22.8.512016526	Cooperativa S. Sebastião			105,98	-105,98		
22.8.514541814	Lucro Invest, Gestão e Consultadoria, Lda.			1 716,76	-1 716,76		
<b>23</b>	<b>PESSOAL</b>			<b>214 823,96</b>	<b>-214 823,96</b>		
<b>23.1</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			<b>214 201,59</b>	<b>-214 201,59</b>		
23.1.2	Ao pessoal			214 201,59	-214 201,59		
<b>23.8</b>	<b>Outras operações</b>			<b>622,37</b>	<b>-622,37</b>		
<b>23.8.2</b>	<b>Com o pessoal</b>			<b>622,37</b>	<b>-622,37</b>		
23.8.2.01	Sindicato			622,37	-622,37		
<b>24</b>	<b>ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>85 689,68</b>	<b>-91 877,98</b>		<b>-6 188,30</b>
<b>24.2</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			<b>9 784,10</b>	<b>-10 449,10</b>		<b>-665,00</b>
24.2.1	Trabalho dependente			9 357,00	-10 022,00		-665,00
24.2.2	Trabalho independente			427,10	-427,10		
24.5	Contribuição p/segurança social			75 905,58	-81 428,88		-5 523,30
<b>25</b>	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>			<b>3 430,84</b>	<b>-14 752,25</b>		<b>-11 321,41</b>
<b>25.1</b>	<b>Instituições de crédito e sociedades financeiras</b>			<b>3 430,84</b>	<b>-14 752,25</b>		<b>-11 321,41</b>
<b>25.1.3</b>	<b>Locações financeiras</b>			<b>3 430,84</b>	<b>-14 752,25</b>		<b>-11 321,41</b>
<b>25.1.3.1</b>	<b>Fornecedores imobilizado c/c</b>			<b>3 430,84</b>	<b>-14 752,25</b>		<b>-11 321,41</b>
25.1.3.1.16	LEASING C.A. - VIATURA			3 430,84	-14 752,25		-11 321,41
<b>27</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			<b>119 388,70</b>	<b>-88 193,80</b>	<b>72 301,60</b>	<b>-41 106,70</b>
<b>27.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos</b>			<b>2 122,92</b>	<b>-2 122,92</b>		
<b>27.1.1</b>	<b>Fornecedores de investimentos - contas gerais</b>			<b>2 122,92</b>	<b>-2 122,92</b>		
27.1.1.509978924	Globalmix Rede Gás Climatizações Pùblicidade, Lda			2 122,92	-2 122,92		
<b>27.2</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			<b>179,00</b>	<b>-41 285,70</b>		<b>-41 106,70</b>
<b>27.2.1</b>	<b>Devedores por acréscimos de rendimentos</b>			<b>179,00</b>	<b>-179,00</b>		
27.2.1.01	Aluguer Gabinete Hand On			179,00	-179,00		
<b>27.2.2</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>				<b>-41 106,70</b>		<b>-41 106,70</b>
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar				-41 106,70		-41 106,70
<b>27.8</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			<b>117 086,78</b>	<b>-44 785,18</b>	<b>72 301,60</b>	
<b>27.8.3</b>	<b>Devedores e credores diversos</b>			<b>117 086,78</b>	<b>-44 785,18</b>	<b>72 301,60</b>	
27.8.3.1	Pagamentos ao Hospital - Devolvidas p/ Seguro			42,37	-42,37		
27.8.3.3	IFAP - NIFAP:7647495			27 309,65		27 309,65	
27.8.3.6	Município Angra do Heroísmo (Apoio às Obras pátio Esc			89 485,62	-44 742,81	44 742,81	
27.8.3.7	Vice Presidência RAA - Covid			249,14		249,14	
<b>43</b>	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS</b>			<b>359 507,50</b>	<b>-39 405,94</b>	<b>354 996,91</b>	<b>-34 895,35</b>
<b>43.1</b>	<b>Terrenos e recursos naturais</b>			<b>75 933,90</b>		<b>75 933,90</b>	
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 386,34</b>	<b>-1 043 569,85</b>	<b>316 050,48</b>	<b>-64 233,99</b>



## BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

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	1 295 386,34	-1 043 569,85	316 050,48	-64 233,99
43.1.02	190115-U-1914-BARB.			2 442,90		2 442,90	
43.1.03	190115-U-1914-CENTR			73 491,00		73 491,00	
<b>43.2</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			<b>229 924,62</b>		<b>229 924,62</b>	
43.2.01	Edifício ATL			2 122,92		2 122,92	
43.2.02	190115-U-1914-BARB.			7 328,70		7 328,70	
43.2.03	190115-U-1914-CENTR			220 473,00		220 473,00	
<b>43.3</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>28 623,47</b>	<b>-4 510,59</b>	<b>24 112,88</b>	
43.3.00	Equipamento Básico Tx.0%			28 623,47	-4 510,59	24 112,88	
<b>43.4</b>	<b>Equipamento de transporte</b>			<b>25 025,51</b>		<b>25 025,51</b>	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			25 025,51		25 025,51	
<b>43.8</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>				<b>-34 895,35</b>		<b>-34 895,35</b>
43.8.2	Edifícios e outras construções				-397,36		-397,36
43.8.3	Equipamento básico				-9 472,48		-9 472,48
43.8.4	Equipamento de transporte				-25 025,51		-25 025,51
<b>45</b>	<b>INVESTIMENTOS EM CURSO</b>			<b>5 800,00</b>		<b>5 800,00</b>	
<b>45.3</b>	<b>Imobilizações em Curso</b>			<b>5 800,00</b>		<b>5 800,00</b>	
45.3.01	Edifícios e Outras Construções			5 800,00		5 800,00	
<b>56</b>	<b>RESULTADOS TRANSITADOS</b>			<b>13 860,09</b>	<b>-412 289,58</b>	<b>601,44</b>	<b>-399 030,93</b>
<b>56.1</b>	<b>Resultados Transitados</b>			<b>13 860,09</b>	<b>-412 289,58</b>	<b>601,44</b>	<b>-399 030,93</b>
56.1.00	Resultados Transitados			13 258,65	-412 289,58	601,44	-399 030,93
56.1.02	Gastos do Ano Anterior			601,44		601,44	
<b>59</b>	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO</b>			<b>3 259,42</b>	<b>-146 826,06</b>		<b>-143 566,64</b>
<b>59.3</b>	<b>Subsídios e doações</b>			<b>3 259,42</b>	<b>-27 558,79</b>		<b>-24 299,37</b>
59.3.01	Vice Presidência RAA - Covid				-249,14		-249,14
59.3.02	IFAP - NIFAP.7647495			3 259,42	-27 309,65		-24 050,23
<b>59.9</b>	<b>Outras</b>				<b>-119 267,27</b>		<b>-119 267,27</b>
59.9.1	Outras Variações em Capital				-29 781,65		-29 781,65
59.9.2	Contrato Programa - Câmara Municipal de Angra do Her				-89 485,62		-89 485,62
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>		<b>-94 295,03</b>	<b>95 080,11</b>	<b>-95 080,11</b>		
<b>62.2</b>	<b>Serviços especializados</b>		<b>-26 736,03</b>	<b>26 920,31</b>	<b>-26 920,31</b>		
<b>62.2.1</b>	<b>Trabalhos especializados</b>		<b>-13 911,83</b>	<b>13 911,83</b>	<b>-13 911,83</b>		
62.2.1.01	Serviços de Contabilidade		-2 273,60	2 273,60	-2 273,60		
62.2.1.02	Serviços de Manutenção de Espaços Verdes		-480,00	480,00	-480,00		
62.2.1.04	Serviços de Assistência Técnica		-642,24	642,24	-642,24		
62.2.1.05	Outros Serviços Especializados		-8 263,73	8 263,73	-8 263,73		
62.2.1.06	Serviços de Segurança		-2 252,26	2 252,26	-2 252,26		
<b>62.2.6</b>	<b>Conservação e reparação</b>		<b>-12 479,80</b>	<b>12 664,08</b>	<b>-12 664,08</b>		
62.2.6.00	Conservação e Reparação Tx.0%		-12 479,80	12 664,08	-12 664,08		
62.2.8	Serviços Bancários		-344,40	344,40	-344,40		
<b>62.3</b>	<b>Materiais</b>		<b>-12 665,91</b>	<b>12 842,71</b>	<b>-12 842,71</b>		
<b>62.3.1</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</b>		<b>-8 991,60</b>	<b>8 991,60</b>	<b>-8 991,60</b>		
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%		-8 991,60	8 991,60	-8 991,60		
<b>62.3.3</b>	<b>Material de escritório</b>		<b>-3 674,31</b>	<b>3 851,11</b>	<b>-3 851,11</b>		
62.3.3.00	Material de Escritório Tx.0%		-3 674,31	3 851,11	-3 851,11		
<b>62.4</b>	<b>Energia e fluidos</b>		<b>-8 601,23</b>	<b>8 706,45</b>	<b>-8 706,45</b>		
<b>62.4.1</b>	<b>Electricidade</b>		<b>-3 755,75</b>	<b>3 755,75</b>	<b>-3 755,75</b>		
62.4.1.01	Electricidade - Rua Direita, Antiga Escola, S. Sebastião		-1 989,58	1 989,58	-1 989,58		
62.4.1.02	Electricidade - Rua da Praça n 126, Barbearia, S. Sebast		-315,59	315,59	-315,59		
62.4.1.03	Electricidade - Travessa do Falcão, n 126A, S. Sebastião		-1 450,58	1 450,58	-1 450,58		
<b>62.4.2</b>	<b>Combustíveis</b>		<b>-3 435,44</b>	<b>3 540,66</b>	<b>-3 540,66</b>		
62.4.2.01	Gasolina		-761,52	761,52	-761,52		
62.4.2.02	Gasóleo		-2 673,92	2 779,14	-2 779,14		
<b>62.4.3</b>	<b>Água</b>		<b>-1 325,57</b>	<b>1 325,57</b>	<b>-1 325,57</b>		
62.4.3.01	Água - Travessa Falcão, Vila S. Sebastião		-687,11	687,11	-687,11		
62.4.3.02	Água - Rua Direita, Vila de S. Sebastião		-638,46	638,46	-638,46		
<b>62.4.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-84,47</b>	<b>84,47</b>	<b>-84,47</b>		
62.4.8.00	Outros Fluidos Tx.0%		-84,47	84,47	-84,47		
<b>62.5</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>		<b>-1 617,65</b>	<b>1 617,65</b>	<b>-1 617,65</b>		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 003,17</b>	<b>1 726 282,82</b>	<b>-1 690 560,90</b>	<b>677 448,83</b>	<b>-641 726,91</b>

Pág. 4 de 6



RE  
10/12

# BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

Data: 31.12.2023

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>Transporte:</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 003,17</b>	<b>1 726 282,82</b>	<b>-1 690 560,90</b>	<b>677 448,83</b>	<b>-641 726,91</b>
<b>62.5.1</b>	<b>Deslocações e estadas</b>		<b>-1 617,65</b>	<b>1 617,65</b>	<b>-1 617,65</b>		
62.5.1.00	Deslocações Estadas Tx.0%		-1 617,65	1 617,65	-1 617,65		
<b>62.6</b>	<b>Serviços diversos</b>		<b>-44 674,21</b>	<b>44 992,99</b>	<b>-44 992,99</b>		
<b>62.6.1</b>	<b>Rendas e alugueres</b>		<b>-361,68</b>	<b>361,68</b>	<b>-361,68</b>		
62.6.1.00	Rendas e Alugueres Tx.0%		-361,68	361,68	-361,68		
<b>62.6.2</b>	<b>Comunicação</b>		<b>-1 089,24</b>	<b>1 113,69</b>	<b>-1 113,69</b>		
62.6.2.01	Serviços de Comunicação (MEO)		-1 058,44	1 082,89	-1 082,89		
62.6.2.03	Serviços CTT		-30,80	30,80	-30,80		
<b>62.6.3</b>	<b>Seguros</b>		<b>-1 330,16</b>	<b>1 330,16</b>	<b>-1 330,16</b>		
62.6.3.00	Seguros - VIATURAS		-202,06	202,06	-202,06		
62.6.3.01	Seguro Crianças/ Seguro Escolar		-898,57	898,57	-898,57		
62.6.3.02	Seguro Edifícios/Multiriscos Empresarial		-229,53	229,53	-229,53		
<b>62.6.5</b>	<b>Contencioso e notariado</b>		<b>-2 758,40</b>	<b>2 758,40</b>	<b>-2 758,40</b>		
62.6.5.00	Contencioso e Notariado Tx.0%		-2 758,40	2 758,40	-2 758,40		
<b>62.6.6</b>	<b>Despesas de representação</b>		<b>-1 871,11</b>	<b>1 871,11</b>	<b>-1 871,11</b>		
62.6.6.00	Despesas de Representação Tx.0%		-1 871,11	1 871,11	-1 871,11		
<b>62.6.7</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>		<b>-278,17</b>	<b>278,17</b>	<b>-278,17</b>		
62.6.7.00	Limpeza, Higiene e Conforto Tx.0%		-278,17	278,17	-278,17		
<b>62.6.8</b>	<b>Outros serviços</b>		<b>-36 985,45</b>	<b>37 279,78</b>	<b>-37 279,78</b>		
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx.0%		-4 230,70	4 525,03	-4 525,03		
62.6.8.01	Covid-19		-306,98	306,98	-306,98		
62.6.8.02	Alimentação e Bebidas (Modelo/Emater)		-7 388,14	7 388,14	-7 388,14		
62.6.8.03	Refeições Santa Casa		-22 119,70	22 119,70	-22 119,70		
62.6.8.04	Subscrição Centro de Estudos		-1 278,24	1 278,24	-1 278,24		
<b>62.6.8.42</b>	<b>Sacos de Plástico</b>		<b>-6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>-6,80</b>		
62.6.8.42.01	Sacos de Plástico Tx.0%		-6,80	6,80	-6,80		
<b>62.6.8.46</b>	<b>Gastos c/ Viaturas</b>		<b>-1 654,89</b>	<b>1 654,89</b>	<b>-1 654,89</b>		
62.6.8.46.01	Gastos c/ Reparação de Viaturas		-1 654,89	1 654,89	-1 654,89		
<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>		<b>-305 952,70</b>	<b>311 609,22</b>	<b>-311 609,22</b>		
<b>63.2</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>		<b>-251 090,14</b>	<b>256 726,70</b>	<b>-256 726,70</b>		
63.2.01	Ordenados		-137 434,88	142 919,98	-142 919,98		
63.2.02	Subsídios de férias		-20 966,52	20 966,52	-20 966,52		
63.2.03	Subsídios de Natal		-18 052,60	18 052,60	-18 052,60		
63.2.10	Subsidio de alimentação		-66 203,92	66 248,91	-66 248,91		
63.2.11	Diuturnidades		-5 110,00	5 110,00	-5 110,00		
63.2.12	Ajudas de Custo		-922,22	1 028,69	-1 028,69		
63.2.15	Cordenação		-1 200,00	1 200,00	-1 200,00		
63.2.16	Prémio de Produtividade		-1 200,00	1 200,00	-1 200,00		
<b>63.5</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>		<b>-50 583,47</b>	<b>50 583,47</b>	<b>-50 583,47</b>		
63.5.1	Pessoal		-50 583,47	50 583,47	-50 583,47		
<b>63.6</b>	<b>Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais</b>		<b>-3 089,09</b>	<b>3 089,05</b>	<b>-3 089,05</b>		
63.6.00	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-3 089,09	3 089,05	-3 089,05		
<b>63.8</b>	<b>Outros gastos com o pessoal</b>		<b>-1 210,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>-1 210,00</b>		
63.8.1	Medicina do Trabalho		-1 090,00	1 090,00	-1 090,00		
63.8.2	Formação		-120,00	120,00	-120,00		
<b>64</b>	<b>GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>		<b>-7 916,71</b>	<b>7 916,71</b>	<b>-7 916,71</b>		
<b>64.2</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>		<b>-7 916,71</b>	<b>7 916,71</b>	<b>-7 916,71</b>		
64.2.2	Edifícios e outras construções		-397,36	397,36	-397,36		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		-7 519,35	7 519,35	-7 519,35		
<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>		<b>-415,70</b>	<b>415,70</b>	<b>-415,70</b>		
<b>68.1</b>	<b>Impostos</b>		<b>-42,53</b>	<b>42,53</b>	<b>-42,53</b>		
<b>68.1.2</b>	<b>Impostos indirectos</b>		<b>-42,53</b>	<b>42,53</b>	<b>-42,53</b>		
68.1.2.3	Imposto do selo		-42,53	42,53	-42,53		
<b>68.8</b>	<b>Outros</b>		<b>-373,17</b>	<b>373,17</b>	<b>-373,17</b>		
<b>68.8.3</b>	<b>Quotizações</b>		<b>-243,00</b>	<b>243,00</b>	<b>-243,00</b>		
68.8.3.1	SINTAP e GRATER		-50,00	50,00	-50,00		
68.8.3.2	URIPSSA		-188,00	188,00	-188,00		
68.8.3.3	Quota Amigos da Wakeseed		-5,00	5,00	-5,00		
<b>68.8.8</b>	<b>Outros não especificados</b>		<b>-130,17</b>	<b>130,17</b>	<b>-130,17</b>		
	<b>A transportar:</b>	<b>0,00</b>	<b>-408 449,97</b>	<b>2 092 704,92</b>	<b>-2 056 983,00</b>	<b>677 448,83</b>	<b>-641 726,91</b>

# BALANCETE GERAL

## Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Centro Comunitario da Vila de São Sebastião

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	-408 449,97	2 092 704,92	-2 056 983,00	677 448,83	-641 726,91
68.8.8.4	Despesas não devidamente documentadas (sem NIF)		-130,17	130,17	-130,17		
<b>69</b>	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>						
<b>69.1</b>	<b>Juros suportados</b>		-823,48	823,48	-823,48		
<b>69.1.1</b>	<b>Juros de financiamentos obtidos</b>		-823,48	823,48	-823,48		
69.1.1.2	Juros do Leasing		-823,48	823,48	-823,48		
<b>72</b>	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>						
<b>72.3</b>	<b>REGIMES ESPECIAIS</b>	52 455,37		52 455,37	-52 455,37		
72.3.1	Serviços Prestados Isentos	52 455,37		52 455,37	-52 455,37		
<b>75</b>	<b>SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO</b>						
<b>75.1</b>	<b>Subsídios do Estado e outros entes públicos</b>	389 241,62		389 241,62	-389 241,62		
75.1.1	Fundo Regional	20 650,45		20 650,45	-20 650,45		
75.1.6	Segurança Social	368 591,17		368 591,17	-368 591,17		
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>						
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	3 428,55		3 428,55	-3 428,55		
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não finan	1,30		1,30	-1,30		
78.7.8	Outros rendimentos e ganhos	167,83		167,83	-167,83		
78.7.8.01	Reembolsos de IVA	167,83		167,83	-167,83		
78.8	Outros	3 259,42		3 259,42	-3 259,42		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	3 259,42		3 259,42	-3 259,42		
78.8.3.01	IFAP - NIFAP:7647495	3 259,42		3 259,42	-3 259,42		
<b>81</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>						
<b>81.1</b>	<b>Resultado antes de impostos</b>	445 125,54	-480 847,46	504 186,59	-539 908,51		-35 721,92
81.1.1	Resultados antes de impostos	445 125,54	-445 125,54	445 125,54	-445 125,54		
<b>81.8</b>	<b>Resultado líquido</b>		-35 721,92	59 061,05	-94 782,97		-35 721,92
81.8.1	Resultado líquido		-35 721,92	59 061,05	-94 782,97		-35 721,92
	<b>Totais:</b>	<b>890 251,08</b>	<b>-890 251,08</b>	<b>3 042 970,70</b>	<b>-3 042 970,70</b>	<b>677 448,83</b>	<b>-677 448,83</b>



## Designação da IPSS

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas do **Centro Comunitário da Vila de São Sebastião**, ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do artigo 14.º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, as contas relativas ao exercício de **2023** foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta instituição, na página eletrónica da **URIPSSA**, até 31 de maio do ano seguinte ao exercício\*.

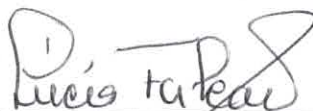
\*Ou em data posterior quando houver enquadramento legal excepcional para tal.

2. De acordo com o estabelecido no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada a adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício **2023** a entidade:

- Realizou obras de montante superior a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Realizou obras de montante superior a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- Não realizou obras de montante superior a 25.000 €, pelo que não se aplica o artigo 23.º.
- A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o artigo 23.º.

3. Temos conhecimento de que a aquisição de bens ou serviços, objeto de apoio através de **Contrato de Cooperação Valor Investimento (CCVI)** ou de **Contrato de Cooperação Valor Eventual (CCVE)**, de valores superiores a 15.000 €, está sujeita a à aplicação do Código dos Contratos Públicos e/ou Regime Jurídico dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores, assim como à respetiva publicação no Base-Portal dos Contratos Públicos.

Vila de São Sebastião, 07 de Maio de 2024



(Assinaturas)

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião  
Rua da Praça, 126 - São Sebastião  
Contribuinte: 508 983 207  
9700-613 Angra do Heroísmo



## CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO

### RELATÓRIO E PARECER DE CONSELHO FISCAL

Sócios,

1. O Conselho Fiscal vem submeter a V. Exas, o seu relatório e dar parecer sobre os documentos de prestação de contas do Centro Comunitário da Vila de São Sebastião, referente ao exercício de 2023, dando assim, cumprimento ao disposto nos nossos Compromissos.
2. Foram apresentados documentos de prestação de contas pela Direção, a saber: Evolução da Prestação de Serviços Mensais, Evolução dos Apoios da Segurança Social, Balanços, Demonstração de Resultados por Natureza e o Balancete Geral.
3. Verificamos que os documentos de prestação de contas apresentados pela Direção, tendo em conta as notas e referências explicativas inseridas no seu Relatório, foram elaborados de acordo com as disposições legais aplicáveis e baseados nos registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte.
4. Face ao exposto, o Conselho Fiscal é de parecer que a Assembleia Geral do Centro Comunitário da Vila de São Sebastião aprove o Relatório de Gestão e as Contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

Vila de São Sebastião, 4 de abril de 2024

Cátia Abreu Correia

Dino José Estrela Sousa

\_\_\_\_\_



A/C

URIPSSA

Rua da Estrela, 4A

9760-455 Praia da Vitória

Nossa Referência

Data

Nº1/2024

07/05/2024

**ASSUNTO:** Entrega da apresentação de contas de 2023

Exmos. Senhores,

Vimos por este meio proceder á entrega da cópia do relatório de contas referente ao ano de 2023 bem como o relatório parecer do concelho fiscal desta Instituição.

Sem outro assunto de momento,

A direção

Centro Comunitário da Vila de São Sebastião  
Rua da Praça, 126 - São Sebastião  
Contribuinte: 508 983 207  
9700 613 Angra do Heroísmo