



Centro Social São João do Sobral

Contas de Gerência

Exercício de 2023

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

31 de Dezembro de 2023

1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 - Designação da entidade: Centro Social São João de Sobral

1.2 - Rua Sobral de Baixo

1.3 - NIPC: 503 437 476

1.4 - Natureza da atividade: ACTIVIDADES APOIO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS, COM ALOJAMENTO.

2 - REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - Referência contabilística de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC).

3 - FLUXOS DE CAIXA

Descrição	2023	2022
Numerário (Caixa)	268,90	155,23
Depósitos à ordem	84.929,22	62.930,04
Total	85.198,12	62.085,27

4 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

EXERCÍCIO DE 2023

MOVIMENTOS	MERCADORIAS, MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
Existências Iniciais	126,20
Compras	15.228,21
Autoconsumos	
Regularização de Existências	
Existências Finais	135,50
Custo no exercício	15.218,91

5 - ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

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

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ACTIVO IMOBILIZADO (ACTIVO BRUTO) NO EXERCÍCIO DE 2023

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIAÇÕES	Aumentos		ALIENAÇÕES	TRANSFERÊNCIAS ABATES	SALDO FINAL
			OUTROS SUBSÍDIOS	OUTROS INCREMENTOS			
Activos Intangíveis							
Imobilizações em curso							
Adiantamentos p/c imob. Incorpóreas							
Activos Fixos Tangíveis							
Terrenos e recursos naturais							
Edifícios e outras construções	106.917,67						106.917,67
Equipamento básico	33.048,57						33.048,57
Equipamento de transporte	32.751,70						32.751,70
Ferramentas e utensílios							
Equipamentos administrativos							
Outras imobilizações corpóreas							
Imobilizações em curso	35.198,18						35.198,18
Adiantamentos p/c imob. corpóreas							
	207.916,12			0,00	0,00		207.916,12
Investimentos financeiros							
Participações de capital							
Adiantamentos p/c inv. Financeiros							

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES DAS RUBRICAS DO
ACTIVO IMOBILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2023

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL
Activos Intangíveis				
Despesas de instalação				
Activos Fixos Tangíveis				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções	5.345,88	5.345,88		10.691,76
Equipamento básico	7.194,42	4.150,50		11.344,92
Equipamento de transporte	28.179,47	4.572,23		32.751,70
Ferramentas e utensílios				
Equipamento Administrativo	0,00	0,00		0,00
Outros activos tangíveis	0,00	0,00		0,00
	40.719,77	14.068,61	0,00	54.788,38
Investimentos Financeiros				
Participações de capital				
Outras aplicações financeiras				

6 - FUNDOS

A rubrica de Fundos no exercício findo em 2023 é detalhada conforme se segue:

	2023	2022
FUNDOS		
Fundo Social	6.078,00	6.078,00
Capital adquirido	-	-
Resultados Transitados	24.212,77	21.773,22
Subsídios	177.753,18	183.099,06
Doações	-	-
TOTAL	208.043,95	167.403,84

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Valores em EURO
Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Vendas e serviços prestados		22.000,80	17.484,47
Subsídios à exploração		130.547,69	148.291,75
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(18.216,08)	(15.218,91)
Fornecimentos e serviços externos		(16.828,15)	(12.814,02)
Gastos com o pessoal		(105.766,78)	(102.697,63)
Outros gastos			(151,17)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.737,48	34.894,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(9.604,05)	(8.722,73)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.133,43	26.171,76
Resultado antes de impostos		2.133,43	26.171,76
Resultado líquido do período		2.133,43	26.171,76

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			22.182,08	21.913,18	268,90	
11.1	Caixa			22.182,08	21.913,18	268,90	
12	Depósitos à Ordem			219.416,72	134.487,50	84.929,22	
12.1	Caixa Crédito Agrícola			209.219,23	134.487,50	74.731,73	
12.2	Banif			10.197,49		10.197,49	
22	Fornecedores			31.197,69	33.758,56		2.560,87
22.1	Fornecedores c/c			31.197,69	33.758,56		2.560,87
22.1.1	Fornecedores gerais			31.197,69	33.758,56		2.560,87
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			31.197,69	33.758,56		2.560,87
22.1.1.1.001	Fri-Beira-Produtos Alimentares da Beira Lda			5.287,01	5.287,01		
22.1.1.1.002	Jose Fernando Correia			2.011,97	2.011,97		
22.1.1.1.003	Soprel - Cooperativa Abastecedora de Mercadorias dos Concelhos De			5.952,45	5.952,45		
22.1.1.1.005	Padelirinha do Pinhal - Panificação Lda			291,75	1.006,72		714,97
22.1.1.1.006	Jorge Martins-Pneus e Acessórios para Veículos automóveis, Unipe			155,00	155,00		
22.1.1.1.007	Medisigma - Logistic System, Lda			284,13	284,13		
22.1.1.1.008	Liyu Wang			4,50	4,50		
22.1.1.1.009	Café e Mini- Mercado Mourouco			9,55	9,55		
22.1.1.1.011	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.			1.879,19	1.879,19		
22.1.1.1.015	Cosmética do Norte			148,89	148,89		
22.1.1.1.016	Antifogos-Isabel Antunes e Filhos			1.313,31	1.313,31		
22.1.1.1.018	Antonio Fernando e Paula Pires				258,38		258,38
22.1.1.1.019	Estação Serviço Alvelos			401,65	785,10		383,45
22.1.1.1.020	Vitor José Antunes Fernandes			30,00	30,00		
22.1.1.1.022	Fidelidade Seguros			14,43	14,43		
22.1.1.1.023	C.I.P.O. - Sertã			34,19	34,19		
22.1.1.1.024	Município de Oleiros			8,34	8,34		
22.1.1.1.026	Gráfica de Santo Amaro			92,43	190,83		98,40
22.1.1.1.030	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			450,74	450,74		
22.1.1.1.032	Maria Barbara Salta Lourenço			221,80	221,80		
22.1.1.1.034	Papelaria Jardim			73,60	73,60		
22.1.1.1.035	Antonio Costa Dias, Lda.			1.738,01	2.731,58		993,57
22.1.1.1.036	Familia Electro- Moveis			22,50	22,50		
22.1.1.1.038	Maria Isabel Barata Gonçalves			58,76	58,76		
22.1.1.1.039	José Mateus & Filho - Contabilidade Lda			4.797,00	4.797,00		
22.1.1.1.043	Francisco Laia Nunes			2.249,80	2.361,90		112,10
22.1.1.1.047	Farmacia Garcia Guerra Lda			6,20	6,20		
22.1.1.1.048	Tornomecanica			432,60	432,60		
22.1.1.1.054	Fatima e Adelino Reis, Ida			1.325,61	1.325,61		
22.1.1.1.055	Castro Electrónico			39,60	39,60		
22.1.1.1.056	Sogenave			486,58	486,58		
22.1.1.1.058	Simão Henriques			35,00	35,00		
22.1.1.1.059	Casa Ladeira			44,86	44,86		
22.1.1.1.060	Meu Super Oleiros			17,02	17,02		
22.1.1.1.061	Seguros Allianz			662,22	662,22		
22.1.1.1.062	Francisco Laia Nunes			268,00	268,00		
22.1.1.1.063	Jose Ricardo de Jesus Reis			349,00	349,00		
24	Estado e Outros Entes Públicos			26.013,48	27.698,26		1.684,78
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			2.508,00	2.666,00		158,00
24.2.1	Trabalho dependente			2.508,00	2.666,00		158,00
24.5	Contribuição p/segurança social			23.505,48	25.032,26		1.526,78
25	Financiamentos Obtidos			8.437,27	8.437,27		
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			8.437,27	8.437,27		
25.1.1	Empréstimos bancários			8.437,27	8.437,27		
25.1.1.1	C.A.761277			8.437,27	8.437,27		
31	Compras			15.228,21	15.228,21		
31.1	Mercadorias			15.228,21	15.228,21		
31.1.0	Compras de mercadorias à taxa 00%			15.228,21	15.228,21		
	<i>A transportar:</i>			<i>322.475,45</i>	<i>241.522,96</i>	<i>85.198,12</i>	<i>4.245,65</i>

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			322.475,45	241.522,98	85.198,12	4.245,65
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			15.354,41	15.218,91	135,50	
33.2	Matérias subsidiárias			15.354,41	15.218,91	135,50	
33.2.0	Matérias subsidiárias à taxa 00%			15.354,41	15.218,91	135,50	
43	Activos Fixos Tangíveis			172.717,94	54.788,38	172.717,94	54.788,38
43.2	Edifícios e outras construções			106.917,67		106.917,67	
43.2.1	Edifícios			106.917,67		106.917,67	
43.3	Equipamento básico			33.048,57		33.048,57	
43.3.1	Equipamento basico			31.132,11		31.132,11	
43.3.2	Equi. Básico - Proj. Cuidador			1.916,46		1.916,46	
43.4	Equipamento de transporte			32.751,70		32.751,70	
43.4.01	Auto lig. 90-Bu-77			14.462,81		14.462,81	
43.4.02	Citroen Berlingo			18.288,89		18.288,89	
43.8	Depreciações acumuladas				54.788,38		54.788,38
43.8.2	Edifícios e outras construções				10.691,76		10.691,76
43.8.3	Equipamento básico				11.344,92		11.344,92
43.8.4	Equipamento de transporte				32.751,70		32.751,70
45	Investimentos em Curso			35.198,18		35.198,18	
45.2	Propriedades de investimento em curso			35.198,18		35.198,18	
51	Capital				6.078,00		6.078,00
51.1	Capital inicial				6.078,00		6.078,00
56	Resultados Transitados			92.364,43	116.577,20		24.212,77
56.1	De exerc.anter.			92.364,43	116.577,20		24.212,77
56.1.01	Resultados Transitados			34.075,83	58.288,60		24.212,77
56.1.10	Resultados Transitados			58.288,60	58.288,60		
59	Outras Variações no Capital Próprio			5.345,88	183.099,06		177.753,18
59.3	Subsídios e doações			5.345,88	183.099,06		177.753,18
59.3.1	Subsídio Cmo			5.345,88	183.099,06		177.753,18
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas			15.218,91	15.218,91		
61.1	Mercadorias			15.218,91	15.218,91		
62	Fornecimentos e Serviços Externos			12.814,02	12.814,02		
62.2	Serviços especializados			3.928,59	3.928,59		
62.2.1	Trabalhos especializados			1.851,76	1.851,76		
62.2.6	Conservação e reparação			2.076,83	2.076,83		
62.3	Materiais			1.896,17	1.896,17		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			1.839,59	1.839,59		
62.3.3	Material de escritório			56,58	56,58		
62.4	Energia e fluidos			4.390,89	4.390,89		
62.4.1	Electricidade			2.028,63	2.028,63		
62.4.2	Combustíveis			1.856,32	1.856,32		
62.4.2.2	Gasóleo			1.856,32	1.856,32		
62.4.3	Água			8,34	8,34		
62.4.8	Outros			497,60	497,60		
62.6	Serviços diversos			2.598,37	2.598,37		
62.6.2	Comunicação			332,55	332,55		
62.6.2.0	Despesas comunicação / Taxa 00%			5,25	5,25		
62.6.2.1	Despesas comunicação / Taxa 08%			327,30	327,30		
62.6.3	Seguros			737,10	737,10		
62.6.5	Contencioso e notariado			50,00	50,00		
62.6.8	Outros serviços			1.478,72	1.478,72		
62.6.8.1	Projecto Cuidador#			1.478,72	1.478,72		
63	Gastos com o Pessoal			102.697,63	102.697,63		
63.2	Remunerações do pessoal			62.598,71	62.598,71		
63.2.01	Ordenados			51.645,67	51.645,67		
63.2.02	Subsídios de férias			5.476,52	5.476,52		
63.2.03	Subsídios de Natal			5.476,52	5.476,52		
63.5	Encargos sobre remunerações			15.723,22	15.723,22		
	A transportar:			106.354,86	749.811,15	723.639,39	293.249,74
							267.077,98

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		106.354,86	749.811,15	723.639,39	293.249,74	267.077,96
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		1.925,76	1.925,76	1.925,76		
63.8	Outros gastos com o pessoal		22.449,94	22.449,94	22.449,94		
63.8.8	Outros custos com o pessoal		22.449,94	22.449,94	22.449,94		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		8.722,73	14.068,61	14.068,61		
64.2	Activos fixos tangíveis		8.722,73	14.068,61	14.068,61		
64.2.2	Edifícios			5.345,88	5.345,88		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		4.150,50	4.150,50	4.150,50		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte		4.572,23	4.572,23	4.572,23		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		151,17	151,17	151,17		
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento		151,17	151,17	151,17		
69.8.8	Outros		151,17	151,17	151,17		
69.8.8.9	Outros despesas bancárias		151,17	151,17	151,17		
72	Prestações de Serviços	17.484,47		17.484,47	17.484,47		
72.1	Serviços prestados	17.394,47		17.394,47	17.394,47		
72.1.0	Serviços prestados à taxa 00%	17.394,47		17.394,47	17.394,47		
72.2		90,00		90,00	90,00		
72.2.1	Quotas	90,00		90,00	90,00		
75	Subsídios à Exploração	148.291,75		148.291,75	148.291,75		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	30.423,19		30.423,19	30.423,19		
75.2	Subsídios de outras entidades	117.868,56		117.868,56	117.868,56		
75.2.1	Município de Oleiros - Actividade	38.449,68		38.449,68	38.449,68		
75.2.2	Município de Oleiros - Cuidador	63.027,50		63.027,50	63.027,50		
75.2.4	Programa Operacional	16.391,38		16.391,38	16.391,38		
81	Resultado Líquido do Período	165.776,22	191.947,98	211.762,21	237.933,97		26.171,76
81.1	Resultado antes de impostos	165.776,22	165.776,22	165.776,22	165.776,22		
81.1.1	Resultados antes de impostos	165.776,22	165.776,22	165.776,22	165.776,22		
81.8	Resultado líquido		26.171,76	45.985,99	72.157,75		26.171,76
81.8.1	Resultado líquido		26.171,76	45.985,99	72.157,75		26.171,76
	Totais:	331.552,44	331.552,44	1.165.945,06	1.165.945,06	293.249,74	293.249,74

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	1.711,00	1.740,90	22.182,08	21.913,18	268,90	
11.1	Caixa	1.711,00	1.740,90	22.182,08	21.913,18	268,90	
12	Depósitos à Ordem	11.631,99	9.690,06	219.416,72	134.487,50	84.929,22	
12.1	Caixa Credito Agricola	11.631,99	9.690,06	209.219,23	134.487,50	74.731,73	
12.2	Banif			10.197,49		10.197,49	
22	Fornecedores	1.040,22	1.040,22	31.197,69	33.758,56		2.560,87
22.1	Fornecedores c/c	1.040,22	1.040,22	31.197,69	33.758,56		2.560,87
22.1.1	Fornecedores gerais	1.040,22	1.040,22	31.197,69	33.758,56		2.560,87
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	1.040,22	1.040,22	31.197,69	33.758,56		2.560,87
22.1.1.1.001	Fri-Beira-Produtos Alimentares da Beira Lda	405,04	405,04	5.287,01	5.287,01		
22.1.1.1.002	Jose Fernando Correia			2.011,97	2.011,97		
22.1.1.1.003	Soprel - Cooperativa Alastecadora de Mercarias dos Concelhos De			5.952,45	5.952,45		
22.1.1.1.005	Padeirinha do Pinhal - Panificação Lda			291,75	1.006,72		714,97
22.1.1.1.006	Jorge Martins-Pneus e Acessórios para Veículos automóveis, Unipe			155,00	155,00		
22.1.1.1.007	Medisigma - Logistic System, Lda			284,13	284,13		
22.1.1.1.008	Liyu Wang			4,50	4,50		
22.1.1.1.009	Café e Mini- Mercado Mourouco			9,55	9,55		
22.1.1.1.011	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.	199,82	199,82	1.879,19	1.879,19		
22.1.1.1.015	Cosmética do Norte			148,89	148,89		
22.1.1.1.016	Antifogos-Isabel Antunes e Filhos			1.313,31	1.313,31		
22.1.1.1.018	Antonio Fernando e Paula Pires				258,38		258,38
22.1.1.1.019	Estação Serviço Alvelos			401,65	785,10		383,45
22.1.1.1.020	Vitor José Antunes Fernandes			30,00	30,00		
22.1.1.1.022	Fidelidade Seguros			14,43	14,43		
22.1.1.1.023	C.I.P.O. - Sertã			34,19	34,19		
22.1.1.1.024	Município de Oleiros			8,34	8,34		
22.1.1.1.026	Gráfica de Santo Amaro			92,43	190,83		98,40
22.1.1.1.030	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	73,50	73,50	450,74	450,74		
22.1.1.1.032	Maria Barbara Salta Lourenço	30,75	30,75	221,80	221,80		
22.1.1.1.034	Papelaria Jardim			73,60	73,60		
22.1.1.1.035	Antonio Costa Dias, Lda.			1.738,01	2.731,58		993,57
22.1.1.1.036	Família Electro- Moveis			22,50	22,50		
22.1.1.1.038	Maria Isabel Barata Gonçalves			58,76	58,76		
22.1.1.1.039	José Mateus & Filho - Contabilidade Lda			4.797,00	4.797,00		
22.1.1.1.043	Francisco Laia Nunes			2.249,80	2.361,90		112,10
22.1.1.1.047	Farmacia Garcia Guerra Lda			6,20	6,20		
22.1.1.1.048	Tornomecanica			432,60	432,60		
22.1.1.1.054	Fátima e Adelino Reis, Ida			1.325,61	1.325,61		
22.1.1.1.055	Castro Electrónico			39,60	39,60		
22.1.1.1.056	Sogenave			486,58	486,58		
22.1.1.1.058	Simão Henriques			35,00	35,00		
22.1.1.1.059	Casa Ladeira			44,86	44,86		
22.1.1.1.060	Meu Super Oleiros			17,02	17,02		
22.1.1.1.061	Seguros Allianz	331,11	331,11	662,22	662,22		
22.1.1.1.062	Francisco Laia Nunes			268,00	268,00		
22.1.1.1.063	Jose Ricardo de Jesus Reis			349,00	349,00		
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.546,96	1.684,77	26.013,48	27.698,26		1.684,78
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	316,00	158,00	2.508,00	2.666,00		158,00
24.2.1	Trabalho dependente	316,00	158,00	2.508,00	2.666,00		158,00
24.5	Contribuição p/segurança social	3.230,96	1.526,77	23.505,48	25.032,26		1.526,78
25	Financiamentos Obtidos			8.437,27	8.437,27		
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			8.437,27	8.437,27		
25.1.1	Empréstimos bancários			8.437,27	8.437,27		
25.1.1.1	C.A.761277			8.437,27	8.437,27		
31	Compras	405,04		15.228,21		15.228,21	
31.1	Mercadorias	405,04		15.228,21		15.228,21	
31.1.0	Compras de mercadorias à taxa 00%	405,04		15.228,21		15.228,21	
	<i>A transportar:</i>	<i>18.335,21</i>	<i>14.155,95</i>	<i>322.475,45</i>	<i>226.294,77</i>	<i>100.426,33</i>	<i>4.245,65</i>

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	18.335,21	14.155,95	322.475,45	226.294,77	100.426,33	4.245,65
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			126,20		126,20	
33.2	Matérias subsidiárias			126,20		126,20	
33.2.0	Matérias subsidiárias à taxa 00%			126,20		126,20	
43	Activos Fixos Tangíveis		14.068,61	172.717,94	54.788,38	172.717,94	54.788,38
43.2	Edifícios e outras construções			106.917,67		106.917,67	
43.2.1	Edifícios			106.917,67		106.917,67	
43.3	Equipamento básico			33.048,57		33.048,57	
43.3.1	Equipamento básico			31.132,11		31.132,11	
43.3.2	Equi. Básico - Proj. Cuidador			1.916,46		1.916,46	
43.4	Equipamento de transporte			32.751,70		32.751,70	
43.4.01	Auto lig. 90-Bu-77			14.462,81		14.462,81	
43.4.02	Citroen Berlingo			18.288,89		18.288,89	
43.8	Depreciações acumuladas		14.068,61		54.788,38		54.788,38
43.8.2	Edifícios e outras construções		5.345,88		10.691,76		10.691,76
43.8.3	Equipamento básico		4.150,50		11.344,92		11.344,92
43.8.4	Equipamento de transporte		4.572,23		32.751,70		32.751,70
45	Investimentos em Curso			35.198,18		35.198,18	
45.2	Propriedades de investimento em curso			35.198,18		35.198,18	
51	Capital				6.078,00		6.078,00
51.1	Capital inicial				6.078,00		6.078,00
56	Resultados Transitados			92.364,43	116.577,20		24.212,77
56.1	De exerc.anter.			92.364,43	116.577,20		24.212,77
56.1.01	Resultados Transitados			34.075,83	58.288,60		24.212,77
56.1.10	Resultados Transitados			58.288,60	58.288,60		
59	Outras Variações no Capital Próprio	5.345,88		5.345,88	183.099,06		177.753,18
59.3	Subsídios e doações	5.345,88		5.345,88	183.099,06		177.753,18
59.3.1	Subsídio Cmo	5.345,88		5.345,88	183.099,06		177.753,18
62	Fornecimentos e Serviços Externos	304,07		12.814,02		12.814,02	
62.2	Serviços especializados			3.928,59		3.928,59	
62.2.1	Trabalhos especializados			1.851,76		1.851,76	
62.2.6	Conservação e reparação			2.076,83		2.076,83	
62.3	Materiais	30,75		1.896,17		1.896,17	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	30,75		1.839,59		1.839,59	
62.3.3	Material de escritório			56,58		56,58	
62.4	Energia e fluidos	199,82		4.390,89		4.390,89	
62.4.1	Electricidade	199,82		2.028,63		2.028,63	
62.4.2	Combustíveis			1.856,32		1.856,32	
62.4.2.2	Gasóleo			1.856,32		1.856,32	
62.4.3	Água			8,34		8,34	
62.4.8	Outros			497,60		497,60	
62.6	Serviços diversos	73,50		2.598,37		2.598,37	
62.6.2	Comunicação	73,50		332,55		332,55	
62.6.2.0	Despesas comunicação / Taxa 00%			5,25		5,25	
62.6.2.1	Despesas comunicação / Taxa 08%	73,50		327,30		327,30	
62.6.3	Seguros			737,10		737,10	
62.6.5	Contencioso e notariado			50,00		50,00	
62.6.8	Outros serviços			1.478,72		1.478,72	
62.6.8.1	Projecto Cuidador#			1.478,72		1.478,72	
63	Gastos com o Pessoal	7.449,87		102.697,63		102.697,63	
63.2	Remunerações do pessoal	3.865,00		62.598,71		62.598,71	
63.2.01	Ordenados	3.865,00		51.645,67		51.645,67	
63.2.02	Subsidios de férias			5.476,52		5.476,52	
63.2.03	Subsidios de Natal			5.476,52		5.476,52	
63.5	Encargos sobre remunerações	1.022,44		15.723,22		15.723,22	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	714,99		1.925,76		1.925,76	
63.8	Outros gastos com o pessoal	1.847,44		22.449,94		22.449,94	
	<i>A transportar:</i>	29.587,59	28.224,56	721.289,79	586.837,41	401.530,36	267.077,96

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	29.587,59	28.224,56	721.289,79	586.837,41	401.530,36	267.077,98
63.8.8	Outros custos com o pessoal	1.847,44		22.449,94		22.449,94	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	14.068,61	5.345,88	14.068,61	5.345,88	8.722,73	
64.2	Activos fixos tangíveis	14.068,61	5.345,88	14.068,61	5.345,88	8.722,73	
64.2.2	Edifícios	5.345,88	5.345,88	5.345,88	5.345,88		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	4.150,50		4.150,50		4.150,50	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte	4.572,23		4.572,23		4.572,23	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			151,17		151,17	
69.8	Outros gastos e perdas de financiamento			151,17		151,17	
69.8.8	Outros			151,17		151,17	
69.8.8.9	Outros despesas bancárias			151,17		151,17	
72	Prestações de Serviços		1.711,00		17.484,47		17.484,47
72.1	Serviços prestados		1.621,00		17.394,47		17.394,47
72.1.0	Serviços prestados à taxa 00%		1.621,00		17.394,47		17.394,47
72.2			90,00		90,00		90,00
72.2.1	Quotas		90,00		90,00		90,00
75	Subsídios à Exploração		10.222,20		148.291,75		148.291,75
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos		3.507,96		30.423,19		30.423,19
75.2	Subsídios de outras entidades		6.714,24		117.868,56		117.868,56
75.2.1	Município de Oleiros - Actividade		1.100,00		38.449,68		38.449,68
75.2.2	Município de Oleiros - Cuidador		5.614,24		63.027,50		63.027,50
75.2.4	Programa Operacional				16.391,38		16.391,38
81	Resultado Líquido do Período			45.985,99	45.985,99		
81.8	Resultado líquido			45.985,99	45.985,99		
81.8.1	Resultado líquido			45.985,99	45.985,99		
	Totais:	45.503,64	45.503,64	803.945,50	803.945,50	432.854,20	432.854,20

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CENTRO SOCIAL SÃO JOÃO DE SOBRAL

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2023	31 Dez 2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		117.929,56	131.998,17
Propriedades de investimento		35.198,18	35.198,18
		153.127,74	167.196,35
Ativo corrente			
Inventários		135,50	126,20
Caixa e depósitos bancários		85.198,12	62.085,27
		85.333,62	62.211,47
Total do ativo		238.461,36	229.407,82
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		6.078,00	6.078,00
Resultados transitados		24.212,77	- 21.773,22
Ajustamentos/outras variações no capital próprio		177.753,18	183.099,06
		208.043,95	167.403,84
Resultado líquido do período		26.171,76	45.985,99
		234.215,71	213.389,83
Total do capital próprio		234.215,71	213.389,83
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		2.560,87	5.867,42
Estado e outros entes públicos		1.684,78	1.713,30
Financiamentos obtidos			8.437,27
		4.245,65	16.017,99
Total do passivo		4.245,65	16.017,99
Total do capital próprio e do passivo		238.461,36	229.407,82

7 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos no exercício findo em 2023 é detalhada conforme se segue:

	2023	2022
Fornecimentos e Serviços Externos		
Subcontratos	-	-
Trabalhos Especializados	1.851,76	564,33
Comissões	-	-
Conservação e reparação	2.076,83	929,62
Ferramentas e utensílios	1.839,59	3.019,17
Material de escritório	56,58	97,17
Electricidade	2.028,63	956,23
Gasóleo	1.856,32	5.176,43
Gás	-	-
Água	8,34	188,31
Outros fluidos	497,60	803,83
Despesas Comunicação	332,55	85,82
Seguros	737,10	548,24
Contencioso e notariado	50,00	-
Limpeza, higiene e conforto	-	-
Outros fornecimentos e serviços	-	132,84
Cuidador Projecto	1.478,72	4.712,11
TOTAL	12.814,02	17.214,10

8 - GASTOS COM PESSOAL

A rubrica de Gastos com Pessoal no exercício findo em 2023 é detalhada conforme se segue:

	2023	2022
Gastos com o pessoal		
Remunerações do Pessoal	62.598,71	66.958,70
Encargos sobre remunerações	15.723,22	15.156,73
Seguros acidentes de trabalho	1.925,76	960,70
Medicina trabalho	-	-
Formações	-	-
Outros Custos com o Pessoal	22.449,94	11.307,35
TOTAL	102.697,63	94.383,48

A Mesa Administrativa

Neopinto Gomes
+ Gilda Pina Lu P. Gonçalves
+ Paulo Alves Gomes

O Contabilista Certificado (C.C. N.º 536)

João Matos

