



# **Relatório e Contas**

**2023**



## Índice

NOTA INTRODUTÓRIA	2
ORGÃOS SOCIAIS	3
I – VISÃO E ESTRATÉGICA	4
1.1. Missão	4
1.2. Visão	4
1.3. Valores	4
1.4. Política da Qualidade	4
1.5. Eixos estratégicos	5
II – BREVE DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS	6
III – RECURSOS HUMANOS / VOLUNTARIADO	9
IV – PARCERIAS	9
NOTA FINAL	11
PARECER DO CONSELHO FISCAL	12
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXO	13



## **NOTA INTRODUTÓRIA**

Este relatório pretende efetuar uma breve análise dos vários Serviços e Respostas Sociais da AISA e está dividido em quatro partes.

Em primeiro efetuamos o enquadramento da AISA, indicando a visão e estratégia que sustentam a nossa atividade. Depois identificamos as Respostas Sociais e serviços complementares que desenvolvemos e seus objetivos.

Numa terceira parte abordamos os recursos humanos da instituição.

E por fim apresentamos a forma como nos relacionamos com o meio envolvente.



## **CORPOS SOCIAIS**

### **MESA DA ASSEMBLEIA GERAL**

Presidente	António Guilherme Nunes Romão
1º Secretário	Carlos Augusto Rodrigo Baleia
2º Secretário	Constantin Ostermann Von Roth

### **CONSELHO FISCAL**

Presidente	António Jesus Nunes
Vogal	Maria Mestra da Palma Tiago
Vogal	Mateus Marau Baleia
Suplente	Hélder Filipe Nunes Vicente

### **DIRECÇÃO**

Presidente	Carlos José Duarte Nunes
Vice-Presidente	Alexandre Miguel Magalhães de Sousa Carneiro
1º Secretário	João Manuel Gonçalves Nunes
Tesoureiro	Genésio Claro Físico
Vogal	Pedro Miguel da Conceição Gonçalves
1º Suplente	Vitor Manuel Jorge Cupido
2º Suplente	Joaquim Rodrigues Pereira
3º Suplente	Maria Madalena Joaquim Tavares



## **I – VISÃO E ESTRATÉGIA**

### **1.1. Missão**

Promover a qualidade de vida das crianças, jovens, idosos e pessoas dependentes de uma forma sustentada, inovadora, participativa e orientada para a inclusão social, prestando-lhes cuidados pessoais, educativos, de saúde e reabilitação, e ocupação dos seus tempos livres.

### **1.2. Visão**

Ser uma Instituição de referência, no Concelho de Cascais, pela sua intervenção inovadora e sustentável na melhoria da qualidade de vida dos seus utentes.

### **1.3. Valores**

A AISA tem orientado a sua prática pelos seguintes valores:

- Ética, traduzindo-se no respeito pela dignidade, autonomia e privacidade das pessoas.
- Rigor e transparência através da gestão responsável dos recursos humanos, técnicos e financeiros.
- Confiança, através da criação dum ambiente de confiança mútua, entre a AISA e os que nos apoiam, inspirando-nos na generosidade, partilha e respeito pelas especificidades de cada um.
- Inovação, através da procura constante de novas metodologias de intervenção e de respostas adequadas à necessidade dos nossos utentes e comunidade

### **1.4. Política da Qualidade**

Satisfazer as necessidades dos nossos utentes, valorizando os contributos destes e das partes interessadas, através de uma intervenção conjunta e multidisciplinar.

Definimos como principais objetivos de atuação os seguintes:

POLÍTICA DA QUALIDADE	Foco no utente – Garantir a intervenção ajustada às necessidades, potenciais e expectativas de cada indivíduo	Formação – qualificar os colaboradores para responder eficazmente aos desafios organizacionais
	Sustentabilidade – gerir os recursos eficiente e eficazmente	Melhoria contínua – refletir, planear, atuar e ajustar para atingir os resultados desejados



## **1.5. Eixos Estratégicos**

### **1.5.1. Qualidade dos Serviços**

A qualidade dos serviços prestados é um ponto fulcral para a AISA e acompanha a sua intervenção desde a sua criação.

A instituição procura responder às necessidades dos seus utentes, atendendo a sua individualidade, e contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida.

Foram introduzidos mecanismos de controlo de qualidade dos serviços prestados para que possamos de forma eficiente aferir os mesmos.

### **1.5.2. Comunicação e Participação**

A comunicação é essencial na vida de qualquer empresa, assim como, é fundamental na vida das instituições. É através desta que nos é permitido aumentar a visibilidade junto das partes interessadas, melhorar a qualidade dos nossos serviços e atrair novos parceiros e fontes de financiamento.

Assim como, nos garante o alinhamento interno e externo, da cooperação efetiva e do reconhecimento da mais valia dos serviços.

### **1.5.3. Inovação**

A AISA procurou sempre e continua a procurar novas formas de intervenção, na busca contínua de melhor prestar os seus serviços e melhorar a qualidade de vida dos seus utentes através de métodos inovadores.

Procura, também, criar novas formas de participação e envolvimento dos utentes, famílias, colaboradores, parceiros e entidades financiadoras para garantir a qualidade dos serviços, mas também, a sua sustentabilidade.

### **1.5.4. Estruturas e Equipamentos**

É necessário apostar no desenvolvimento e melhoria das infraestruturas para que se garanta serviços de qualidade, pela melhoria das condições de segurança e conforto dos utentes e colaboradores.



## **II – BREVE DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS**

A AISA possui quatro Respostas Sociais: Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Infância e Juventude e Outras Atividades. Nas Outras Actividades encontram todos os serviços complementares nomeadamente Fisioterapia, Terapia da Fala, Psicologia, Psicomotricidade, Medicina, Enfermagem, Produtos de Apoio, Programa Alimentar e outras refeições.

**O Centro de Dia** é uma Resposta Social que se destina a prestar um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sócio-familiar.

Tem como principais objetivos:

- Cooperar com as famílias para melhorar a qualidade de vida dos idosos;
- Oferecer aos idosos cuidados individualizados e personalizados, ao nível das necessidades básicas e apoio psicossocial, de modo a contribuir para o seu equilíbrio, bem-estar físico e psíquico e o retardamento do processo de envelhecimento;
- Fomentar as relações interpessoais ao nível dos idosos e destes com os outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento.

Para cumprir estes objetivos a AISA disponibiliza serviços de alimentação, transporte, apoio no WC, assistência na alimentação, administração de medicação e controlo da tensão arterial e glicémia, higiene pessoal e tratamento de roupa, cedência de Produtos de Apoio, acompanhamento ao exterior, teleassistência, serviços técnicos de saúde, para além de um conjunto de atividades em grupo de estimulação cognitiva, atividades físicas e de reabilitação e atividades de carácter lúdico e recreativo.

**O Apoio Domiciliário** é uma Resposta Social, que possui como objectivos:

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes e famílias;
- Prevenir situações de dependência e promover a autonomia;
- Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos utentes e famílias, de forma a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar;
- Apoiar os utentes e famílias na satisfação das necessidades básicas e atividades da vida diária;



- Colaborar e/ou assegurar o acesso à prestação de cuidados especiais de saúde.

Para assegurar estes objetivos a AISA assegura o serviço de distribuição da alimentação, higiene pessoal, higiene habitacional, tratamento de roupa, teleassistência, animação/socialização, administração de medicação, assistência na alimentação, acompanhamento ao exterior, cedência de Produtos de Apoio e serviços técnicos na área de saúde.

A Resposta da **Infância e Juventude** tem como objetivo responder às várias necessidades educativas da comunidade local e circundante, nomeadamente:

- Proporcionar a todos os alunos do 1.º ciclo, de forma gratuita atividades de enriquecimento curricular numa lógica de escola a tempo inteiro;
- Proporcionar aos alunos do pré-escolar atividades de animação socioeducativa que lhes permitam complementar as competências adquiridas em tempo letivo de uma forma lúdica e educativa;
- Apoiar em grupo crianças do 1.º ciclo até ao secundário no que respeita à realização dos seus trabalhos escolares e estudos;
- Promover atividades lúdicas e educativas para as crianças dos 6 aos 14 anos nos tempos livres em período letivo e não letivo, respondendo às necessidades das famílias;

Atendendo estes objetivos, esta resposta desenvolve os seguintes projetos: AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular; AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família; CAF 1.º ciclo – Componente de Apoio à Família (extensível a jovens com Necessidades de Saúde Especiais do 3º ciclo e do secundário); CAF 2.º ciclo – Componente de Apoio à Família.

**O Serviço de Fisioterapia** tem como finalidade potencializar a capacidade funcional do indivíduo e melhorar a sua qualidade de vida, prevenindo a doença ou reabilitando indivíduos com disfunções de natureza física, mental, de desenvolvimento ou outras.

Neste âmbito são realizadas avaliações e sessões de acompanhamento para os utentes das diversas Respostas Sociais ou sócios da instituição.





**O Serviço da Terapia da Fala** atua na prevenção, avaliação e tratamento das perturbações da comunicação humana, intervindo nas áreas da linguagem oral e escrita, fala, voz, comunicação, deglutição e motricidade oro-facial.

Neste serviço realizam-se rastreios, avaliações e sessões de acompanhamento para os utentes das várias Respostas Sociais ou sócios da instituição.

**O Serviço de Psicologia** tem como finalidade promover o bem-estar psicológico do indivíduo, ajudando-o a desenvolver competências e estratégias para lidar com determinadas problemáticas e situações.

Este serviço realiza avaliações e sessões de acompanhamento para os utentes das diversas Respostas Sociais e sócios da instituição.

**O Serviço de Psicomotricidade** utiliza o corpo e o movimento para trabalhar competências motoras, cognitivas e afetivas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do indivíduo e manutenção das suas capacidades (aquisição do andar, saltar, equilíbrio, recordar tarefas, expressão verbal, manter o contacto ocular, entre outras). Intervém na área das Perturbações do Espectro do Autismo, atrasos globais de desenvolvimento e Gerontologia.

Este serviço realiza avaliações e sessões de acompanhamento para os utentes das diversas Respostas Sociais e sócios da instituição.

**O Serviço de Medicina** tem como finalidade prevenir, diagnosticar e tratar doenças, visando manter ou melhorar o bem-estar do indivíduo.

Este serviço disponibiliza consultas presenciais ou não presenciais aos utentes das várias respostas sociais e sócios da instituição.

**O Serviço de Enfermagem** tem como objetivo a prestação de cuidados de enfermagem ao ser humano de forma a que mantenha, melhore e recupere a saúde e atinja a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível.



**O Serviço de Produtos de Apoio** tem como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes e famílias, potenciar a ação do serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e dar resposta a necessidades de pessoas em situação de dependência.

### **III – RECURSOS HUMANOS / VOLUNTARIADO**

A AISA terminou o ano de 2023 com 28 colaboradores no quadro.

Para além dos colaboradores do quadro, colaboraram connosco 27 prestadores de serviços, explicado, maioritariamente, pela dinâmica dos serviços técnicos.

Para além destes colaboradores contamos com o apoio de 5 voluntários nas atividades correntes e lúdico recreativas que desenvolvemos e que foram imprescindíveis na manutenção do funcionamento da instituição durante o ano de 2023.

Para além destes voluntários contamos com outros 15 que fazem parte dos órgãos diretivos da instituição.

Os colaboradores da AISA situam-se maioritariamente na faixa etária dos 30 a 39 anos. No entanto, de referir que temos 9 colaboradores acima dos 50 anos.

### **III – PARCERIAS**

A AISA, desde o início da sua existência tem promovido e desenvolvido parcerias formais e informais, para além dos utentes, colaboradores e fornecedores, com várias entidades e organismos, conforme esquema seguinte:



### Entidades Financiadoras de Estruturas/Projetos

- Ministério do Trabalho e Solidariedade Social
- Câmara Municipal de Cascais

### Outras Entidades de Apoio

- Junta Freguesia Alcabideche
- Banco Alimentar
- Entrajuda
- Rotários Cascais/Estoril
- Innerwheel
- Cintra Médica
- Farmácia Luz
- Fundação Manuel Violante
- Grupo Desportivo da Malveira da Serra



### A AISA pertence:

- Rede Social Cascais
- Plataforma Envelhecer Melhor em Cascais
- Plataforma de Recursos de Apoio na Privação Material
- UDIPSS
- Grupo Concelhio para a Promoção da Saúde
- Plataforma Educar Melhor em Cascais
- Farmácias Cascais
- Oficina Social
- US+
- Comissão Social de Freguesia
- Academia de Saúde – Alcabideche

### Educação/Saúde/

### Reabilitação

- Agrupamento Escolas de Alvide
- Agrupamento de Escolas da Cidadela
- ESSA (Escola Superior de Saúde de Alcoitão)
- Junta de Freguesia de Alcabideche
- Associação dos Antigos Alunos dos Salesianos do Estoril
- Centro Social e Paroquial S. Domingos de Rana
- Escolas de S. Vicente
- Escola Profissional Val do Rio
- Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
- Casa de Repouso S. José



## **NOTA FINAL**

2023, investimos e continuamos em crescimento!

Continuamos a apostar no crescimento de toda a equipa, com especial incidência nas áreas técnicas no intuito de melhorar e ampliar os serviços prestados pela instituição. Mantivemos o foco em manter as equipas motivadas, com saúde e toda a capacidade de resposta.

Foi mais um ano exigente e a Direção quer manifestar o seu reconhecimento e agradecimento a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, deram o seu contributo para que a AISA continuasse e continue a cumprir a sua missão, nomeadamente:

- À Segurança Social, como parceiro através dos acordos de cooperação,
- À Câmara Municipal de Cascais pelas parcerias em diversos projectos e pelo apoio em Investimentos,
- À Junta de Freguesia de Alcabideche, pelo apoio e disponibilidade sempre demonstrada.
- Às Instituições Banco Alimentar e Entrajuda, pelos donativos em espécie muito importantes para a AISA e para algumas famílias da comunidade,
- Aos membros da Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal, pela colaboração e disponibilidade,
- A todos os voluntários que colaboram com a AISA, cujo trabalho é fundamental na forma como cumprimos a nossa missão,
- Aos utentes pelo seu espírito comunitário e pelo carinho com que tratam a AISA,
- E em especial a todos os colaboradores pela sua competência, empenho, dedicação e espírito de missão.

2024 será mais um ano exigente e motivante, já que se desenvolverão novos projetos e haverá mais um significativo investimento em ativos, prevendo-se, pelo menos a colocação da primeira pedra da ERPI.

Malveira da Serra,

A Direção



## PARECER DO CONSELHO FISCAL



DELIBERAÇÃO  
APROVADO  
POR  *unanimidade*  
EM ASSEMBLEIA GERAL  
DE  *08 / 04 / 2024*  
ACTA N.º  *16 (alteração )*  
 *Sessão*

O Presidente da Mesa,

*António João Nunes Ramos*  
RELATÓRIO E CONTAS DO ANO 2023

PARECER DO CONSELHO FISCAL

### Trabalho Efetuado

Para dar cumprimento ao articulado nos Estatutos, O Conselho Fiscal analisou as contas do exercício de 2023, tendo realizado um trabalho de verificação por amostragem, bem como testes à razoabilidade dos saldos das contas de Resultados e Balanço.

### Conclusões

Conclui o Conselho Fiscal que as Demonstrações Financeiras que foram apresentadas representam, de forma geral, a atividade ocorrida no exercício de 2023, que apresenta um saldo positivo de 32.076,63 euros.

### Agradecimentos

De referir que contamos com a colaboração da Direcção e dos serviços administrativos e financeiros da Associação, bem como da Contabilista Certificada Ana Castro, que nos prestaram todos os esclarecimentos e informações para a realização do nosso trabalho.

### Proposta

Em face do Relatório e Contas apresentado, entende o Conselho Fiscal que o mesmo reflecte de forma fidedigna a atuação do Conselho Diretivo ao longo do Ano, pelo que propõe que o mesmo seja aprovado em Assembleia Geral.

Propomos ainda à Assembleia a aprovação de um voto de louvor ao Conselho Diretivo pelo seu excelente trabalho, desempenho e dedicação em prol da Associação, extensível a toda a equipa de colaboradores.

Malveira da Serra, 28 de Março de 2024

### O Conselho Fiscal

Presidente: Antonio de Jesus Nunes

Vogal: Constantín Ostermann Von Roth

Vogal: Pedro Lourenço Silvino

*António João Nunes Ramos*  
 *Constantín Ostermann Von Roth*  
 *Pedro Lourenço Silvino*  
7

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXO**



1115	958	819	837	680
1288	1132	993	1011	854
1461	1305	1167	1184	1028
1633	1478	1340	1357	1201
	1650	1495	1530	1374
		1668	1702	15
805	1822			
177	1994	1840		
17	2164	2011		
7	2334	2181		

**ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL NOSSA  
SENHORA DA ASSUNÇÃO**

**Demonstrações Financeiras**

**31 de dezembro de 2023**

## Índice

Balanço	4
Demonstração dos Resultados por Naturezas (por cada resposta social)	5
Demonstração Fluxos Caixa	6
Anexo	
1. Identificação da Entidade	7
2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	7
3. Principais Políticas Contabilísticas	
3.1. Bases de Apresentação	7
3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração	8
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	12
5. Investimentos	
5.1. Ativos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento	12
6. Ativos Intangíveis	13
7. Financiamentos Obtidos	13
8. Custos dos Financiamentos Obtidos	13
9. Inventários	14
10. Rendimentos	14
11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	14
12. Subsídios, doações e legados à exploração	14
13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio	15
14. Imposto sobre o Rendimento	15
15. Benefícios dos empregados	15
16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais	15
17. Outras Informações	
17.1. Investimentos Financeiros	15
17.2. Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	16
17.3. Créditos a receber	16
17.4. Outros ativos correntes	16



17.5. Diferimentos	16
17.6. Caixa e depósitos bancários	17
17.7. Fundos Patrimoniais	17
17.8. Fornecedores	17
17.9. Estado e Outros Entes Públicos	17
17.10. Outros passivos correntes	18
17.11. Fornecimentos e serviços externos	18
17.12. Outros rendimentos	19
17.13. Outros gastos	19
17.14. Resultados Financeiros	19
17.15. Informações genéricas	19
17.16. Acontecimentos após a data do Balanço	20

## ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO

BALANÇO  
dezembro 2023

Montantes expressos em EURO

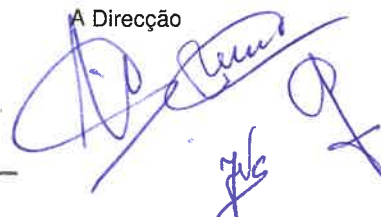
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente:</b>			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3+5.1.4	1 228 984,22	500 322,36
Activos intangíveis.....	6		
Investimentos financeiros.....	17.1	3 523,27	3 988,64
		<b>1 232 507,49</b>	<b>504 311,00</b>
<b>Activo corrente:</b>			
Inventários.....	9	4 287,65	4 965,82
Créditos a receber.....	17.3	9 290,98	2 732,76
Estado e outros entes públicos.....	17.9	888,99	2 272,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	9 073,91	15 254,94
Diferimentos.....	17.5	3 060,53	2 552,30
Outros activos correntes.....	17.4	19 251,01	42 309,24
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	92 228,79	255 152,23
		<b>138 081,86</b>	<b>325 239,39</b>
<b>Total do activo</b>		<b>1 370 589,35</b>	<b>829 550,39</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais:</b>			
Fundos.....			
Resultados transitados.....		-4 356,65	-11 979,49
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		<b>1 027 565,47</b>	<b>628 768,81</b>
Subsídios ao investimento		816 537,52	417 740,86
Doações		211 027,95	211 027,95
Outras variações			
		<b>1 023 208,82</b>	<b>616 789,32</b>
Resultado líquido do período.....		32 076,63	7 622,84
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>	17.7	<b>1 055 285,45</b>	<b>624 412,16</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Financiamentos obtidos.....	7	13 149,16	19 119,71
Outras dívidas a pagar.....			
		<b>13 149,16</b>	<b>19 119,71</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores.....	17.8	49 481,74	34 908,88
Estado e outros entes públicos.....	17.9	23 045,36	21 628,75
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	0,00	0,00
Financiamentos obtidos.....	7	138 398,78	5 576,78
Diferimentos.....	17.5	16 630,72	25 171,94
Outros passivos correntes.....	17.10	74 598,14	98 732,17
		<b>302 154,74</b>	<b>186 018,52</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>315 303,90</b>	<b>205 138,23</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1 370 589,35</b>	<b>829 550,39</b>

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

JLS

A Direcção

**ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
 dezembro 2023

Montantes expressos em EUROS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		2023			
		2023	2022	Centro Dia	Apoio Domiciliário	Infância e Juventude	Outras Atividades
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>							
Vendas e serviços prestados.....	10	626 903,28	553 596,00	147 813,88	79 188,53	82 543,84	317 357,05
Subsídios, doações e legados à exploração.....	12	365 303,42	339 089,82	109 148,99	136 136,33	58 405,90	61 612,19
ISS, IP - Centros Distritais		180 017,97	168 806,46	77 167,77	102 850,20	0,00	0,00
ISS, IP - Apoios excecionais e extraordinários		0,00	3 317,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras entidades públicas		149 491,55	137 798,95	21 288,05	22 592,96	54 841,51	50 769,02
Subsídios outras entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações e heranças		35 793,90	29 167,25	10 693,17	10 693,17	3 564,39	10 843,17
Variação nos inventários de produção.....							
Trabalhos para a própria entidade							
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9	-203 128,21	-167 437,63	-45 067,27	-37 454,93	-9 108,26	-111 497,75
Fornecimentos e serviços externos.....	17.11	-327 039,70	-322 835,44	-63 812,57	-34 002,77	-72 812,52	-156 411,85
Gastos com o pessoal.....	15	-439 596,92	-413 087,26	-120 376,11	-107 236,31	-57 969,47	-154 015,02
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões).....							
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções).....							
Outras imparidades (perdas/reversões).....							
Aumentos/reduções de justo valor.....							
Outros rendimentos.....	17.12	69 929,92	71 663,67	12 092,27	6 726,54	2 502,10	48 609,02
Correções relativas a anos anteriores		5 072,24	4 355,84	15,06	256,51	2 018,32	2 782,36
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		5 072,24	4 355,84	15,06	256,51	2 018,32	2 782,36
Imputação de subsídios ao investimento		21 203,34	31 503,95	11 215,52	6 444,63	458,40	3 084,79
Outros rendimentos		43 654,34	35 803,88	861,70	25,40	25,38	42 741,87
Outros gastos.....	17.13	-15 230,60	-485,26	-5 454,22	-3 252,58	-3 252,58	-3 271,22
Correções relativas a anos anteriores		-2 071,92	-117,08	-1 948,52	-41,13	-41,13	-41,13
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-2 071,92	-117,08	-1 948,52	-41,13	-41,13	-41,13
Outros gastos		-13 158,68	-368,18	-3 505,70	-3 211,45	-3 211,45	-3 230,09
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>77 141,19</b>	<b>60 503,90</b>	<b>34 344,97</b>	<b>40 104,80</b>	<b>309,01</b>	<b>2 382,41</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5	-37 119,90	-52 008,18	-17 101,43	-11 528,04	-707,77	-7 782,66
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>40 021,29</b>	<b>8 495,72</b>	<b>17 243,54</b>	<b>28 576,76</b>	<b>-398,76</b>	<b>-5 400,25</b>
Juros e rendimentos similares obtidos.....		421,58	0,00	105,40	105,40	105,40	105,40
Juros e gastos similares suportados.....	17.14	-8 366,24	-872,88	-4 017,14	-1 761,42	-69,67	-2 518,01
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>32 076,63</b>	<b>7 622,84</b>	<b>13 331,79</b>	<b>26 920,74</b>	<b>-363,04</b>	<b>-7 812,87</b>
Imposto sobre o rendimento do período.....							
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>32 076,63</b>	<b>7 622,84</b>	<b>13 331,79</b>	<b>26 920,74</b>	<b>-363,04</b>	<b>-7 812,87</b>

O Contabilista Certificado 12501  
  
 Ana F. Casado

A Direcção  
  
 5/20

## ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Dezembro 2023


Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		632 493,24	570 202,18
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-547 475,06	-500 824,75
Pagamentos ao pessoal		-424 834,31	-386 074,31
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-339 816,13</b>	<b>-316 696,88</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		384 528,82	339 272,25
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>44 712,69</b>	<b>22 575,37</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		<b>-765 316,76</b>	<b>-21 800,21</b>
Activos fixos tangíveis		-764 705,20	-20 093,68
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-611,56	-1 706,53
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		<b>421 030,54</b>	<b>17 564,32</b>
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		608,96	64,32
Outros activos			
Subsídios ao investimento		420 000,00	17 500,00
Juros e rendimentos similares		421,58	
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>-344 286,22</b>	<b>-4 235,89</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		<b>458 664,88</b>	<b>13 726,84</b>
Financiamentos obtidos		440 500,00	
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		18 164,88	13 726,84
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		<b>-322 014,79</b>	<b>-7 669,68</b>
Financiamentos obtidos		-313 648,55	-6 813,11
Juros e gastos similares		-8 366,24	-856,57
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>136 650,09</b>	<b>6 057,16</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) ( A )</b>		<b>-162 923,44</b>	<b>24 396,64</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período ( B )</b>		<b>255 152,23</b>	<b>230 755,59</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período ( C )</b>		<b>92 228,79</b>	<b>255 152,23</b>

O Contabilista Certificado 12501



A Direcção



## Anexo

### 1. Identificação da Entidade

A **Associação de Apoio Social Nossa Senhora da Assunção**, contribuinte n.º 502 369 345, reconhecida como IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede na Avenida N.º Sra. da Assunção, na Malveira da Serra, Alcabideche, tem como atividade a concessão de bens e a prestação de serviços sociais sem finalidade lucrativa.

### 2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2023 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março, com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho.

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;
- Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRFESNL) – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho
- Normas Interpretativas (NI).

### 3. Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

#### 3.1. Bases Gerais de Mensuração usados na preparação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

##### 3.1.1. Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à capacidade de cumprir os seus fins estatutários.

##### 3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos”.

##### 3.1.3. Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante.

##### 3.1.4. Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem.

Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

### 3.1.5. Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

### 3.1.6. Informação Comparativa

Pretendeu-se, nas Demonstrações Financeiras, divulgar a informação comparativa com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, procurando que as políticas contabilísticas fossem levadas a efeito de maneira consistente ao longo do tempo. Procedeu-se a alterações das políticas contabilísticas, mas as quantias comparativas não foram afetadas pela reclassificação.

## 3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

### 3.2.1. Inventários

Os “*Inventários*” estão registados ao custo de aquisição. A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.

O custo dos inventários inclui os custos de compra (preço de compra, direitos de importação, impostos não recuperáveis, custos de transporte, manuseamento e outros diretamente atribuíveis à compra, deduzidos de descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes);

Sempre que o valor realizável líquido é inferior ao custo de compra ou de conversão, procede-se à redução de valor dos inventários, mediante o reconhecimento de um ajustamento, o qual é revertido quando deixam de existir os motivos que o originaram.

### 3.2.2. Ativos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento

Os “*Ativos Fixos Tangíveis*” e as “*Propriedades de Investimento*” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem na forma pretendida, não incluindo qualquer estimativa para custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade possa vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao valor comunicado pelo doador.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Na falta de melhor estimativa para os períodos de vida útil esperada, as taxas de depreciação utilizadas correspondem às que se encontram na tabela anexa ao Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, aplicando-se esta aos bens adquiridos a partir de 01.01.2012.

### 3.2.3. Bens do património histórico, artístico e cultural

Estes bens encontram-se valorizados pelo seu custo histórico, acrescidos de melhoramentos.

Estes melhoramentos só são considerados como ativos se gerarem aumento da sua vida útil. Sempre que estes pressupostos não se verificarem as manutenções e reparações são registados como gastos do período. Estes bens não estão sujeitos a qualquer depreciação.

### 3.2.4. Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/Patrocinadores /doadores/associados/membros encontram-se com saldo no final do período, sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade, estão registados no ativo pela quantia realizável.

### 3.2.5. Créditos a receber e outros ativos correntes

Os “*Créditos a receber*” e os “*Outros ativos correntes*”, encontram-se registadas pelo seu custo estando

deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

### 3.2.6. Outros ativos e passivos financeiros

Os *Ativos e Passivos Financeiros* foram reconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL), ou seja, «*ao custo, entendido como a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos*».

### 3.2.7. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “*Caixa e depósitos bancários*” inclui, caixa e os depósitos bancários e outros que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de alterações de valor.

### 3.2.8. Fornecedores e outros passivos correntes

As dívidas registadas em “*Fornecedores*” e “*Outros passivos correntes*” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

### 3.2.9. Fundos Patrimoniais

A rubrica “*Fundos*” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “*Fundos Patrimoniais*” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos sócios da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes.

### 3.2.10. Empréstimos bancários e outros passivos remunerados

Os passivos remunerados são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transação incorridos.

Os passivos remunerados são subsequentemente apresentados ao custo amortizado. Qualquer diferença entre os recebimentos (líquidos de custos de transação) e o valor de reembolso é reconhecida na demonstração dos resultados ao longo do período da dívida, utilizando o método da taxa de juro efetiva.

Os passivos remunerados são classificados no passivo corrente, exceto se a Entidade detém um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data da demonstração da posição financeira.

### 3.2.11. Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do art.º 10º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC):

“1 — Estão isentas de IRC:

a) As pessoas colectivas de utilidade pública administrativa;

b) As instituições particulares de solidariedade social, bem como as pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas; ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.

c) As pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.

2 — A isenção prevista na alínea c) do número anterior carece de reconhecimento pelo Ministro das Finanças, a requerimento dos interessados, mediante despacho publicado no Diário da República, que define a respectiva amplitude, de harmonia com os fins prosseguidos e as actividades desenvolvidas para a sua realização, pelas entidades em causa e as informações dos serviços competentes da Direcção-Geral dos Impostos e outras julgadas necessárias.

3 — A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

a) Exercício efectivo, a título exclusivo ou predominante, de actividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respectivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate,

respectivamente, de entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;

b) Afectação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afectação, notificado ao director -geral dos impostos, acompanhado da respectiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse directo ou indirecto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das actividades económicas por elas prosseguidas.

4 — O não cumprimento dos requisitos referidos nas alíneas a) e c) do número anterior determina a perda da isenção, a partir do correspondente período de tributação, inclusive.

5 — Em caso de incumprimento do requisito referido na alínea b) do n.º 3, fica sujeita a tributação, no 4.º período de tributação posterior ao da obtenção do rendimento global líquido, a parte desse rendimento que deveria ter sido afectada aos respectivos fins.”

Assim, esta rubrica só reconhece os impostos sobre o rendimento sujeitos a retenção na fonte e as contribuições obrigatórias para a Segurança Social.

### 3.2.12. Imparidade de ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento da Entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade. Os ativos intangíveis com vidas úteis indefinidas ou ainda não disponíveis para uso são sujeitos a testes de imparidade com uma periodicidade anual, comparando a sua quantia escriturada com a sua quantia recuperável.

A quantia recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior de entre (I) o justo valor deduzido de custos para vender e (II) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes de impostos que reflita as expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do ativo ou da unidade geradora de caixa relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.

Sempre que a quantia escriturada do ativo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados na rubrica de “Perdas por imparidade”, salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no Fundo Patrimonial. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo de revalorização.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando há evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de “Reversões de perdas por imparidade”. A reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de depreciações) caso a perda não tivesse sido registada.

### 3.2.13. Locações

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e recompensas associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais. A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, de modo a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos, reconhecido como uma redução ao gasto com a locação, igualmente numa base linear.

As rendas contingentes deverão ser reconhecidas como gastos do período em que ocorrem. A Entidade não tem rendas contingentes



**3.2.14. Provisões**

São reconhecidas provisões apenas quando a Entidade tem: (I) uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado; (II) é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos; e (III) o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tais estimativas são determinadas tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação e são revistas na data de relato, sendo ajustadas quando necessário, de modo a refletir a melhor estimativa nessa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como provisões. Existe um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um contrato, cujo cumprimento tem associados custos que não é possível evitar que excedam os benefícios económicos derivados do mesmo. É reconhecida uma provisão para reestruturação quando a Entidade desenvolveu um plano formal detalhado de reestruturação e iniciou a implementação do mesmo ou anunciou as suas principais componentes aos afetados pelo mesmo. Na mensuração da provisão para reestruturação são apenas considerados os dispêndios que resultam diretamente da implementação do correspondente plano, não estando, conseqüentemente, relacionados com as atividades correntes da Entidade.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.

Nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2022 e 2023 não ocorreram eventos suscetíveis do reconhecimento de provisões nem da divulgação de passivos contingentes.

**3.2.15. Rédito**

O rédito compreende o justo valor das prestações de serviços, sendo reconhecido no momento da prestação do serviço. As quotas são reconhecidas pelo seu recebimento. Os juros são reconhecidos atendendo à periodização económica.

**3.2.16. Subsídios à exploração e outros**

Estes subsídios são reconhecidos, sempre que possível, como rendimentos do próprio período independentemente da data do seu recebimento.

**3.2.17. Subsídios ao Investimento**

Os subsídios ao investimento são reconhecidos à data do acordo, em Fundos Patrimoniais, e são refletidos no resultado com a imputação de acordo com a depreciação do ativo afeto ao investimento.

**3.2.18. Acontecimentos subsequentes**

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço ("adjusting events") são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço ("non adjusting events") são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

**3.2.19. Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas**

Na preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as NCRF-ESNL, a Entidade adotou certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos reportados, bem como os rendimentos e gastos incorridos relativos aos períodos reportados. Todas as estimativas e assunções efetuadas pela Entidade foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso. As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras incluem:

- Férias e Subsídio de Férias
- Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis;
- Registo de imparidade aos valores do ativo, nomeadamente, de clientes.

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram

posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de resultados de forma prospectiva, conforme disposto pela NCRF 4 – Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

#### 4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

#### 5. Investimentos

##### 5.1. Ativos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento

###### 5.1.1 Bens do domínio público

As Demonstrações Financeiras não refletem quaisquer efeitos resultantes do usufruto de “Ativos Fixos Tangíveis” do domínio público.

###### 5.1.2. Bens do património histórico, artístico e cultural

A entidade não possui nem usufrui de bens do património histórico, artístico e cultural.

###### 5.1.3. Outros ativos fixos tangíveis

Designação	Saldo 01-01-2023	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31-12-2023
<b>Custo</b>						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	581 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	581 743,71
Equipamento Básico	246 558,88	6 790,30	0,00	0,00	0,00	253 349,18
Equipamento Transporte	220 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	220 192,10
Equipamento administrativo	125 586,99	12 688,82	0,00	0,00	0,00	138 275,81
Outros Ativos Fixos Tangíveis	23 508,59	2 955,77	0,00	0,00	0,00	26 464,36
Ativos Fixos Tangíveis em curso	118 903,97	743 346,87	0,00	0,00	0,00	862 250,84
<b>Total</b>	<b>1 316 494,24</b>	<b>765 781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 276,00</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	246 653,30	12 180,51	0,00	0,00	0,00	258 833,81
Equipamento Básico	228 320,58	4 951,74	0,00	0,00	0,00	233 272,32
Equipamento Transporte	193 430,50	12 625,56	0,00	0,00	0,00	206 056,06
Equipamento administrativo	123 765,91	5 718,20	0,00	0,00	0,00	129 484,11
Outros Ativos Fixos Tangíveis	24 001,59	1 643,89	0,00	0,00	0,00	25 645,48
<b>Total</b>	<b>816 171,88</b>	<b>37 119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 291,78</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>500 322,36</b>					<b>1 228 984,22</b>

Designação	Saldo 01/01/2022	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31/12/2022
<b>Custo</b>						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	581 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	581 743,71
Equipamento Básico	246 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	246 558,88
Equipamento Transporte	214 150,10	6 042,00	0,00	0,00	0,00	220 192,10
Equipamento administrativo	125 556,24	30,75	0,00	0,00	0,00	125 586,99
Outros Ativos Fixos Tangíveis	22 362,16	1 146,43	0,00	0,00	0,00	23 508,59
Ativos Fixos Tangíveis em curso	115 029,47	3 874,50	0,00	0,00	0,00	118 903,97
<b>Total</b>	<b>1 305 400,56</b>	<b>11 093,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316 494,24</b>

<b>Depreciações acumuladas</b>						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Edifícios e outras construções	234 472,79	12 180,51	0,00	0,00	0,00	<b>246 653,30</b>
Equipamento Básico	220 608,45	7 712,13	0,00	0,00	0,00	<b>228 320,58</b>
Equipamento Transporte	167 964,29	25 466,21	0,00	0,00	0,00	<b>193 430,50</b>
Equipamento administrativo	117 790,03	5 975,88	0,00	0,00	0,00	<b>123 765,91</b>
Outros Ativos Fixos Tangíveis	23 328,14	673,45	0,00	0,00	0,00	<b>24 001,59</b>
<b>Total</b>	<b>764 163,70</b>	<b>52 008,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 171,88</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>541 236,86</b>					<b>500 322,36</b>

#### 5.1.4. Propriedades de Investimento

A entidade não reconheceu Propriedades de Investimento nos períodos de 31.12.2023 e 31.12.2022.

#### 6. Ativos Intangíveis

A Entidade não reconheceu "Ativos Intangíveis", do Domínio Público. Em 31.12.2023 reconheceu:

<b>Designação</b>	<b>Saldo 01-01-2023</b>	<b>Aquisições Dotações</b>	<b>Abates</b>	<b>Transferências</b>	<b>Reavaliações</b>	<b>Saldo 31-12-2023</b>
<b>Custo</b>						
Outros ativos intangíveis	27 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27 434,01</b>
Programas de computador	27 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27 434,01</b>
<b>Total</b>	<b>27 434,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 434,01</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Outros ativos intangíveis	18 289,34	9 144,67	0,00	0,00	0,00	<b>27 434,01</b>
Programas de computador	18 289,34	9 144,67	0,00	0,00	0,00	<b>27 434,01</b>
<b>Total</b>	<b>18 289,34</b>	<b>9 144,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 434,01</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>9 144,67</b>					<b>0,00</b>

#### 7. Financiamentos Obtidos

**Loações:** A Entidade não detinha, a 31.12.2023, ativos adquiridos com recurso à locação financeira.

#### Outros financiamentos

<b>Designação</b>	<b>2023</b>			<b>2022</b>		
	<b>Início Período</b>	<b>Rendas pagas</b>	<b>Fim período</b>	<b>Início Período</b>	<b>Rendas pagas</b>	<b>Fim período</b>
BPI 1760032800-04-SL-35	0,00	0,00	0,00	370,43	370,43	0,00
BPI 1760033000 92-SJ-55	0,00	0,00	0,00	370,43	370,43	0,00
BPI 1760033200 92-SJ-60	0,00	0,00	0,00	370,43	370,43	0,00
BPI 1962163300 68-ZN-41	24 696,49	5 648,55	19 047,94	30 398,31	5 701,82	24 696,49
BPI 4285791.035.001	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>157 196,49</b>	<b>5 648,55</b>	<b>151 547,94</b>	<b>30 398,31</b>	<b>5 701,82</b>	<b>24 696,49</b>

<b>Designação</b>	<b>Pagamento 1ª Renda</b>	<b>Período</b>	<b>Montante</b>	<b>Capital em dívida</b>		
				<b>n/Corrente</b>	<b>Corrente</b>	<b>Total</b>
BPI 1962163300 68-ZN-41	16.12.2019	84 meses	51 362,60	13 149,16	5 898,78	19 047,94
BPI 4285791.035.001 Ccaucionada	Não se	12 meses	132 500,00	0,00	132 500,00	132 500,00
<b>Total</b>			<b>183 862,60</b>	<b>13 149,16</b>	<b>138 398,78</b>	<b>151 547,94</b>

#### 8. Custos dos Financiamentos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Designação	2023	2022
<b>Juros Suportados</b>	<b>8 366,24</b>	<b>872,88</b>
<b>De financiamentos Obtidos</b>	<b>8 366,24</b>	<b>872,88</b>
Outros financiamentos	8 365,65	856,57
Outros Juros	0,59	16,31
<b>Total</b>	<b>8 366,24</b>	<b>872,88</b>

## 9. Inventários

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2023 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores.

Designação	Mercadorias		Matérias-Primas	
	2023	2022	2023	2022
Existência Inicial	0,00	0,00	4 965,82	6 823,88
Compras	0,00	0,00	185 420,78	148 714,48
Regularização de existências	0,00	0,00	17 029,26	16 865,09
Existência Final	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 287,65</b>	<b>4 965,82</b>
<b>CMVMC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 128,21</b>	<b>167 437,63</b>

## 10. Rendimentos

Para os períodos de 2022 e 2023 foram reconhecidos os seguintes rendimentos.

Designação	2023	2022
<b>Vendas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>626 903,28</b>	<b>553 596,00</b>
Quotas	23 778,50	23 359,00
Serviços secundários	143 364,95	118 631,58
Utentes e comunidade	459 759,83	411 605,42
<b>Subsídios, doações e outros</b>	<b>365 303,42</b>	<b>339 089,82</b>
Subsídios do Estado e outros Entes Públicos	329 509,52	309 922,57
Doações e heranças	35 793,90	29 167,25
<b>Reversões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ganhos por aumentos de justo valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>69 929,92</b>	<b>71 663,67</b>
<b>Juros, dividendos e outros</b>	<b>421,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>1 062 558,20</b>	<b>964 349,49</b>

## 11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Nos períodos de 2022 e 2023, não ocorreram variações relativas a provisões já que não foram reconhecidos passivos contingentes nem ativos contingentes.

## 12. Subsídios, doações e legados à exploração

A 31 de dezembro de 2023 e 2022, a Entidade tinha nas rubricas de “Subsídios, doações e legados à exploração” registado os seguintes montantes:

Designação	2023	2022
<b>Subsídios do Governo</b>	<b>329 509,52</b>	<b>309 138,57</b>
<b>Instituto da Segurança Social</b>	<b>180 017,97</b>	<b>172 123,62</b>
Centro de Dia	67 871,12	61 714,00
Apoio Domiciliário	112 146,85	107 092,46
Medida Excecional	0,00	446,15

Adaptar Social +	0,00	2 871,01
<b>Autarquias</b>	<b>149 491,55</b>	<b>137 014,95</b>
Câmara Municipal de Cascais	146 691,55	135 014,95
Junta de Freguesia de Alcabideche	2 800,00	2 000,00
<b>IAPMEI</b>	<b>0,00</b>	<b>784,00</b>
<b>Outras Entidades</b>		<b>0,00</b>
<b>Doações e heranças</b>	<b>35 793,90</b>	<b>29 167,25</b>
<b>Total</b>	<b>365 303,42</b>	<b>339 089,82</b>

### 13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Em 31.12.2023 e 31.12.2022, não houve necessidade de reconhecer alterações das taxas de câmbio porque para além do euro não foi utilizada qualquer outra moeda.

### 14. Imposto sobre o Rendimento

Não foi contabilizada, qualquer retenção na fonte, por terceiros, uma vez que a entidade se encontra isenta de IRC com base no artigo 10º do CIRC.

### 15. Benefícios dos empregados

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Designação	2023	2022
<b>Remunerações</b>	<b>353 078,35</b>	<b>332 276,26</b>
Órgãos Sociais	0,00	0,00
Pessoal	353 078,35	332 276,26
<b>Indemnizações</b>	<b>1 137,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Encargos sobre Remunerações</b>	<b>76 435,66</b>	<b>71 689,61</b>
Órgãos Sociais	0,00	0,00
Pessoal	76 435,66	71 689,61
<b>Seguro de A. de Trabalho</b>	<b>4 854,90</b>	<b>4 022,63</b>
<b>Outros Gastos com o Pessoal</b>	<b>4 090,55</b>	<b>5 098,76</b>
<b>Total</b>	<b>439 596,92</b>	<b>413 087,26</b>

### 16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais.

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.

A Entidade não dispõe nem é obrigada a dispor de Revisor Oficial de Contas

### 17. Outras Informações

#### 17.1. Investimentos Financeiros

A 31 de dezembro de 2023, a Entidade tinha nas rubricas de "Investimentos Financeiros" registado os seguintes montantes:

Designação	Saldo 01-01-2023	Aquisições	Aumentos	Reduções	Saldo 31-12-2023
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
...	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outros investimentos financeiros	3 988,64	611,56	0,00	-1 076,93	<b>3 523,27</b>
<b>Total</b>	<b>3 988,64</b>	<b>611,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 076,93</b>	<b>3 523,27</b>

**17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros**

A 31 de dezembro de 2023 e 2022, apresentava os seguintes saldos.

Designação	2023	2022
<b>Ativo</b>		
Quotas	9 073,91	15 254,94
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9 073,91</b>	<b>15 254,94</b>

**17.3. Créditos a receber**

A 31 de dezembro de 2023 e 2022, apresentava os seguintes saldos:

Designação	2023	2022
<b>Cientes e Utentes</b>		
Utentes c/c	9 290,98	2 732,76
Utentes cobrança duvidosa	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9 290,98</b>	<b>2 732,76</b>

**17.4. Outros ativos correntes**

A rubrica "Outros ativos correntes", tinha em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a seguinte decomposição:

Designação	2023	2022
Pessoal	0,08	0,00
Adiantamentos ao pessoal	0,08	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	9 349,50	14 907,81
Outros Rendimentos	9 349,50	14 907,81
Entidades do Estado	9 767,20	27 267,20
ISS Lay-off	2 264,27	2 264,27
ISS Subsídios Investimento PRR	7 500,00	25 000,00
AT	2,93	2,93
Outros devedores	134,23	134,23
Outros	134,23	134,23
<b>Total</b>	<b>19 251,01</b>	<b>42 309,24</b>

**17.5. Diferimentos**

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Designação	2023	2022
<b>Gastos a reconhecer</b>		
Seguros	3 060,53	2 552,30
<b>Total</b>	<b>3 060,53</b>	<b>2 552,30</b>
<b>Rendimentos a reconhecer</b>		
ISS 2023 (adenda ao acordo 12/12/2022)	0,00	10 902,49
ISS 2024 (acordo 07/12/2024, Clausula V)	3 147,42	0,00
Mensalidades	12 922,80	14 269,45
Quotas	560,50	0,00
<b>Total</b>	<b>16 630,72</b>	<b>25 171,94</b>

**17.6. Caixa e Depósitos Bancários**

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, em 2023 e 2022, encontrava-se com os seguintes saldos:

Designação	2023	2022
Caixa	3 212,25	5 173,12
Depósitos à ordem	2 016,54	40 479,11
Outros depósitos bancários	87 000,00	209 500,00
<b>Total</b>	<b>92 228,79</b>	<b>255 152,23</b>

**17.7. Fundos Patrimoniais**

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Designação	Saldo 01-jan-23	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-dez-23
<b>Fundos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultados Transitados</b>	<b>-11 979,49</b>	7 622,84	0,00	<b>-4 356,65</b>
Resultado Líquido 2022		7 622,84	0,00	7 622,84
<b>Outras variações nos fundos patrimoniais</b>	<b>628 768,81</b>	<b>420 000,00</b>	<b>-21 203,34</b>	<b>1 027 565,47</b>
Subsídios Investimento	<b>417 740,86</b>	<b>420 000,00</b>	<b>-21 203,34</b>	<b>816 537,52</b>
Valor de 2022	417 740,86	420 000,00	0,00	837 740,86
Imputação de subsídios	0,00	0,00	-21 203,34	-21 203,34
Doações	211 027,95	0,00	0,00	211 027,95
<b>Resultado líquido do período</b>	7 622,84	32 076,63	-7 622,84	32 076,63
<b>Total</b>	<b>624 412,16</b>	<b>459 699,47</b>	<b>-28 826,18</b>	<b>1 055 285,45</b>

**17.8. Fornecedores**

O saldo da rubrica de “Fornecedores” e “Fornecedores de Investimentos” é discriminado da seguinte forma:

Designação	2023	2022
Fornecedores c/c	26 432,08	11 859,22
Fornecedores de Investimentos	23 049,66	23 049,66
<b>Total</b>	<b>49 481,74</b>	<b>34 908,88</b>

**17.9. Estado e Outros Entes Públicos**

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Designação	2023	2022
<b>Ativo</b>		
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA	<b>888,99</b>	<b>2 272,10</b>
Reembolsos pedidos	888,99	2 272,10
<b>Total</b>	<b>888,99</b>	<b>2 272,10</b>
<b>Passivo</b>		
Retenção Imposto s/ Rendimento - IRS	3 161,78	3 743,51
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA	4 179,03	2 997,92
Contribuições para a Segurança Social	15 508,85	14 230,19
Outros Impostos e Tributaçãoes	195,70	657,13
<b>Total</b>	<b>23 045,36</b>	<b>21 628,75</b>

**17.10. Outros passivos correntes**

A rubrica, "Outros passivos correntes", divide-se da seguinte forma:

Designação	2023	2022
<b>Clientes e Utentes</b>	<b>1 141,50</b>	<b>1 166,03</b>
Adiantamento de utentes	1 141,50	1 166,03
<b>Pessoal</b>	<b>143,33</b>	<b>324,83</b>
Remunerações a pagar	0,00	181,50
Outras operações com pessoal	143,33	143,33
<b>Credores por acréscimos de gastos</b>	<b>71 059,73</b>	<b>72 525,76</b>
Remunerações a liquidar	<b>66 407,67</b>	<b>65 714,24</b>
Subsídio de Férias e Férias a Liquidar	54 299,00	53 732,00
Encargos sobre F+S. Férias a Liquidar	12 108,67	11 982,24
Outros Acréscimos	4 652,06	6 811,52
<b>Entidades do Estado</b>	<b>551,00</b>	<b>20 829,30</b>
ISS	0,00	560,00
PRR	0,00	17 500,00
CM Cascais - Bolsa Emergência Social	551,00	2 769,30
<b>Outros credores</b>	<b>1 702,58</b>	<b>3 886,25</b>
Prestadores de serviços	1 674,75	3 870,45
Outros	27,83	15,80
<b>Total</b>	<b>74 598,14</b>	<b>98 732,17</b>

**17.11. Fornecimentos e serviços externos**

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos de 2023 e de 2022, foi a seguinte:

Descrição	2023	2022
Subcontratos	4 525,82	2 178,37
Trabalhos especializados	53 238,24	72 669,92
Vigilância e segurança	356,70	585,48
Honorários	142 880,01	130 518,16
Conservação e Reparação	7 065,09	7 644,33
Serviços bancários	5 223,56	3 879,42
Outros	4 212,33	1 402,01
Encargos s/ Entidade Contratante	4 930,36	4 627,64
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	10 676,96	4 327,88
Livros e documentação técnica	0,00	1 512,92
Material de escritório	130,99	35,00
Artigos para oferta	2 254,94	1 114,40
Material didático	494,47	399,54
Rouparia	780,23	0,00
Artigos saúde utentes	173,41	2 696,91
Eletricidade	11 451,44	14 931,71
Combustíveis	8 384,19	8 635,04
Água	6 817,18	5 597,31
Gás	8 878,71	11 259,49
Deslocações e Estadas	28 032,90	25 354,32
Transportes de mercadorias	0,00	1,84
Rendas e alugueres	6 585,92	3 138,99
Comunicação	7 430,57	6 653,57
Seguros	4 464,25	4 211,53
Despesas de representação	148,50	0,00
Limpeza, higiene e conforto	4 584,48	6 834,40
Outros Serviços	3 318,45	2 625,26
<b>Total</b>	<b>327 039,70</b>	<b>322 835,44</b>



**17.12. Outros rendimentos**

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Designação	2023	2022
Rendimentos Suplementares	42 297,09	33 959,80
Descontos de pronto pagamento obtidos	113,39	467,30
<b>Outros Rendimentos</b>	<b>27 519,44</b>	<b>37 236,57</b>
Correções períodos anteriores	5 072,24	4 355,84
Imputação de Subsídios	21 203,34	31 503,95
Outros	1 243,86	1 376,78
<b>Total</b>	<b>69 929,92</b>	<b>71 663,67</b>

**17.13. Outros gastos**

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Designação	2023	2022
Impostos	1 413,50	31,97
Dívidas incobráveis	<b>10 755,42</b>	<b>0,00</b>
Sócios (2018 a 2022)	10 755,42	0,00
Perdas em inventários	599,76	0,00
<b>Outros</b>	<b>2 461,92</b>	<b>453,29</b>
Correções relativas a períodos anteriores	2 071,92	117,08
Donativos	100,00	0,00
Quotizações	290,00	290,00
Outros não especificados	0,00	46,21
<b>Total</b>	<b>15 230,60</b>	<b>485,26</b>

**17.14. Resultados Financeiros**

Nos períodos de 2023 e 2022 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Designação	2023	2022
<b>Juros e gastos similares suportados</b>		
Juros de financiamentos obtidos	8 365,65	856,57
Outros juros	0,59	16,31
<b>Total</b>	<b>8 366,24</b>	<b>872,88</b>
<b>Juros e rendimentos similares obtidos</b>		
Juros obtidos	421,58	0,00
<b>Total</b>	<b>421,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>-7 944,66</b>	<b>-872,88</b>

**17.15. Informações genéricas**

O número médio real de utentes e pessoal ao serviço foi, em 2022 e 2023, o seguinte:

Designação	2023		2022	
	Utentes	Funcionários	Utentes	Funcionários
Infância e Juventude	167	4	159	5
Centro Dia	35	7	35	6
Apoio Domiciliário	28	7	30	7
Outras atividades	256	8	157	8
<b>Total</b>	<b>486</b>	<b>26</b>	<b>381</b>	<b>26</b>

O ano em análise decorreu num contexto de incerteza, com o conflito na Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022, agravado pela escalada de novo conflito no médio oriente bem como pela taxa de inflação muito acima do habitual.

Assim, encontramos-nos novamente perante uma situação de grande incerteza com terríveis impactos na economia global quer pelo aumento de preços em geral, quer até pela escassez de alguns produtos.

Em Portugal, o Governo, continua a tomar medidas de apoio ao aumento generalizado dos preços, quer às entidades quer à população em geral. O setor social também tem vindo a beneficiar desses apoios para fazer face às necessidades das diversas respostas sociais e ao apoio à comunidade.

### 17.16. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras a 31 de dezembro de 2023

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Queluz de Baixo, 14 de março de 2024

O Contabilista Certificado, nº. 12 501

André Castro

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2023 foram aprovadas pela Direção.

A Direção

Malveira da Serra, 20 de março de 2024

Carlos Sousa  
João Manuel Gonçalves Sousa  
João Manuel Gonçalves Sousa

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	508 920,61	505 708,36	3 212,25	0,00
11101	Caixa Recebimentos	23 490,52	23 290,52	200,00	0,00
11102	Caixa Fundo Maneio	66 538,74	65 775,17	763,57	0,00
11103	Caixa MB	73 504,07	73 504,07	0,00	0,00
11104	Caixa RM	343 687,28	342 038,60	1 648,68	0,00
11105	Caixa CAISA €	50,00	50,00	0,00	0,00
11106	Caixa CAISA TRF	1 200,00	600,00	600,00	0,00
11107	Tickets	450,00	450,00	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	3 742 797,84	3 740 781,30	2 016,54	0,00
1201	Caixa Geral Depositos	876 293,97	875 428,88	865,09	0,00
120101	CGD nº 00056614430	876 293,97	875 428,88	865,09	0,00
1202	Banco Portugues Investimento	2 866 503,87	2 865 352,42	1 151,45	0,00
120201	BPI nº 42857910001	2 426 003,87	2 424 852,42	1 151,45	0,00
120206	BPI nº 4285791.035.001 CCaucionada	440 500,00	440 500,00	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	556 500,00	469 500,00	87 000,00	0,00
1302	Banco Português de Investimento	556 500,00	469 500,00	87 000,00	0,00
130201	BPI nº 4285791.420.01	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
130207	BPI nº 4285791.420.09	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
130209	BPI nº 4285791.447.003	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
130227	BPI nº 4285791.435.020	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00
130228	BPI nº 4285791.435.035	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
130229	BPI nº 4285791.045.001	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
130230	BPI nº 4285791.435.036	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
130231	BPI nº 4285791.447.006	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
130232	BPI nº 4285791.447.001	50 000,00	33 000,00	17 000,00	0,00
130234	BPI nº 4285791.447.002	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	661 862,22	653 712,74	8 149,48	0,00
211	Clientes e utentes c/c	659 492,50	650 201,52	9 290,98	0,00
2111	Clientes gerais	162 200,85	155 466,31	6 734,54	0,00
21110001	Camara Municipal Cascais	66 758,81	60 024,27	6 734,54	0,00
21110002	SER+ - Ass. Portuguesa Prevenção e Desafio à Sida	34 359,96	34 359,96	0,00	0,00
21110007	C V Portuguesa - Delegação Costa do Estoril	48 787,08	48 787,08	0,00	0,00
21110009	AHBV Alcabideche	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
21110010	Sintonizasonhos - Unipessoal, Lda	10 735,00	10 735,00	0,00	0,00
2117	Utentes	497 291,65	494 735,21	2 556,44	0,00
211703	Infancia e Juventude	79 037,27	79 075,11	0,00	37,84
211708	Centro de Dia	139 258,81	139 017,48	241,33	0,00
211709	Serviço Apoio Domiciliario	76 949,02	78 127,27	0,00	1 178,25
211710	Academia de Atividades	151,15	151,15	0,00	0,00
211711	Cantina Social	262,08	262,08	0,00	0,00
211712	Serviços Técnicos	191 252,18	191 270,90	0,00	18,72
211713	Ajudas Técnicas	6 858,00	6 831,22	26,78	0,00
211798	Utentes Geral 2023	2 260,69	0,00	2 260,69	0,00
211799	Utentes Geral 2017	1 262,45	0,00	1 262,45	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	2 369,72	3 511,22	0,00	1 141,50
2187	Utentes	2 369,72	3 511,22	0,00	1 141,50
218701	Adiantamentos	1 744,72	1 692,72	52,00	0,00
21870103	Infancia e Juventude	80,00	80,00	0,00	0,00
21870108	Centro Dia	0,03	0,03	0,00	0,00
21870109	SAD	339,51	287,51	52,00	0,00
21870112	Serviços Técnicos	1 325,17	1 325,17	0,00	0,00
21870113	Ajudas Técnicas	0,01	0,01	0,00	0,00
218705	Pagamentos por conta	40,00	193,50	0,00	153,50
2187050107	Duarte Ramos Martins	0,00	2,50	0,00	2,50
2187050112	Elsie Cristiana Black Pires	0,00	4,50	0,00	4,50

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2187050182	José António Lopes Fidalgo	0,00	120,00	0,00	120,00
2187050263	Vitalina Pires Tarré Marques Pais	0,00	10,00	0,00	10,00
2187050519	Gertrudes Maria Marques Soeiro da Quinta	0,00	15,50	0,00	15,50
2187050701	Gabriel Cordeiro de Oliveira Figueiredo	0,00	1,00	0,00	1,00
2187050960	Carlos Manuel Cameirão	40,00	40,00	0,00	0,00
218709	Com Caução cofre	585,00	1 625,00	0,00	1 040,00
2187090019	Antónia da Conceição Domingos Alves	80,00	80,00	0,00	0,00
2187090034	Beatriz Alves Gândara Soares	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090064	Cidália da Conceição	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090161	Hubert Martin Beck	0,00	20,00	0,00	20,00
2187090174	João Marinho Teixeira	40,00	0,00	40,00	0,00
2187090246	Maria Beatriz Ramos Contreiras	0,00	20,00	0,00	20,00
2187090287	Palmira Fialho Caeiro	25,00	25,00	0,00	0,00
2187090413	Rosalina Maria Chapelas	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090502	Maria Perpétua da Costa Ramos	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090598	2187090589	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090599	Maria Fernanda Matos Covas Esteves	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090669	Maria Manuela de Queiroz F. R. de M. Rodrigues	0,00	30,00	0,00	30,00
2187090877	Luis Manuel Madeira Soares	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090940	Maria do Rosário Miranda da Costa F. Santa Cruz	0,00	20,00	0,00	20,00
2187090960	Carlos Manuel Cameirão	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090970	Michael Gaston Roger Armelin	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091106	Guilhermina Botelho Carvalho	20,00	20,00	0,00	0,00
2187091201	Maria Cecília Marques Teixeira	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091284	Adriana de Jesus Paixão	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091293	António de Freitas Quental	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091306	Zulmira Flores Oliveira Santos	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091377	Conceição Gonçalves da Fonseca Varela	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091432	Plácido Augusto Ramalho Branco Martins	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091522	António Conceição Lourenço	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091568	Miguel Joaquim Correia da Graça	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091578	Orlando Hélder Pereira Torres de Carvalho	20,00	60,00	0,00	40,00
2187091675	Maria das Dores Loureiro Antunes	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091681	Noémia Marinho Alves Martins Brandão	0,00	30,00	0,00	30,00
2187091719	Idalina Neves Heliadoro Varela	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091727	Maria Aida Lourinho Marques	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091733	Pergentino Matias Cupido	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091794	Karina da Silva Oliveira	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091854	Maria da Anunciação de Jesus Ferreira	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091858	Tomás Gonçalves da Fonseca Barreiro	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091920	Antonio Carlos Muchaxo	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091925	Maria de Lurdes Pereira Gonçalves das Neves Grego	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091963	Maria Izabel Batista	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091995	Bernardo Antunes de Barros	40,00	40,00	0,00	0,00
2187092003	Ulisses Figueiredo	0,00	20,00	0,00	20,00
2187092079	Laurindo Martins da Cruz	0,00	40,00	0,00	40,00
2187092104	Daniel Martins Correia	0,00	40,00	0,00	40,00
2187092119	Velgy Izat Khanu	0,00	20,00	0,00	20,00
2187092125	Olinda da Natividade Duque	0,00	40,00	0,00	40,00
2187092127	Maria Celeste Muxacho Lousada	0,00	40,00	0,00	40,00
22	Fomecedores	1 231 838,38	1 258 270,46	0,00	26 432,08
221	Fomecedores c/c	1 231 838,38	1 258 270,46	0,00	26 432,08
2211	Fomecedores gerais	1 231 838,38	1 258 270,46	0,00	26 432,08
22110003	Makro	2 992,17	2 992,17	0,00	0,00
22110004	Panisol	140,85	140,85	0,00	0,00
22110005	PT Comunicações	910,13	910,13	0,00	0,00
22110007	EDP Comercial- Comercialização de Energia, S.A.	15 526,83	16 489,82	0,00	962,99

## Balancete Geral

## Resultados / 2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 12

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110009	F & Irmãos - Transp. de Aluger ,Lda	27 972,50	27 972,50	0,00	0,00
22110010	Águas de Cascais	8 238,23	7 980,16	258,07	0,00
22110011	Cascafogo - Segurança contra incêndios , Lda	184,50	184,50	0,00	0,00
22110013	SO - Intervenção em Saude Ocupacional, S.A	1 617,45	1 752,75	0,00	135,30
22110015	Farmácia Luz	359,60	359,60	0,00	0,00
22110017	Desinfest Lar - Empresa de Desinfecções e Desinfes	774,90	774,90	0,00	0,00
22110025	OZ Energia Gás, S.A.	9 546,60	9 546,60	0,00	0,00
22110029	Blue Sigma Unipessoal, Lda.	21 598,45	21 674,17	0,00	75,72
22110030	GRENKE	2 205,79	2 848,49	0,00	642,70
22110031	Sem Obstáculos, Lda	1 368,20	6 275,22	0,00	4 907,02
22110034	LUSOFORMA, Industria e Comercio de Embalagens, SA	549,17	549,17	0,00	0,00
22110035	OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda	826,79	826,77	0,02	0,00
22110038	Best Segurança	172,20	172,20	0,00	0,00
22110039	O Nosso Sonho CRL	49,00	49,00	0,00	0,00
22110040	NOS, Comunicações, SA	5 678,87	5 678,87	0,00	0,00
22110042	Recheio Masterchef, Lda	15 730,63	15 730,63	0,00	0,00
22110043	Quadrigel - Comércio de produtos Congelados, Lda	13 947,24	13 947,24	0,00	0,00
22110045	Auto M. Cerqueira - Reparação de Automóveis, Lda	2 625,49	2 625,49	0,00	0,00
22110047	Associação de Idoso de Santa Iria	4 525,82	4 525,82	0,00	0,00
22110049	Ideia Pack, Comércio de Embalagens, Lda	686,08	674,27	11,81	0,00
22110051	Cam - Camioes, Automoveis e Motores, S.A.	648,32	648,32	0,00	0,00
22110053	Entre Molhos e Caixas, Lda	34 952,39	34 803,55	148,84	0,00
22110057	Aida Maria Garcia Moreno	3 422,10	3 722,22	0,00	300,12
22110059	O Forno da Tapada - Ind de Panificação, Lda	15 004,04	15 227,96	0,00	223,92
22110060	Tridigito, Lda	9 639,54	9 639,54	0,00	0,00
22110061	F3M - Informations Systems, SA	9 617,88	9 617,88	0,00	0,00
22110062	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, SA	599,50	599,50	0,00	0,00
22110063	Rentokil Initial Portugal, Lda	391,68	391,68	0,00	0,00
22110065	Sierra Portugal, S.A.	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00
22110067	Tranquilidade	10 930,93	10 151,38	779,55	0,00
22110069	Banco BPI, SA	20 284,35	20 215,80	68,55	0,00
22110070	Caixa Geral Depósitos	72,69	53,89	18,80	0,00
22110072	EZ4U-Curiosity Layer	768,75	768,75	0,00	0,00
22110073	Florista do Mercado	239,50	239,50	0,00	0,00
22110075	Sintracópia	2 140,96	2 140,96	0,00	0,00
22110077	Allianz	1 760,15	1 760,15	0,00	0,00
22110078	Folhas Okas Unipessoal, Lda	135,30	135,30	0,00	0,00
22110079	euPago	3 310,53	3 377,90	0,00	67,37
22110082	Recheio - Cash & Carry, SA	170,13	170,13	0,00	0,00
22110093	Novadis - Unipessoal, Lda.	18 607,14	41 448,61	0,00	22 841,47
22110094	Domínios.pt	67,04	67,04	0,00	0,00
22110097	Piresil, Canalizações, Lda	1 549,78	1 549,78	0,00	0,00
22110102	CasCarnes	6 336,05	6 336,06	0,00	0,01
22110104	Morebiz, Lda.	21 628,11	21 628,11	0,00	0,00
22110105	Golfipen II, Lda.	8 440,15	8 440,15	0,00	0,00
22110106	Servirent Unipessoal, Lda.	3 370,20	3 591,60	0,00	221,40
22110113	Varn Carnes, SA	16 557,15	16 755,91	0,00	198,76
22110116	Óptimeios - Serviços para Internet Unipessoal Lda.	7,38	0,00	7,38	0,00
22110117	Alvi Pneus, João Pereira da Costa	1 171,07	1 171,07	0,00	0,00
22110125	Perimetro Final, Lda.	3 333,30	3 333,30	0,00	0,00
22110127	Angela Silvino Unipessoal, Lda.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
22110128	Black Ovis, Lda.	19 212,00	19 212,00	0,00	0,00
22110135	MMCARE Unipessoal, Lda.	2 168,52	2 168,52	0,00	0,00
22110136	MICNL Unipessoal Lda	390,77	390,77	0,00	0,00
22110138	Brisa Concessão Rodoviária, SA.	21,20	21,20	0,00	0,00
22110139	SPAR Portspar Retail, Unipessoal Lda	1 260,78	1 260,78	0,00	0,00
22110140	Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Ur	53,45	53,45	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110141	Tabacaria Marita	106,00	106,00	0,00	0,00
22110142	CTT - Correios de Portugal, SA.	157,31	157,31	0,00	0,00
22110143	Modelo Continente Hipermercados S.A	588,16	588,16	0,00	0,00
22110145	Lidl & Companhia	406,35	406,35	0,00	0,00
22110146	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónica	424,17	331,45	92,72	0,00
22110147	Dia Portugal Supermercados, S.A	182,11	182,11	0,00	0,00
22110148	Bcm - Bricolage S.A	2 360,68	2 360,68	0,00	0,00
22110151	Sensys Group	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
22110152	Liu Shaoquan	11,40	11,40	0,00	0,00
22110154	Repsol Portuguesa, Lda	6 432,39	6 974,84	0,00	542,45
22110155	Hiper Cascais	415,65	415,65	0,00	0,00
22110157	OZ Energia	311,45	311,45	0,00	0,00
22110159	Orthologo	9 171,75	9 171,75	0,00	0,00
22110161	ENTRAJUDA	40,00	40,00	0,00	0,00
22110163	Sogenave	38 960,12	38 840,06	120,06	0,00
22110164	Victoria - Seguros, SA.	239,05	239,05	0,00	0,00
22110165	Yet - Your Electronic Transactions, Unipessoal, Ld	565,80	565,80	0,00	0,00
22110167	Alternativafável - Eq. Indus.e Assis. Técnica, Lda	1 745,37	1 745,37	0,00	0,00
22110169	Magishop	157,44	157,44	0,00	0,00
22110170	Expofardas, Uni., Lda.	374,00	374,00	0,00	0,00
22110171	Pereira & Coutinho, SA	744 626,98	744 626,98	0,00	0,00
22110172	Farmácia Luz, Unipessoal, Lda.	1 653,56	1 664,52	0,00	10,96
22110174	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A	153,77	153,77	0,00	0,00
22110175	E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A	0,00	1 076,56	0,00	1 076,56
22110176	Ninar- Const.Inst.Ar Cond. Soc. Unipessoal, Lda	11 227,44	11 227,44	0,00	0,00
22110177	Nuno Miguel Malheiro Castanho	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00
22110178	Tecnodome, Lda.	746,57	746,57	0,00	0,00
22110180	ONEX Solução, Unipessoal	1 853,12	1 853,12	0,00	0,00
22110181	B. C. - EQUIPA DE ALUGUER, LDA	390,00	390,00	0,00	0,00
22110182	My Senior Maiseficaz-Sistemas de Informação, Lda.	448,95	448,95	0,00	0,00
22110183	Rafael Pereira Marques, Unipessoal Lda.	190,20	190,20	0,00	0,00
22110184	Decathlon	105,00	105,00	0,00	0,00
22110185	Nicolau & Rosa, Lda.	38,13	38,13	0,00	0,00
22110186	IKEA Portugal, Moveis e Decorações, Lda.	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00
22119999	Fornecedor Livre	13 610,64	9 341,77	4 268,87	0,00
23	Pessoal	291 473,68	291 616,93	0,00	143,25
231	Remunerações a pagar	291 197,14	291 197,06	0,08	0,00
2312	Ao pessoal	291 197,14	291 197,06	0,08	0,00
238	Outras operações	276,54	419,87	0,00	143,33
2382	Com o pessoal	276,54	419,87	0,00	143,33
23821	Ordens Tribunal e Afins	276,54	419,87	0,00	143,33
23821990	Penhoras	276,54	276,54	0,00	0,00
23821999	2017	0,00	143,33	0,00	143,33
24	Estado e outros entes públicos	199 357,98	221 514,35	0,00	22 156,37
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	27 332,32	30 494,10	0,00	3 161,78
2421	Sobre rendimentos de trabalho dependente	21 227,00	23 607,00	0,00	2 380,00
2422	Sobre rendimentos empresariais e profissionais	6 105,32	6 887,10	0,00	781,78
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	59 003,36	62 293,40	0,00	3 290,04
2432	IVA - Dedutível	4 481,09	4 481,09	0,00	0,00
24321	IVA - Mercado Nacional	4 481,09	4 481,09	0,00	0,00
243211	IVA - Inventários	4 481,09	4 481,09	0,00	0,00
2432111	IVA - Taxa reduzida	1 415,30	1 415,30	0,00	0,00
2432112	IVA - Taxa intermédia	206,55	206,55	0,00	0,00
2432113	IVA - Taxa normal	2 859,24	2 859,24	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	18 660,34	18 660,34	0,00	0,00
24331	Transmissão Nacional de Bens e serviços	18 660,34	18 660,34	0,00	0,00
243312	IVA - Taxa intermédia	18 660,34	18 660,34	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2435	IVA - Apuramento	18 637,52	18 637,52	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	13 290,15	17 469,18	0,00	4 179,03
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 934,26	3 045,27	888,99	0,00
24382	Aq Imobilizador/ Rep Imobilizado	12,91	12,91	0,00	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	3 921,35	3 032,36	888,99	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	111 768,67	127 277,52	0,00	15 508,85
248	Outras tributações	1 253,63	1 449,33	0,00	195,70
2481	FGCT / FCT	1 253,63	1 449,33	0,00	195,70
24811	FGCT 0.075%	180,20	192,20	0,00	12,00
24812	FCT 0.925%	1 073,43	1 257,13	0,00	183,70
25	Financiamentos obtidos	161 619,10	313 167,04	0,00	151 547,94
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	161 619,10	313 167,04	0,00	151 547,94
2511	Empréstimos bancários	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2511104	BPI 4285791830001	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2512	Descobertos bancários	0,00	132 500,00	0,00	132 500,00
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	132 500,00	0,00	132 500,00
2512101	BPI nº 4285791.035.001 CCaucionada	0,00	132 500,00	0,00	132 500,00
2513	Locações financeiras	11 619,10	30 667,04	0,00	19 047,94
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	5 648,55	11 547,33	0,00	5 898,78
251311	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	5 648,55	11 547,33	0,00	5 898,78
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	5 970,55	19 119,71	0,00	13 149,16
251321	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	5 970,55	19 119,71	0,00	13 149,16
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	57 593,11	48 519,20	9 073,91	0,00
262	Doadores - Em curso	17 999,17	17 999,17	0,00	0,00
2621	Donativos géneros	17 999,17	17 999,17	0,00	0,00
264	Quotas	39 593,94	30 520,03	9 073,91	0,00
2641	Quotas	39 593,94	30 520,03	9 073,91	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	885 646,00	962 758,04	0,00	77 112,04
271	Fornecedores de investimentos	0,00	23 049,66	0,00	23 049,66
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	23 049,66	0,00	23 049,66
27110231	Selpri	0,00	23 049,66	0,00	23 049,66
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	96 868,12	158 578,35	0,00	61 710,23
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	24 257,31	14 907,81	9 349,50	0,00
272199	Outros	24 257,31	14 907,81	9 349,50	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	72 610,81	143 670,54	0,00	71 059,73
272201	Remunerações a liquidar	53 801,54	108 100,54	0,00	54 299,00
272202	Encargos s/ remunerações a liquidar	11 997,75	24 106,42	0,00	12 108,67
272299	Outros	6 811,52	11 463,58	0,00	4 652,06
277	Entidades do Estado	650 150,89	640 934,69	9 216,20	0,00
2771	ISS	227 929,66	218 165,39	9 764,27	0,00
27711	Acordos Cooperação	183 165,39	183 165,39	0,00	0,00
27712	TSU	2 096,10	0,00	2 096,10	0,00
27713	Lay Off	168,17	0,00	168,17	0,00
27715	Subsídios Investimento PRR AJ88SI	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00
27716	PRR	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
2772	Autoridade Tributária	2,93	0,00	2,93	0,00
27729	IVA 2017	2,93	0,00	2,93	0,00
2775	Camara Municipal de Cascais	422 218,30	422 769,30	0,00	551,00
277503	Bolsa Emergência Social	2 218,30	2 769,30	0,00	551,00
277511	Subsídios Investimento Espaço IJ	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	138 626,99	140 195,34	0,00	1 568,35
2781	Outros devedores	2 134,23	2 000,00	134,23	0,00
27819999	Diversos	2 134,23	2 000,00	134,23	0,00
2785	Outros Credores	136 272,25	137 947,00	0,00	1 674,75
278501	Consult. Assess. E Intermediários	136 272,25	137 947,00	0,00	1 674,75
2785010046	Maria João Costa Morgado de Bastos e Silva	10 933,34	10 933,34	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2785010064	Ana Rita Santos Lambuzana	2 690,50	2 690,50	0,00	0,00
2785010088	Ricardo Jorge Fernandes de Oliveira	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
2785010089	Sofia Consiglieri Bastos Pinto	1 150,01	1 150,01	0,00	0,00
2785010106	Mariana Matos da Silva	522,60	522,60	0,00	0,00
2785010120	Dina Teresa Vasa Santos	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00
2785010141	Diana Andrade Silva	202,00	202,00	0,00	0,00
2785010144	Inês Gonçalves Alves	3 169,84	3 169,84	0,00	0,00
2785010158	Maria Carolina Moreno Alzate	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00
2785010172	Ângela Pereira Correia	347,10	347,10	0,00	0,00
2785010174	Pedro Maria Correia de Sampaio Melo	166,40	166,40	0,00	0,00
2785010176	Milda Bikelyté-Vitkunienė	1 972,75	1 972,75	0,00	0,00
2785010179	Maria de Fátima Duarte Figueiredo	600,00	600,00	0,00	0,00
2785010181	Jorge Vicente da Silva Baptista	250,00	250,00	0,00	0,00
2785010185	Daniela Filipa Vida Larga Grilo	6 790,15	6 790,15	0,00	0,00
2785010188	Adriane dos Santos Almeida Reis	9 074,00	9 074,00	0,00	0,00
2785010189	Jimena da Silva Lobo	5 618,75	5 618,75	0,00	0,00
2785010190	Susana Patrícia Moreira Brillhante	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2785010191	Diana Barata Sampaio	360,00	360,00	0,00	0,00
2785010192	Daniela França Lima Silva	9 068,23	9 068,23	0,00	0,00
2785010194	Margarida de Campos Filipe	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00
2785010196	Edite Isabel Lourenço Baleia da Torre	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00
2785010197	Mariana Gomes Rodrigues	7 093,50	7 093,50	0,00	0,00
2785010199	Joana Carolina Gonçalves Gameiro	5 437,90	5 437,90	0,00	0,00
2785010200	Helena dos Reis Moreira	900,00	900,00	0,00	0,00
2785010201	Sandra Maria Mendes Cavaleiro	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00
2785010202	Carina Andreia Ramos dos Anjos Loureiro	8 052,70	8 052,70	0,00	0,00
2785010203	Cassandra D'Ascensão Campos Rosen	810,00	810,00	0,00	0,00
2785010205	Mercês Gonçalves Pedroso	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
2785010206	Luciano Manuel Pedroso Gonçalves	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
2785010207	Maria Pacheco Marques Simões de Abreu	6 742,30	6 742,30	0,00	0,00
2785010208	Marta Margarida Pereira Teixeira	4 265,65	4 265,65	0,00	0,00
2785010209	Tamara Aparecida Silva Mariano	2 508,27	2 508,27	0,00	0,00
2785010210	Maria Alexandra Chança Patriarca	5 574,14	5 574,14	0,00	0,00
2785010211	MARIA AURORA CORREIA DOMINGOS	90,65	90,65	0,00	0,00
2785010212	DANIELA FILIPA SOLDA COUTINHO	90,00	90,00	0,00	0,00
2785010213	Lygia Silva Cardoso	1 733,47	1 733,47	0,00	0,00
2785010214	Helder Filipe Monteiro Jordão	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00
2785010215	Iris da Serra Veiga	2 866,67	2 866,67	0,00	0,00
2785010216	Ana Carina da Conceição Araújo e Silva	1 116,33	1 116,33	0,00	0,00
2785010219	Cristina Maria Ferreira Ponte	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00
27850199	2017	0,00	1 674,75	0,00	1 674,75
2789	Sindicatos	220,51	248,34	0,00	27,83
28	Diferimentos	30 784,77	44 354,96	0,00	13 570,19
281	Gastos a reconhecer	5 612,83	2 552,30	3 060,53	0,00
2812	Seguros	5 612,83	2 552,30	3 060,53	0,00
281202	Ac. Pessoais	168,74	0,00	168,74	0,00
281204	A. Trabalho	1 338,88	780,23	558,65	0,00
281206	Multirriscos	1 046,77	504,49	542,28	0,00
281207	Viaturas	3 058,44	1 267,58	1 790,86	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	25 171,94	41 802,66	0,00	16 630,72
2822	Quotas	0,00	560,50	0,00	560,50
2823	Subsídios Exploração	10 902,49	14 049,91	0,00	3 147,42
28238	ISS 2024 Clausula V dez 2023	0,00	3 147,42	0,00	3 147,42
28239	ISS 2023 Clausula III dez 2022	10 902,49	10 902,49	0,00	0,00
2824	Receitas de Utentes	14 269,45	27 192,25	0,00	12 922,80
31	Compras	235 302,54	235 302,54	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	210 361,66	210 361,66	0,00	0,00



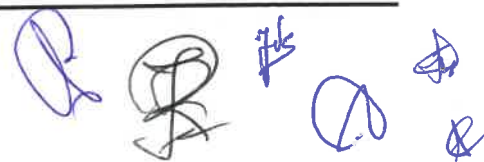
## Balancete Geral

## Resultados / 2023

(Valores em Euros)

Página: 7 de 12

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3121	Matérias-primas	184 817,63	184 817,63	0,00	0,00
31211	Géneros alimentares	184 817,63	184 817,63	0,00	0,00
312111	Reembolso	44 764,82	44 764,82	0,00	0,00
312112	Tx Reduzida	23 588,74	23 588,74	0,00	0,00
312113	Tx Intermédia	1 588,49	1 588,49	0,00	0,00
312114	Tx Normal	12 431,31	12 431,31	0,00	0,00
312115	Isento IVA	70 892,30	70 892,30	0,00	0,00
312119	Iva não dedutível	31 551,97	31 551,97	0,00	0,00
3122	Matérias subsidiárias e de consumo	25 544,03	25 544,03	0,00	0,00
31221	Artigos de Higiene	7 428,14	7 428,14	0,00	0,00
31223	Produtos de apoio	418,24	418,24	0,00	0,00
31224	Material de escritório e didático	955,69	955,69	0,00	0,00
31229	Outros	16 741,96	16 741,96	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	21 544,78	21 544,78	0,00	0,00
3171	Devoluções de matérias-primas	18 981,09	18 981,09	0,00	0,00
31711	Géneros alimentares	18 981,09	18 981,09	0,00	0,00
317111	Reembolso	17 913,86	17 913,86	0,00	0,00
317112	Tx Reduzida	58,28	58,28	0,00	0,00
317113	Tx Intermédia	8,64	8,64	0,00	0,00
317114	Tx Normal	320,75	320,75	0,00	0,00
317115	Isento IVA	679,56	679,56	0,00	0,00
3172	Devoluções de matérias subsidiárias e de consumo	2 563,69	2 563,69	0,00	0,00
31721	Artigos de Higiene	169,82	169,82	0,00	0,00
31724	Material de escritório e didático	0,02	0,02	0,00	0,00
31729	Outros	2 393,85	2 393,85	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	3 396,10	3 396,10	0,00	0,00
3181	Descontos e abatimentos de matérias-primas	3 396,10	3 396,10	0,00	0,00
31811	Géneros alimentares	3 396,10	3 396,10	0,00	0,00
318112	Tx Reduzida	462,45	462,45	0,00	0,00
318114	Taxa Normal	907,37	907,37	0,00	0,00
318115	Isento IVA	899,22	899,22	0,00	0,00
318119	Iva não dedutível	1 127,06	1 127,06	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	234 042,09	229 754,44	4 287,65	0,00
331	Matérias-primas	203 511,67	202 687,58	824,09	0,00
3311	Generos alimentares	203 511,67	202 687,58	824,09	0,00
332	Matérias subsidiárias	30 530,42	27 066,86	3 463,56	0,00
3321	Artigos de Higiene	9 028,37	7 602,39	1 425,98	0,00
3322	Higiene Pessoal	194,52	0,00	194,52	0,00
3323	Produtos de apoio	638,45	452,91	185,54	0,00
3324	Material de escritório e didático	1 936,69	1 111,40	825,29	0,00
3329	Outros	18 732,39	17 900,16	832,23	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	18 228,78	18 228,78	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18 228,78	18 228,78	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	17 396,29	17 396,29	0,00	0,00
38311	Géneros Alimentares	17 396,29	17 396,29	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	832,49	832,49	0,00	0,00
38322	Higiene Pessoal	3,99	3,99	0,00	0,00
38324	Material de escritório e didático	13,14	13,14	0,00	0,00
38329	Outros	815,36	815,36	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	4 600,20	1 076,93	3 523,27	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4 600,20	1 076,93	3 523,27	0,00
4156	FRSS Fundo Restrut Setor Solidário	132,24	0,00	132,24	0,00
4157	FCT	4 467,96	1 076,93	3 391,03	0,00
4157999	Todos	4 467,96	1 076,93	3 391,03	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 220 258,86	853 525,48	366 733,38	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 220 258,86	853 525,48	366 733,38	0,00
4332	Edifícios e outras construções	581 743,71	0,00	581 743,71	0,00



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433201	Valor Construção Centro Dia	91 808,18	0,00	91 808,18	0,00
433202	Valor Construção Centro Dia	245 460,12	0,00	245 460,12	0,00
433203	Grandes Reparações Anexo	7 191,88	0,00	7 191,88	0,00
433204	Grandes Reparações Anexo	45 459,13	0,00	45 459,13	0,00
433205	Ampliação Centro Dia	191 824,40	0,00	191 824,40	0,00
4333	Equipamento básico	253 582,88	233,70	253 349,18	0,00
4334	Equipamento de transporte	220 192,10	0,00	220 192,10	0,00
4335	Equipamento administrativo	138 275,81	0,00	138 275,81	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	26 464,36	0,00	26 464,36	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	853 291,78	0,00	853 291,78
43382	De edificios e outras construções	0,00	260 960,29	0,00	260 960,29
43383	De equipamento básico	0,00	233 272,32	0,00	233 272,32
43384	De equipamento de transporte	0,00	206 056,06	0,00	206 056,06
43385	De equipamento administrativo	0,00	129 484,11	0,00	129 484,11
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	23 519,00	0,00	23 519,00
44	Activos intangíveis	27 434,01	27 434,01	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	27 434,01	27 434,01	0,00	0,00
4423	Programas de computador	27 434,01	0,00	27 434,01	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	27 434,01	0,00	27 434,01
44283	Programas de computador	0,00	27 434,01	0,00	27 434,01
45	Investimentos em curso	918 447,58	56 196,74	862 250,84	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	918 447,58	56 196,74	862 250,84	0,00
4532	Edifícios e outras construções	899 947,14	56 022,77	843 924,37	0,00
453201	Lar	138 400,08	0,00	138 400,08	0,00
453202	Espaço IJ	761 547,06	56 022,77	705 524,29	0,00
4533	Equipamento Básico	18 500,44	173,97	18 326,47	0,00
453302	Espaço IJ	18 500,44	173,97	18 326,47	0,00
56	Resultados transitados	11 979,49	7 622,84	4 356,65	0,00
561	RESULTADOS TRANSITADOS	11 979,49	7 622,84	4 356,65	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	21 203,34	1 048 768,81	0,00	1 027 565,47
593	Subsídios	21 203,34	837 740,86	0,00	816 537,52
5931	Subsídios atribuídos	20 765,84	837 303,36	0,00	816 537,52
59311	Subs. p/invest. edif. outras const.	8 752,48	786 912,46	0,00	778 159,98
5931101	Para Centro de Dia	8 294,08	254 011,66	0,00	245 717,58
59311013	Da Câmara Municipal de Cascais	8 294,08	254 011,66	0,00	245 717,58
593110131	Centro Dia	4 718,28	121 707,01	0,00	116 988,73
593110132	Obra Ampliação CD	3 575,80	132 304,65	0,00	128 728,85
5931102	Para Ampliação ATL	458,40	16 960,80	0,00	16 502,40
59311023	Da Câmara Municipal de Cascais	458,40	16 960,80	0,00	16 502,40
593110231	ATL	458,40	16 960,80	0,00	16 502,40
5931103	Construção Lar	0,00	95 940,00	0,00	95 940,00
59311033	Da Câmara Municipal de Cascais	0,00	95 940,00	0,00	95 940,00
5931104	Espaço IJ	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
59311043	Da Câmara Municipal de Cascais	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
59312	Subs. investimentos em equipamento	12 013,36	50 390,90	0,00	38 377,54
5931202	Veiculos	11 115,06	47 230,11	0,00	36 115,05
59312021	Do Orçam. da Seg. Social	6 250,00	12 500,00	0,00	6 250,00
59312022	Da Camara Municipal de Cascais	4 865,06	34 730,11	0,00	29 865,05
5931205	Grua Transferência Vertical	170,13	680,52	0,00	510,39
59312052	Camara Municipal Cascais	170,13	680,52	0,00	510,39
5931206	Fogão Industrial	341,33	1 706,61	0,00	1 365,28
59312062	Camara Municipal Cascais	341,33	1 706,61	0,00	1 365,28
5931207	Carregador vitaura electrica	386,84	773,66	0,00	386,82
59312072	Camara Municipal Cascais	386,84	773,66	0,00	386,82
5933	Outros	437,50	437,50	0,00	0,00
59331	Mª Conceição Baião Mendonça Gasiba	437,50	437,50	0,00	0,00
594	Doações	0,00	211 027,95	0,00	211 027,95

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5941	2017	0,00	211 027,95	0,00	211 027,95
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	203 128,21	203 128,21	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	203 128,21	203 128,21	0,00	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	179 804,22	179 804,22	0,00	0,00
61211	Generos alimentares	179 804,22	179 804,22	0,00	0,00
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	23 323,99	23 323,99	0,00	0,00
61221	Artigos de Higiene	6 625,94	6 625,94	0,00	0,00
61223	Produtos de apoio	217,77	217,77	0,00	0,00
61224	Material de escritório e didático	1 055,97	1 055,97	0,00	0,00
61229	Outros	15 424,31	15 424,31	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	337 750,34	337 750,34	0,00	0,00
621	Subcontratos	4 525,82	4 525,82	0,00	0,00
6219	Outros Subcontratados	4 525,82	4 525,82	0,00	0,00
62191	Associação de Idosos de Santa Iria	4 525,82	4 525,82	0,00	0,00
622	Serviços especializados	218 974,02	218 974,02	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	53 622,00	53 622,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	356,70	356,70	0,00	0,00
6224	Honorários	143 528,01	143 528,01	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	7 097,12	7 097,12	0,00	0,00
62261	Em equipamentos próprios	7 097,12	7 097,12	0,00	0,00
622619	Iva não reembolsável	7 097,12	7 097,12	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	5 227,50	5 227,50	0,00	0,00
6228	Outros	4 212,33	4 212,33	0,00	0,00
62281	Consultas Utentes	1 649,42	1 649,42	0,00	0,00
62288	Comissões empréstimos	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
62289	Comissões Conta Cauionada	1 022,91	1 022,91	0,00	0,00
6229	Entidade Contratante	4 930,36	4 930,36	0,00	0,00
623	Materiais	16 011,42	16 011,42	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12 177,37	12 177,37	0,00	0,00
6233	Material de escritório	131,00	131,00	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	2 254,94	2 254,94	0,00	0,00
6235	Material Didático	494,47	494,47	0,00	0,00
6236	Rouparia	780,23	780,23	0,00	0,00
6238	Outros	173,41	173,41	0,00	0,00
62381	Saude utentes	173,41	173,41	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	42 321,36	42 321,36	0,00	0,00
6241	Electricidade	16 535,47	16 535,47	0,00	0,00
6242	Combustíveis	8 384,19	8 384,19	0,00	0,00
6243	Água	7 445,10	7 445,10	0,00	0,00
6244	Gás	9 956,60	9 956,60	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	28 032,90	28 032,90	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	28 032,90	28 032,90	0,00	0,00
62511	Pessoal	27 444,60	27 444,60	0,00	0,00
62512	Utentes	588,30	588,30	0,00	0,00
626	Serviços diversos	27 884,82	27 884,82	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	6 585,92	6 585,92	0,00	0,00
6262	Comunicação	7 464,54	7 464,54	0,00	0,00
6263	Seguros	5 782,93	5 782,93	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	148,50	148,50	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 584,48	4 584,48	0,00	0,00
6268	Outros serviços	3 318,45	3 318,45	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	470 145,31	470 145,31	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	378 056,18	378 056,18	0,00	0,00
63201	Vencimento	367 516,75	367 516,75	0,00	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS	367 516,75	367 516,75	0,00	0,00
63204	Subs. Alimentação	195,57	195,57	0,00	0,00
6320415	Isentos	195,57	195,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63206	Abono Falhas	1 111,66	1 111,66	0,00	0,00
6320615	Isentos	1 111,66	1 111,66	0,00	0,00
63207	Ajudas Custo	9 232,20	9 232,20	0,00	0,00
6320715	Isentos	9 232,20	9 232,20	0,00	0,00
634	Indemnizações	1 137,46	1 137,46	0,00	0,00
6342	Pessoal	1 137,46	1 137,46	0,00	0,00
634215	Isentos	1 137,46	1 137,46	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	82 006,22	82 006,22	0,00	0,00
6351	Taxa Social Única	81 956,59	81 956,59	0,00	0,00
63512	Do pessoal	81 956,59	81 956,59	0,00	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS	81 956,59	81 956,59	0,00	0,00
6356	FGCT 0,075%	49,63	49,63	0,00	0,00
63561	Pessoal	49,63	49,63	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 854,90	4 854,90	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4 090,55	4 090,55	0,00	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00
6382	Vestuário e Calçado	165,95	165,95	0,00	0,00
6383	Formação	70,00	70,00	0,00	0,00
6389	Outros	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	37 119,90	37 119,90	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	37 119,90	37 119,90	0,00	0,00
6422	De edificios e outras construções	12 180,51	12 180,51	0,00	0,00
6423	De equipamento básico	4 951,74	4 951,74	0,00	0,00
6424	De equipamento de transporte	12 625,56	12 625,56	0,00	0,00
6425	De equipamento administrativo	5 718,20	5 718,20	0,00	0,00
6427	De outros activos fixos tangíveis	1 643,89	1 643,89	0,00	0,00
68	Outros gastos	15 230,60	15 230,60	0,00	0,00
681	Impostos	1 413,50	1 413,50	0,00	0,00
6811	Impostos directos	21,77	21,77	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	1 361,73	1 361,73	0,00	0,00
68121	Imposto Selo	1 361,73	1 361,73	0,00	0,00
6813	Taxas	30,00	30,00	0,00	0,00
683	Dívidas incobráveis	10 755,42	10 755,42	0,00	0,00
684	Perdas em inventários	599,76	599,76	0,00	0,00
6842	Quebras	599,76	599,76	0,00	0,00
688	Outros	2 461,92	2 461,92	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 071,92	2 071,92	0,00	0,00
68812	De Outros	2 071,92	2 071,92	0,00	0,00
6882	Donativos	100,00	100,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	290,00	290,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	8 366,24	8 366,24	0,00	0,00
691	Juros suportados	8 366,24	8 366,24	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	5 639,85	5 639,85	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,59	0,59	0,00	0,00
6919	Juros Conta Caucionada	2 725,80	2 725,80	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	666 959,35	666 959,35	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	24 339,00	24 339,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	143 540,51	143 540,51	0,00	0,00
7251	Mercado Nacional	143 540,51	143 540,51	0,00	0,00
72512	Taxa Intermedia 13%	143 540,51	143 540,51	0,00	0,00
727	Utentes e Comunidade	499 079,84	499 079,84	0,00	0,00
7271	Matriculas e Mensalidades	270 007,97	270 007,97	0,00	0,00
727103	Infancia e Juventude	69 881,07	69 881,07	0,00	0,00
727108	Centro Dia	133 442,19	133 442,19	0,00	0,00
727109	Serviço Apoio Domiciliario	66 684,71	66 684,71	0,00	0,00
7274	Outras Receitas de Utentes	25 735,77	25 735,77	0,00	0,00
727401	Seguros	597,38	597,38	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2023

(Valores em Euros)

Página: 11 de 12

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727403	Transportes	2 023,22	2 023,22	0,00	0,00
727404	Alimentação	5 613,72	5 613,72	0,00	0,00
727405	Férias	787,05	787,05	0,00	0,00
727420	Ginástica	6 962,41	6 962,41	0,00	0,00
727432	Higiene	431,86	431,86	0,00	0,00
727452	Ajudas técnicas	8 825,41	8 825,41	0,00	0,00
727453	PIM - Plano Individualizado de Medicação	445,00	445,00	0,00	0,00
727499	Outros	49,72	49,72	0,00	0,00
7277	Meio Compl. Diagn. e Terapias	203 336,10	203 336,10	0,00	0,00
727701	Fisioterapia	95 232,70	95 232,70	0,00	0,00
727702	Terapia da Fala	69 716,90	69 716,90	0,00	0,00
727704	Consultas	205,00	205,00	0,00	0,00
727707	Psicologia	22 856,00	22 856,00	0,00	0,00
727710	Psicomotricidade	15 325,50	15 325,50	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	365 303,42	365 303,42	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	329 509,52	329 509,52	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	180 017,97	180 017,97	0,00	0,00
751108	Centro de Dia	67 871,12	67 871,12	0,00	0,00
751109	Apoio Domiciliário	112 146,85	112 146,85	0,00	0,00
7515	Autarquias	149 491,55	149 491,55	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal de Cascais	146 691,55	146 691,55	0,00	0,00
7515101	Infancia e Juventude	54 020,59	54 020,59	0,00	0,00
7515102	Centro Dia	19 177,13	19 177,13	0,00	0,00
7515103	Apoio Domiciliário	21 772,04	21 772,04	0,00	0,00
7515104	Ajuda Técnicas	4 777,00	4 777,00	0,00	0,00
7515105	Programa Alimentar	24 692,50	24 692,50	0,00	0,00
7515107	Serviços Técnicos	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00
7515199	Outros	5 212,29	5 212,29	0,00	0,00
75152	Junta de Freguesia de Alcabideche	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	35 793,90	35 793,90	0,00	0,00
7531	Doações em meios monetários	18 164,88	18 164,88	0,00	0,00
75311	Identificados	14 853,33	14 853,33	0,00	0,00
75312	Não Identificados	3 311,55	3 311,55	0,00	0,00
7532	Doações em géneros	17 629,02	17 629,02	0,00	0,00
75321	Identificados	17 509,02	17 509,02	0,00	0,00
75322	Não Identificados	120,00	120,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	69 929,92	69 929,92	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	42 297,09	42 297,09	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	42 297,09	42 297,09	0,00	0,00
78161	Festas e Subscrições	42 297,09	42 297,09	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	113,39	113,39	0,00	0,00
788	Outros	27 519,44	27 519,44	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	5 072,24	5 072,24	0,00	0,00
78812	De Outros	5 072,24	5 072,24	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	21 203,34	21 203,34	0,00	0,00
78832	OSS Outros	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00
78833	Outros	14 953,34	14 953,34	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1 243,86	1 243,86	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	421,58	421,58	0,00	0,00
791	Juros obtidos	421,58	421,58	0,00	0,00
7911	De depósitos	421,58	421,58	0,00	0,00
791102	Banco Português de Investimento	421,58	421,58	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 070 181,04	1 102 257,67	0,00	32 076,63
811	Resultado antes de impostos	1 062 558,20	1 062 558,20	0,00	0,00
818	Resultado líquido	7 622,84	39 699,47	0,00	32 076,63
	Totais	14 264 426,49	14 264 426,49	2 262 773,27	2 262 773,27

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral				



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	508 920,61	505 708,36	3 212,25	0,00
11101	Caixa Recebimentos	23 490,52	23 290,52	200,00	0,00
11102	Caixa Fundo Maneio	66 538,74	65 775,17	763,57	0,00
11103	Caixa MB	73 504,07	73 504,07	0,00	0,00
11104	Caixa RM	343 687,28	342 038,60	1 648,68	0,00
11105	Caixa CAISA €	50,00	50,00	0,00	0,00
11106	Caixa CAISA TRF	1 200,00	600,00	600,00	0,00
11107	Tickets	450,00	450,00	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	3 742 797,84	3 740 781,30	2 016,54	0,00
1201	Caixa Geral Depositos	876 293,97	875 428,88	865,09	0,00
120101	CGD nº 00056614430	876 293,97	875 428,88	865,09	0,00
1202	Banco Portugues Investimento	2 866 503,87	2 865 352,42	1 151,45	0,00
120201	BPI nº 42857910001	2 426 003,87	2 424 852,42	1 151,45	0,00
120206	BPI nº 4285791.035.001 CCaucionada	440 500,00	440 500,00	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	556 500,00	469 500,00	87 000,00	0,00
1302	Banco Português de Investimento	556 500,00	469 500,00	87 000,00	0,00
130201	BPI nº 4285791.420.01	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
130207	BPI nº 4285791.420.09	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
130209	BPI nº 4285791.447.003	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
130227	BPI nº 4285791.435.020	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00
130228	BPI nº 4285791.435.035	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
130229	BPI nº 4285791.045.001	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
130230	BPI nº 4285791.435.036	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
130231	BPI nº 4285791.447.006	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
130232	BPI nº 4285791.447.001	50 000,00	33 000,00	17 000,00	0,00
130234	BPI nº 4285791.447.002	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	661 862,22	653 712,74	8 149,48	0,00
211	Clientes e utentes c/c	659 492,50	650 201,52	9 290,98	0,00
2111	Clientes gerais	162 200,85	155 466,31	6 734,54	0,00
21110001	Camara Municipal Cascais	66 758,81	60 024,27	6 734,54	0,00
21110002	SER+ - Ass. Portuguesa Prevenção e Desafio à Sida	34 359,96	34 359,96	0,00	0,00
21110007	C V Portuguesa - Delegação Costa do Estoril	48 787,08	48 787,08	0,00	0,00
21110009	AHBV Alcabideche	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
21110010	Sintonizasonhos - Unipessoal, Lda	10 735,00	10 735,00	0,00	0,00
2117	Utentes	497 291,65	494 735,21	2 556,44	0,00
211703	Infancia e Juventude	79 037,27	79 075,11	0,00	37,84
211708	Centro de Dia	139 258,81	139 017,48	241,33	0,00
211709	Serviço Apoio Domiciliario	76 949,02	78 127,27	0,00	1 178,25
211710	Academia de Atividades	151,15	151,15	0,00	0,00
211711	Cantina Social	262,08	262,08	0,00	0,00
211712	Serviços Tecnicos	191 252,18	191 270,90	0,00	18,72
211713	Ajudas Tecnicas	6 858,00	6 831,22	26,78	0,00
211798	Utentes Geral 2023	2 260,69	0,00	2 260,69	0,00
211799	Utentes Geral 2017	1 262,45	0,00	1 262,45	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	2 369,72	3 511,22	0,00	1 141,50
2187	Utentes	2 369,72	3 511,22	0,00	1 141,50
218701	Adiantamentos	1 744,72	1 692,72	52,00	0,00
21870103	Infancia e Juventude	80,00	80,00	0,00	0,00
21870108	Centro Dia	0,03	0,03	0,00	0,00
21870109	SAD	339,51	287,51	52,00	0,00
21870112	Serviços Técnicos	1 325,17	1 325,17	0,00	0,00
21870113	Ajudas Técnicas	0,01	0,01	0,00	0,00
218705	Pagamentos por conta	40,00	193,50	0,00	153,50
2187050107	Duarte Ramos Martins	0,00	2,50	0,00	2,50
2187050112	Elsie Cristiana Black Pires	0,00	4,50	0,00	4,50

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2187050182	José António Lopes Fidalgo	0,00	120,00	0,00	120,00
2187050263	Vitalina Pires Tarré Marques Pais	0,00	10,00	0,00	10,00
2187050519	Gertrudes Maria Marques Soeiro da Quinta	0,00	15,50	0,00	15,50
2187050701	Gabriel Cordeiro de Oliveira Figueiredo	0,00	1,00	0,00	1,00
2187050960	Carlos Manuel Cameirão	40,00	40,00	0,00	0,00
218709	Com Caução cofre	585,00	1 625,00	0,00	1 040,00
2187090019	Antónia da Conceição Domingos Alves	80,00	80,00	0,00	0,00
2187090034	Beatriz Alves Gândara Soares	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090064	Cidália da Conceição	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090161	Hubert Martin Beck	0,00	20,00	0,00	20,00
2187090174	João Marinho Teixeira	40,00	0,00	40,00	0,00
2187090246	Maria Beatriz Ramos Contreiras	0,00	20,00	0,00	20,00
2187090287	Palmira Fialho Caeiro	25,00	25,00	0,00	0,00
2187090413	Rosalina Maria Chapelas	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090502	Maria Perpétua da Costa Ramos	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090598	2187090589	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090599	Maria Fernanda Matos Covas Esteves	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090669	Maria Manuela de Queiroz F. R. de M. Rodrigues	0,00	30,00	0,00	30,00
2187090877	Luis Manuel Madeira Soares	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090940	Maria do Rosário Miranda da Costa F. Santa Cruz	0,00	20,00	0,00	20,00
2187090960	Carlos Manuel Cameirão	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090970	Michael Gaston Roger Armelin	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091106	Guilhermina Botelho Carvalho	20,00	20,00	0,00	0,00
2187091201	Maria Cecília Marques Teixeira	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091284	Adriana de Jesus Paixão	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091293	António de Freitas Quental	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091306	Zulmira Flores Oliveira Santos	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091377	Conceição Gonçalves da Fonseca Varela	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091432	Plácido Augusto Ramalho Branco Martins	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091522	António Conceição Lourenço	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091568	Miguel Joaquim Correia da Graça	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091578	Orlando Hélder Pereira Torres de Carvalho	20,00	60,00	0,00	40,00
2187091675	Maria das Dores Loureiro Antunes	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091681	Noémia Marinho Alves Martins Brandão	0,00	30,00	0,00	30,00
2187091719	Idalina Neves Heliadoro Varela	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091727	Maria Aida Lourinho Marques	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091733	Pergentino Matias Cupido	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091794	Karina da Silva Oliveira	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091854	Maria da Anunciação de Jesus Ferreira	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091858	Tomás Gonçalves da Fonseca Barreiro	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091920	Antonio Carlos Muchaxo	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091925	Maria de Lurdes Pereira Gonçalves das Neves Grego	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091963	Maria Izabel Batista	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091995	Bernardo Antunes de Barros	40,00	40,00	0,00	0,00
2187092003	Ulisses Figueiredo	0,00	20,00	0,00	20,00
2187092079	Laurindo Martins da Cruz	0,00	40,00	0,00	40,00
2187092104	Daniel Martins Correia	0,00	40,00	0,00	40,00
2187092119	Velgy Izat Khanu	0,00	20,00	0,00	20,00
2187092125	Olinda da Natividade Duque	0,00	40,00	0,00	40,00
2187092127	Maria Celeste Muxacho Lousada	0,00	40,00	0,00	40,00
22	Fomecedores	1 231 838,38	1 258 270,46	0,00	26 432,08
221	Fomecedores c/c	1 231 838,38	1 258 270,46	0,00	26 432,08
2211	Fomecedores gerais	1 231 838,38	1 258 270,46	0,00	26 432,08
22110003	Makro	2 992,17	2 992,17	0,00	0,00
22110004	Panisol	140,85	140,85	0,00	0,00
22110005	PT Comunicações	910,13	910,13	0,00	0,00
22110007	EDP Comercial- Comercialização de Energia, S.A.	15 526,83	16 489,82	0,00	962,99



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110009	F & Irmãos - Transp. de Aluger ,Lda	27 972,50	27 972,50	0,00	0,00
22110010	Águas de Cascais	8 238,23	7 980,16	258,07	0,00
22110011	Cascafogo - Segurança contra incêndios , Lda	184,50	184,50	0,00	0,00
22110013	SO - Intervenção em Saude Ocupacional, S.A	1 617,45	1 752,75	0,00	135,30
22110015	Farmácia Luz	359,60	359,60	0,00	0,00
22110017	Desinfest Lar - Empresa de Desinfecções e Desinfes	774,90	774,90	0,00	0,00
22110025	OZ Energia Gás, S.A.	9 546,60	9 546,60	0,00	0,00
22110029	Blue Sigma Unipessoal, Lda.	21 598,45	21 674,17	0,00	75,72
22110030	GRENKE	2 205,79	2 848,49	0,00	642,70
22110031	Sem Obstáculos, Lda	1 368,20	6 275,22	0,00	4 907,02
22110034	LUSOFORMA, Industria e Comercio de Embalagens, SA	549,17	549,17	0,00	0,00
22110035	OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda	826,79	826,77	0,02	0,00
22110038	Best Segurança	172,20	172,20	0,00	0,00
22110039	O Nosso Sonho CRL	49,00	49,00	0,00	0,00
22110040	NOS, Comunicações, SA	5 678,87	5 678,87	0,00	0,00
22110042	Recheio Masterchef, Lda	15 730,63	15 730,63	0,00	0,00
22110043	Quadrigel - Comércio de produtos Congelados, Lda	13 947,24	13 947,24	0,00	0,00
22110045	Auto M. Cerqueira - Reparação de Automóveis, Lda	2 625,49	2 625,49	0,00	0,00
22110047	Associação de Idoso de Santa Iria	4 525,82	4 525,82	0,00	0,00
22110049	Ideia Pack, Comércio de Embalagens, Lda	686,08	674,27	11,81	0,00
22110051	Cam - Camioes, Automoveis e Motores, S.A.	648,32	648,32	0,00	0,00
22110053	Entre Molhos e Caixas, Lda	34 952,39	34 803,55	148,84	0,00
22110057	Aida Maria Garcia Moreno	3 422,10	3 722,22	0,00	300,12
22110059	O Forno da Tapada - Ind de Panificação, Lda	15 004,04	15 227,96	0,00	223,92
22110060	Tridigito, Lda	9 639,54	9 639,54	0,00	0,00
22110061	F3M - Informations Systems, SA	9 617,88	9 617,88	0,00	0,00
22110062	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, SA	599,50	599,50	0,00	0,00
22110063	Rentokil Initial Portugal, Lda	391,68	391,68	0,00	0,00
22110065	Sierra Portugal, S.A.	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00
22110067	Tranquilidade	10 930,93	10 151,38	779,55	0,00
22110069	Banco BPI, SA	20 284,35	20 215,80	68,55	0,00
22110070	Caixa Geral Depósitos	72,69	53,89	18,80	0,00
22110072	EZ4U-Curiosity Layer	768,75	768,75	0,00	0,00
22110073	Florista do Mercado	239,50	239,50	0,00	0,00
22110075	Sintracópia	2 140,96	2 140,96	0,00	0,00
22110077	Allianz	1 760,15	1 760,15	0,00	0,00
22110078	Folhas Okas Unipessoal, Lda	135,30	135,30	0,00	0,00
22110079	euPago	3 310,53	3 377,90	0,00	67,37
22110082	Recheio - Cash & Carry, SA	170,13	170,13	0,00	0,00
22110093	Novadis - Unipessoal, Lda.	18 607,14	41 448,61	0,00	22 841,47
22110094	Domínios.pt	67,04	67,04	0,00	0,00
22110097	Piresil, Canalizações, Lda	1 549,78	1 549,78	0,00	0,00
22110102	CasCarnes	6 336,05	6 336,06	0,00	0,01
22110104	Morebiz, Lda.	21 628,11	21 628,11	0,00	0,00
22110105	Golfipen II, Lda.	8 440,15	8 440,15	0,00	0,00
22110106	Servirent Unipessoal, Lda.	3 370,20	3 591,60	0,00	221,40
22110113	Varn Carnes, SA	16 557,15	16 755,91	0,00	198,76
22110116	Optimeios - Serviços para Internet Unipessoal Lda.	7,38	0,00	7,38	0,00
22110117	Alvi Pneus, João Pereira da Costa	1 171,07	1 171,07	0,00	0,00
22110125	Perimetro Final, Lda.	3 333,30	3 333,30	0,00	0,00
22110127	Angela Silvino Unipessoal, Lda.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
22110128	Black Ovis, Lda.	19 212,00	19 212,00	0,00	0,00
22110135	MMCARE Unipessoal, Lda.	2 168,52	2 168,52	0,00	0,00
22110136	MICNL Unipessoal Lda	390,77	390,77	0,00	0,00
22110138	Brisa Concessão Rodoviária, SA.	21,20	21,20	0,00	0,00
22110139	SPAR Portspar Retail, Unipessoal Lda	1 260,78	1 260,78	0,00	0,00
22110140	Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Ur	53,45	53,45	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110141	Tabacaria Marita	106,00	106,00	0,00	0,00
22110142	CTT - Correios de Portugal, SA.	157,31	157,31	0,00	0,00
22110143	Modelo Continente Hipermercados S.A	588,16	588,16	0,00	0,00
22110145	Lidl & Companhia	406,35	406,35	0,00	0,00
22110146	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónica	424,17	331,45	92,72	0,00
22110147	Dia Portugal Supermercados, S.A	182,11	182,11	0,00	0,00
22110148	Bcm - Bricolage S.A	2 360,68	2 360,68	0,00	0,00
22110151	Sensys Group	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
22110152	Liu Shaoquan	11,40	11,40	0,00	0,00
22110154	Repsol Portuguesa, Lda	6 432,39	6 974,84	0,00	542,45
22110155	Hiper Cascais	415,65	415,65	0,00	0,00
22110157	OZ Enegia	311,45	311,45	0,00	0,00
22110159	Orthologo	9 171,75	9 171,75	0,00	0,00
22110161	ENTRAJUDA	40,00	40,00	0,00	0,00
22110163	Sogenave	38 960,12	38 840,06	120,06	0,00
22110164	Victoria - Seguros, SA.	239,05	239,05	0,00	0,00
22110165	Yet - Your Electronic Transactions, Unipessoal, Ld	565,80	565,80	0,00	0,00
22110167	Alternativafável - Eq. Indus.e Assis. Técnica, Lda	1 745,37	1 745,37	0,00	0,00
22110169	Magicshop	157,44	157,44	0,00	0,00
22110170	Expofardas, Uni., Lda.	374,00	374,00	0,00	0,00
22110171	Pereira & Coutinho, SA	744 626,98	744 626,98	0,00	0,00
22110172	Farmácia Luz, Unipessoal, Lda.	1 653,56	1 664,52	0,00	10,96
22110174	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A	153,77	153,77	0,00	0,00
22110175	E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A	0,00	1 076,56	0,00	1 076,56
22110176	Ninar- Const.Inst.Ar Cond. Soc. Unipessoal, Lda	11 227,44	11 227,44	0,00	0,00
22110177	Nuno Miguel Malheiro Castanho	13 837,50	13 837,50	0,00	0,00
22110178	Tecnodome, Lda.	746,57	746,57	0,00	0,00
22110180	ONEX Solução, Unipessoal	1 853,12	1 853,12	0,00	0,00
22110181	B. C. - EQUIPA DE ALUGUER, LDA	390,00	390,00	0,00	0,00
22110182	My Senior Maiseficaz-Sistemas de Informação, Lda.	448,95	448,95	0,00	0,00
22110183	Rafael Pereira Marques, Unipessoal Lda.	190,20	190,20	0,00	0,00
22110184	Decathlon	105,00	105,00	0,00	0,00
22110185	Nicolau & Rosa, Lda.	38,13	38,13	0,00	0,00
22110186	IKEA Portugal, Moveis e Decorações, Lda.	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00
22119999	Fornecedor Livre	13 610,64	9 341,77	4 268,87	0,00
23	Pessoal	291 473,68	291 616,93	0,00	143,25
231	Remunerações a pagar	291 197,14	291 197,06	0,08	0,00
2312	Ao pessoal	291 197,14	291 197,06	0,08	0,00
238	Outras operações	276,54	419,87	0,00	143,33
2382	Com o pessoal	276,54	419,87	0,00	143,33
23821	Ordens Tribunal e Afins	276,54	419,87	0,00	143,33
23821990	Penhoras	276,54	276,54	0,00	0,00
23821999	2017	0,00	143,33	0,00	143,33
24	Estado e outros entes públicos	199 357,98	221 514,35	0,00	22 156,37
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	27 332,32	30 494,10	0,00	3 161,78
2421	Sobre rendimentos de trabalho dependente	21 227,00	23 607,00	0,00	2 380,00
2422	Sobre rendimentos empresariais e profissionais	6 105,32	6 887,10	0,00	781,78
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	59 003,36	62 293,40	0,00	3 290,04
2432	IVA - Dedutível	4 481,09	4 481,09	0,00	0,00
24321	IVA - Mercado Nacional	4 481,09	4 481,09	0,00	0,00
243211	IVA - Inventários	4 481,09	4 481,09	0,00	0,00
2432111	IVA - Taxa reduzida	1 415,30	1 415,30	0,00	0,00
2432112	IVA - Taxa intermédia	206,55	206,55	0,00	0,00
2432113	IVA - Taxa normal	2 859,24	2 859,24	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	18 660,34	18 660,34	0,00	0,00
24331	Transmissão Nacional de Bens e serviços	18 660,34	18 660,34	0,00	0,00
243312	IVA - Taxa intermédia	18 660,34	18 660,34	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2435	IVA - Apuramento	18 637,52	18 637,52	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	13 290,15	17 469,18	0,00	4 179,03
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 934,26	3 045,27	888,99	0,00
24382	Aq Imobilizador/ Rep Imobilizado	12,91	12,91	0,00	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	3 921,35	3 032,36	888,99	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	111 768,67	127 277,52	0,00	15 508,85
248	Outras tributações	1 253,63	1 449,33	0,00	195,70
2481	FGCT / FCT	1 253,63	1 449,33	0,00	195,70
24811	FGCT 0.075%	180,20	192,20	0,00	12,00
24812	FCT 0.925%	1 073,43	1 257,13	0,00	183,70
25	Financiamentos obtidos	161 619,10	313 167,04	0,00	151 547,94
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	161 619,10	313 167,04	0,00	151 547,94
2511	Empréstimos bancários	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2511104	BPI 4285791830001	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2512	Descobertos bancários	0,00	132 500,00	0,00	132 500,00
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	132 500,00	0,00	132 500,00
2512101	BPI nº 4285791.035.001 CCaucionada	0,00	132 500,00	0,00	132 500,00
2513	Locações financeiras	11 619,10	30 667,04	0,00	19 047,94
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	5 648,55	11 547,33	0,00	5 898,78
251311	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	5 648,55	11 547,33	0,00	5 898,78
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	5 970,55	19 119,71	0,00	13 149,16
251321	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	5 970,55	19 119,71	0,00	13 149,16
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	57 593,11	48 519,20	9 073,91	0,00
262	Doadores - Em curso	17 999,17	17 999,17	0,00	0,00
2621	Donativos géneros	17 999,17	17 999,17	0,00	0,00
264	Quotas	39 593,94	30 520,03	9 073,91	0,00
2641	Quotas	39 593,94	30 520,03	9 073,91	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	885 646,00	962 758,04	0,00	77 112,04
271	Fornecedores de investimentos	0,00	23 049,66	0,00	23 049,66
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	23 049,66	0,00	23 049,66
27110231	Selpri	0,00	23 049,66	0,00	23 049,66
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	96 868,12	158 578,35	0,00	61 710,23
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	24 257,31	14 907,81	9 349,50	0,00
272199	Outros	24 257,31	14 907,81	9 349,50	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	72 610,81	143 670,54	0,00	71 059,73
272201	Remunerações a liquidar	53 801,54	108 100,54	0,00	54 299,00
272202	Encargos s/ remunerações a liquidar	11 997,75	24 106,42	0,00	12 108,67
272299	Outros	6 811,52	11 463,58	0,00	4 652,06
277	Entidades do Estado	650 150,89	640 934,69	9 216,20	0,00
2771	ISS	227 929,66	218 165,39	9 764,27	0,00
27711	Acordos Cooperação	183 165,39	183 165,39	0,00	0,00
27712	TSU	2 096,10	0,00	2 096,10	0,00
27713	Lay Off	168,17	0,00	168,17	0,00
27715	Subsidios Investimento PRR AJ88SI	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00
27716	PRR	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
2772	Autoridade Tributária	2,93	0,00	2,93	0,00
27729	IVA 2017	2,93	0,00	2,93	0,00
2775	Camara Municipal de Cascais	422 218,30	422 769,30	0,00	551,00
277503	Bolsa Emergência Social	2 218,30	2 769,30	0,00	551,00
277511	Subsidios Investimento Espaço IJ	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	138 626,99	140 195,34	0,00	1 568,35
2781	Outros devedores	2 134,23	2 000,00	134,23	0,00
27819999	Diversos	2 134,23	2 000,00	134,23	0,00
2785	Outros Credores	136 272,25	137 947,00	0,00	1 674,75
278501	Consult. Assess. E Intermediários	136 272,25	137 947,00	0,00	1 674,75
2785010046	Maria João Costa Morgado de Bastos e Silva	10 933,34	10 933,34	0,00	0,00



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2785010064	Ana Rita Santos Lambuzana	2 690,50	2 690,50	0,00	0,00
2785010088	Ricardo Jorge Fernandes de Oliveira	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
2785010089	Sofia Consiglieri Bastos Pinto	1 150,01	1 150,01	0,00	0,00
2785010106	Mariana Matos da Silva	522,60	522,60	0,00	0,00
2785010120	Dina Teresa Vasa Santos	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00
2785010141	Diana Andrade Silva	202,00	202,00	0,00	0,00
2785010144	Inês Gonçalves Alves	3 169,84	3 169,84	0,00	0,00
2785010158	Maria Carolina Moreno Alzate	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00
2785010172	Ángela Pereira Correia	347,10	347,10	0,00	0,00
2785010174	Pedro Maria Correia de Sampaio Melo	166,40	166,40	0,00	0,00
2785010176	Milda Bikelyté-Vitkunienė	1 972,75	1 972,75	0,00	0,00
2785010179	Maria de Fátima Duarte Figueiredo	600,00	600,00	0,00	0,00
2785010181	Jorge Vicente da Silva Baptista	250,00	250,00	0,00	0,00
2785010185	Daniela Filipa Vida Larga Grilo	6 790,15	6 790,15	0,00	0,00
2785010188	Adriane dos Santos Almeida Reis	9 074,00	9 074,00	0,00	0,00
2785010189	Jimena da Silva Lobo	5 618,75	5 618,75	0,00	0,00
2785010190	Susana Patrícia Moreira Brilhante	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2785010191	Diana Barata Sampaio	360,00	360,00	0,00	0,00
2785010192	Daniela França Lima Silva	9 068,23	9 068,23	0,00	0,00
2785010194	Margarida de Campos Filipe	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00
2785010196	Edite Isabel Lourenço Baleia da Torre	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00
2785010197	Mariana Gomes Rodrigues	7 093,50	7 093,50	0,00	0,00
2785010199	Joana Carolina Gonçalves Gameiro	5 437,90	5 437,90	0,00	0,00
2785010200	Helena dos Reis Moreira	900,00	900,00	0,00	0,00
2785010201	Sandra Maria Mendes Cavaleiro	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00
2785010202	Carina Andreia Ramos dos Anjos Loureiro	8 052,70	8 052,70	0,00	0,00
2785010203	Cassandra D'Ascensão Campos Rosen	810,00	810,00	0,00	0,00
2785010205	Mercês Gonçalves Pedroso	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
2785010206	Luciano Manuel Pedroso Gonçalves	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
2785010207	Maria Pacheco Marques Simões de Abreu	6 742,30	6 742,30	0,00	0,00
2785010208	Marta Margarida Pereira Teixeira	4 265,65	4 265,65	0,00	0,00
2785010209	Tamara Aparecida Silva Mariano	2 508,27	2 508,27	0,00	0,00
2785010210	Maria Alexandra Chança Patriarca	5 574,14	5 574,14	0,00	0,00
2785010211	MARIA AURORA CORREIA DOMINGOS	90,65	90,65	0,00	0,00
2785010212	DANIELA FILIPA SOLDA COUTINHO	90,00	90,00	0,00	0,00
2785010213	Lygia Silva Cardoso	1 733,47	1 733,47	0,00	0,00
2785010214	Helder Filipe Monteiro Jordão	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00
2785010215	Iris da Serra Veiga	2 866,67	2 866,67	0,00	0,00
2785010216	Ana Carina da Conceição Araújo e Silva	1 116,33	1 116,33	0,00	0,00
2785010219	Cristina Maria Ferreira Ponte	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00
27850199	2017	0,00	1 674,75	0,00	1 674,75
2789	Sindicatos	220,51	248,34	0,00	27,83
28	Diferimentos	30 784,77	44 354,96	0,00	13 570,19
281	Gastos a reconhecer	5 612,83	2 552,30	3 060,53	0,00
2812	Seguros	5 612,83	2 552,30	3 060,53	0,00
281202	Ac. Pessoais	168,74	0,00	168,74	0,00
281204	A. Trabalho	1 338,88	780,23	558,65	0,00
281206	Multirriscos	1 046,77	504,49	542,28	0,00
281207	Viaturas	3 058,44	1 267,58	1 790,86	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	25 171,94	41 802,66	0,00	16 630,72
2822	Quotas	0,00	560,50	0,00	560,50
2823	Subsídios Exploração	10 902,49	14 049,91	0,00	3 147,42
28238	ISS 2024 Clausula V dez 2023	0,00	3 147,42	0,00	3 147,42
28239	ISS 2023 Clausula III dez 2022	10 902,49	10 902,49	0,00	0,00
2824	Receitas de Utentes	14 269,45	27 192,25	0,00	12 922,80
31	Compras	235 302,54	235 302,54	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	210 361,66	210 361,66	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3121	Matérias-primas	184 817,63	184 817,63	0,00	0,00
31211	Géneros alimentares	184 817,63	184 817,63	0,00	0,00
312111	Reembolso	44 764,82	44 764,82	0,00	0,00
312112	Tx Reduzida	23 588,74	23 588,74	0,00	0,00
312113	Tx Intermédia	1 588,49	1 588,49	0,00	0,00
312114	Tx Normal	12 431,31	12 431,31	0,00	0,00
312115	Isento IVA	70 892,30	70 892,30	0,00	0,00
312119	Iva não dedutível	31 551,97	31 551,97	0,00	0,00
3122	Matérias subsidiárias e de consumo	25 544,03	25 544,03	0,00	0,00
31221	Artigos de Higiene	7 428,14	7 428,14	0,00	0,00
31223	Produtos de apoio	418,24	418,24	0,00	0,00
31224	Material de escritório e didático	955,69	955,69	0,00	0,00
31229	Outros	16 741,96	16 741,96	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	21 544,78	21 544,78	0,00	0,00
3171	Devoluções de matérias-primas	18 981,09	18 981,09	0,00	0,00
31711	Géneros alimentares	18 981,09	18 981,09	0,00	0,00
317111	Reembolso	17 913,86	17 913,86	0,00	0,00
317112	Tx Reduzida	58,28	58,28	0,00	0,00
317113	Tx Intermédia	8,64	8,64	0,00	0,00
317114	Tx Normal	320,75	320,75	0,00	0,00
317115	Isento IVA	679,56	679,56	0,00	0,00
3172	Devoluções de matérias subsidiárias e de consumo	2 563,69	2 563,69	0,00	0,00
31721	Artigos de Higiene	169,82	169,82	0,00	0,00
31724	Material de escritório e didático	0,02	0,02	0,00	0,00
31729	Outros	2 393,85	2 393,85	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	3 396,10	3 396,10	0,00	0,00
3181	Descontos e abatimentos de matérias-primas	3 396,10	3 396,10	0,00	0,00
31811	Géneros alimentares	3 396,10	3 396,10	0,00	0,00
318112	Tx Reduzida	462,45	462,45	0,00	0,00
318114	Taxa Normal	907,37	907,37	0,00	0,00
318115	Isento IVA	899,22	899,22	0,00	0,00
318119	Iva não dedutível	1 127,06	1 127,06	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	234 042,09	229 754,44	4 287,65	0,00
331	Matérias-primas	203 511,67	202 687,58	824,09	0,00
3311	Generos alimentares	203 511,67	202 687,58	824,09	0,00
332	Matérias subsidiárias	30 530,42	27 066,86	3 463,56	0,00
3321	Artigos de Higiene	9 028,37	7 602,39	1 425,98	0,00
3322	Higiene Pessoal	194,52	0,00	194,52	0,00
3323	Produtos de apoio	638,45	452,91	185,54	0,00
3324	Material de escritório e didático	1 936,69	1 111,40	825,29	0,00
3329	Outros	18 732,39	17 900,16	832,23	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	18 228,78	18 228,78	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18 228,78	18 228,78	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	17 396,29	17 396,29	0,00	0,00
38311	Géneros Alimentares	17 396,29	17 396,29	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	832,49	832,49	0,00	0,00
38322	Higiene Pessoal	3,99	3,99	0,00	0,00
38324	Material de escritório e didático	13,14	13,14	0,00	0,00
38329	Outros	815,36	815,36	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	4 600,20	1 076,93	3 523,27	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4 600,20	1 076,93	3 523,27	0,00
4156	FRSS Fundo Restrut Setor Solidário	132,24	0,00	132,24	0,00
4157	FCT	4 467,96	1 076,93	3 391,03	0,00
4157999	Todos	4 467,96	1 076,93	3 391,03	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 220 258,86	853 525,48	366 733,38	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 220 258,86	853 525,48	366 733,38	0,00
4332	Edifícios e outras construções	581 743,71	0,00	581 743,71	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433201	Valor Construção Centro Dia	91 808,18	0,00	91 808,18	0,00
433202	Valor Construção Centro Dia	245 460,12	0,00	245 460,12	0,00
433203	Grandes Reparções Anexo	7 191,88	0,00	7 191,88	0,00
433204	Grandes Reparções Anexo	45 459,13	0,00	45 459,13	0,00
433205	Ampliação Centro Dia	191 824,40	0,00	191 824,40	0,00
4333	Equipamento básico	253 582,88	233,70	253 349,18	0,00
4334	Equipamento de transporte	220 192,10	0,00	220 192,10	0,00
4335	Equipamento administrativo	138 275,81	0,00	138 275,81	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	26 464,36	0,00	26 464,36	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	853 291,78	0,00	853 291,78
43382	De edificios e outras construções	0,00	260 960,29	0,00	260 960,29
43383	De equipamento básico	0,00	233 272,32	0,00	233 272,32
43384	De equipamento de transporte	0,00	206 056,06	0,00	206 056,06
43385	De equipamento administrativo	0,00	129 484,11	0,00	129 484,11
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	23 519,00	0,00	23 519,00
44	Activos intangíveis	27 434,01	27 434,01	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	27 434,01	27 434,01	0,00	0,00
4423	Programas de computador	27 434,01	0,00	27 434,01	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	27 434,01	0,00	27 434,01
44283	Programas de computador	0,00	27 434,01	0,00	27 434,01
45	Investimentos em curso	918 447,58	56 196,74	862 250,84	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	918 447,58	56 196,74	862 250,84	0,00
4532	Edifícios e outras construções	899 947,14	56 022,77	843 924,37	0,00
453201	Lar	138 400,08	0,00	138 400,08	0,00
453202	Espaço IJ	761 547,06	56 022,77	705 524,29	0,00
4533	Equipamento Básico	18 500,44	173,97	18 326,47	0,00
453302	Espaço IJ	18 500,44	173,97	18 326,47	0,00
56	Resultados transitados	11 979,49	7 622,84	4 356,65	0,00
561	RESULTADOS TRANSITADOS	11 979,49	7 622,84	4 356,65	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	21 203,34	1 048 768,81	0,00	1 027 565,47
593	Subsídios	21 203,34	837 740,86	0,00	816 537,52
5931	Subsídios atribuídos	20 765,84	837 303,36	0,00	816 537,52
59311	Subs. p/invest. edif. outras const.	8 752,48	786 912,46	0,00	778 159,98
5931101	Para Centro de Dia	8 294,08	254 011,66	0,00	245 717,58
59311013	Da Câmara Municipal de Cascais	8 294,08	254 011,66	0,00	245 717,58
593110131	Centro Dia	4 718,28	121 707,01	0,00	116 988,73
593110132	Obra Ampliação CD	3 575,80	132 304,65	0,00	128 728,85
5931102	Para Ampliação ATL	458,40	16 960,80	0,00	16 502,40
59311023	Da Câmara Municipal de Cascais	458,40	16 960,80	0,00	16 502,40
593110231	ATL	458,40	16 960,80	0,00	16 502,40
5931103	Construção Lar	0,00	95 940,00	0,00	95 940,00
59311033	Da Câmara Municipal de Cascais	0,00	95 940,00	0,00	95 940,00
5931104	Espaço IJ	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
59311043	Da Câmara Municipal de Cascais	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
59312	Subs. investimentos em equipamento	12 013,36	50 390,90	0,00	38 377,54
5931202	Veiculos	11 115,06	47 230,11	0,00	36 115,05
59312021	Do Orçam. da Seg. Social	6 250,00	12 500,00	0,00	6 250,00
59312022	Da Camara Municipal de Cascais	4 865,06	34 730,11	0,00	29 865,05
5931205	Grua Transferência Vertical	170,13	680,52	0,00	510,39
59312052	Camara Municipal Cascais	170,13	680,52	0,00	510,39
5931206	Fogão Industrial	341,33	1 706,61	0,00	1 365,28
59312062	Camara Municipal Cascais	341,33	1 706,61	0,00	1 365,28
5931207	Carregador vitaura eletrica	386,84	773,66	0,00	386,82
59312072	Camara Municipal Cascais	386,84	773,66	0,00	386,82
5933	Outros	437,50	437,50	0,00	0,00
59331	Mª Conceição Baião Mendonça Gasiba	437,50	437,50	0,00	0,00
594	Doações	0,00	211 027,95	0,00	211 027,95

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5941	2017	0,00	211 027,95	0,00	211 027,95
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	203 128,21	0,00	203 128,21	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	203 128,21	0,00	203 128,21	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	179 804,22	0,00	179 804,22	0,00
61211	Generos alimentares	179 804,22	0,00	179 804,22	0,00
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	23 323,99	0,00	23 323,99	0,00
61221	Artigos de Higiene	6 625,94	0,00	6 625,94	0,00
61223	Produtos de apoio	217,77	0,00	217,77	0,00
61224	Material de escritório e didático	1 055,97	0,00	1 055,97	0,00
61229	Outros	15 424,31	0,00	15 424,31	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	337 750,34	10 710,64	327 039,70	0,00
621	Subcontratos	4 525,82	0,00	4 525,82	0,00
6219	Outros Subcontratados	4 525,82	0,00	4 525,82	0,00
62191	Associação de Idosos de Santa Iria	4 525,82	0,00	4 525,82	0,00
622	Serviços especializados	218 974,02	1 067,73	217 906,29	0,00
6221	Trabalhos especializados	53 622,00	383,76	53 238,24	0,00
6223	Vigilância e segurança	356,70	0,00	356,70	0,00
6224	Honorários	143 528,01	648,00	142 880,01	0,00
6226	Conservação e reparação	7 097,12	32,03	7 065,09	0,00
62261	Em equipamentos próprios	7 097,12	32,03	7 065,09	0,00
622619	Iva não reembolsável	7 097,12	32,03	7 065,09	0,00
6227	Serviços bancários	5 227,50	3,94	5 223,56	0,00
6228	Outros	4 212,33	0,00	4 212,33	0,00
62281	Consultas Utentes	1 649,42	0,00	1 649,42	0,00
62288	Comissões empréstimos	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00
62289	Comissões Conta Caucionada	1 022,91	0,00	1 022,91	0,00
6229	Entidade Contratante	4 930,36	0,00	4 930,36	0,00
623	Materiais	16 011,42	1 500,42	14 511,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12 177,37	1 500,41	10 676,96	0,00
6233	Material de escritório	131,00	0,01	130,99	0,00
6234	Artigos para oferta	2 254,94	0,00	2 254,94	0,00
6235	Material Didático	494,47	0,00	494,47	0,00
6236	Rouparia	780,23	0,00	780,23	0,00
6238	Outros	173,41	0,00	173,41	0,00
62381	Saude utentes	173,41	0,00	173,41	0,00
624	Energia e fluidos	42 321,36	6 789,84	35 531,52	0,00
6241	Electricidade	16 535,47	5 084,03	11 451,44	0,00
6242	Combustíveis	8 384,19	0,00	8 384,19	0,00
6243	Água	7 445,10	627,92	6 817,18	0,00
6244	Gás	9 956,60	1 077,89	8 878,71	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	28 032,90	0,00	28 032,90	0,00
6251	Deslocações e estadas	28 032,90	0,00	28 032,90	0,00
62511	Pessoal	27 444,60	0,00	27 444,60	0,00
62512	Utentes	588,30	0,00	588,30	0,00
626	Serviços diversos	27 884,82	1 352,65	26 532,17	0,00
6261	Rendas e alugueres	6 585,92	0,00	6 585,92	0,00
6262	Comunicação	7 464,54	33,97	7 430,57	0,00
6263	Seguros	5 782,93	1 318,68	4 464,25	0,00
6266	Despesas de representação	148,50	0,00	148,50	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 584,48	0,00	4 584,48	0,00
6268	Outros serviços	3 318,45	0,00	3 318,45	0,00
63	Gastos com o Pessoal	470 145,31	30 548,39	439 596,92	0,00
632	Remunerações do pessoal	378 056,18	24 977,83	353 078,35	0,00
63201	Vencimento	367 516,75	24 977,83	342 538,92	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS	367 516,75	24 977,83	342 538,92	0,00
63204	Subs. Alimentação	195,57	0,00	195,57	0,00
6320415	Isentos	195,57	0,00	195,57	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63206	Abono Falhas	1 111,66	0,00	1 111,66	0,00
6320615	Isentos	1 111,66	0,00	1 111,66	0,00
63207	Ajudas Custo	9 232,20	0,00	9 232,20	0,00
6320715	Isentos	9 232,20	0,00	9 232,20	0,00
634	Indemnizações	1 137,46	0,00	1 137,46	0,00
6342	Pessoal	1 137,46	0,00	1 137,46	0,00
634215	Isentos	1 137,46	0,00	1 137,46	0,00
635	Encargos sobre remunerações	82 006,22	5 570,56	76 435,66	0,00
6351	Taxa Social Única	81 956,59	5 570,56	76 386,03	0,00
63512	Do pessoal	81 956,59	5 570,56	76 386,03	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS	81 956,59	5 570,56	76 386,03	0,00
6356	FGCT 0,075%	49,63	0,00	49,63	0,00
63561	Pessoal	49,63	0,00	49,63	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 854,90	0,00	4 854,90	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4 090,55	0,00	4 090,55	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00
6382	Vestuário e Calçado	165,95	0,00	165,95	0,00
6383	Formação	70,00	0,00	70,00	0,00
6389	Outros	2 231,00	0,00	2 231,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	37 119,90	0,00	37 119,90	0,00
642	Activos fixos tangíveis	37 119,90	0,00	37 119,90	0,00
6422	De edificios e outras construções	12 180,51	0,00	12 180,51	0,00
6423	De equipamento básico	4 951,74	0,00	4 951,74	0,00
6424	De equipamento de transporte	12 625,56	0,00	12 625,56	0,00
6425	De equipamento administrativo	5 718,20	0,00	5 718,20	0,00
6427	De outros activos fixos tangíveis	1 643,89	0,00	1 643,89	0,00
68	Outros gastos	15 230,60	0,00	15 230,60	0,00
681	Impostos	1 413,50	0,00	1 413,50	0,00
6811	Impostos directos	21,77	0,00	21,77	0,00
6812	Impostos indirectos:	1 361,73	0,00	1 361,73	0,00
68121	Imposto Selo	1 361,73	0,00	1 361,73	0,00
6813	Taxas	30,00	0,00	30,00	0,00
683	Dívidas incobráveis	10 755,42	0,00	10 755,42	0,00
684	Perdas em inventários	599,76	0,00	599,76	0,00
6842	Quebras	599,76	0,00	599,76	0,00
688	Outros	2 461,92	0,00	2 461,92	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 071,92	0,00	2 071,92	0,00
68812	De Outros	2 071,92	0,00	2 071,92	0,00
6882	Donativos	100,00	0,00	100,00	0,00
6883	Quotizações	290,00	0,00	290,00	0,00
69	Gastos de financiamento	8 366,24	0,00	8 366,24	0,00
691	Juros suportados	8 366,24	0,00	8 366,24	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	5 639,85	0,00	5 639,85	0,00
6918	Outros juros	0,59	0,00	0,59	0,00
6919	Juros Conta Caucionada	2 725,80	0,00	2 725,80	0,00
72	Prestações de serviços	40 056,07	666 959,35	0,00	626 903,28
722	Quotizações e jóias	560,50	24 339,00	0,00	23 778,50
725	Serviços secundários	175,56	143 540,51	0,00	143 364,95
7251	Mercado Nacional	175,56	143 540,51	0,00	143 364,95
72512	Taxa Intermedia 13%	175,56	143 540,51	0,00	143 364,95
727	Utentes e Comunidade	39 320,01	499 079,84	0,00	459 759,83
7271	Matriculas e Mensalidades	4 274,53	270 007,97	0,00	265 733,44
727103	Infancia e Juventude	1 210,23	69 881,07	0,00	68 670,84
727108	Centro Dia	942,59	133 442,19	0,00	132 499,60
727109	Serviço Apoio Domiciliario	2 121,71	66 684,71	0,00	64 563,00
7274	Outras Receitas de Utentes	949,08	25 735,77	0,00	24 786,69
727401	Seguros	31,00	597,38	0,00	566,38



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727403	Transportes	0,00	2 023,22	0,00	2 023,22
727404	Alimentação	237,05	5 613,72	0,00	5 376,67
727405	Férias	0,00	787,05	0,00	787,05
727420	Ginástica	319,91	6 962,41	0,00	6 642,50
727432	Higiene	0,00	431,86	0,00	431,86
727452	Ajudas técnicas	356,12	8 825,41	0,00	8 469,29
727453	PIM - Plano Individualizado de Medicação	5,00	445,00	0,00	440,00
727499	Outros	0,00	49,72	0,00	49,72
7277	Meio Compl. Diagn. e Terapias	34 096,40	203 336,10	0,00	169 239,70
727701	Fisioterapia	13 907,20	95 232,70	0,00	81 325,50
727702	Terapia da Fala	13 287,80	69 716,90	0,00	56 429,10
727704	Consultas	0,00	205,00	0,00	205,00
727707	Psicologia	5 333,40	22 856,00	0,00	17 522,60
727710	Psicomotricidade	1 568,00	15 325,50	0,00	13 757,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	365 303,42	0,00	365 303,42
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	329 509,52	0,00	329 509,52
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	180 017,97	0,00	180 017,97
751108	Centro de Dia	0,00	67 871,12	0,00	67 871,12
751109	Apoio Domiciliário	0,00	112 146,85	0,00	112 146,85
7515	Autarquias	0,00	149 491,55	0,00	149 491,55
75151	Câmara Municipal de Cascais	0,00	146 691,55	0,00	146 691,55
7515101	Infância e Juventude	0,00	54 020,59	0,00	54 020,59
7515102	Centro Dia	0,00	19 177,13	0,00	19 177,13
7515103	Apoio Domiciliário	0,00	21 772,04	0,00	21 772,04
7515104	Ajuda Técnicas	0,00	4 777,00	0,00	4 777,00
7515105	Programa Alimentar	0,00	24 692,50	0,00	24 692,50
7515107	Serviços Técnicos	0,00	17 040,00	0,00	17 040,00
7515199	Outros	0,00	5 212,29	0,00	5 212,29
75152	Junta de Freguesia de Alcabideche	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
753	Doações e heranças	0,00	35 793,90	0,00	35 793,90
7531	Doações em meios monetários	0,00	18 164,88	0,00	18 164,88
75311	Identificados	0,00	14 853,33	0,00	14 853,33
75312	Não Identificados	0,00	3 311,55	0,00	3 311,55
7532	Doações em géneros	0,00	17 629,02	0,00	17 629,02
75321	Identificados	0,00	17 509,02	0,00	17 509,02
75322	Não Identificados	0,00	120,00	0,00	120,00
78	Outros rendimentos	0,00	69 929,92	0,00	69 929,92
781	Rendimentos suplementares	0,00	42 297,09	0,00	42 297,09
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	42 297,09	0,00	42 297,09
78161	Festas e Subscrições	0,00	42 297,09	0,00	42 297,09
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	113,39	0,00	113,39
788	Outros	0,00	27 519,44	0,00	27 519,44
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	5 072,24	0,00	5 072,24
78812	De Outros	0,00	5 072,24	0,00	5 072,24
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	21 203,34	0,00	21 203,34
78832	OSS Outros	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
78833	Outros	0,00	14 953,34	0,00	14 953,34
7888	Outros não especificados	0,00	1 243,86	0,00	1 243,86
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	421,58	0,00	421,58
791	Juros obtidos	0,00	421,58	0,00	421,58
7911	De depósitos	0,00	421,58	0,00	421,58
791102	Banco Português de Investimento	0,00	421,58	0,00	421,58
81	Resultado líquido do período	7 622,84	7 622,84	0,00	0,00
818	Resultado líquido	7 622,84	7 622,84	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>12 139 310,09</b>	<b>12 139 310,09</b>	<b>3 293 254,84</b>	<b>3 293 254,84</b>
	<b>Saldo Geral</b>				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito