

Associação Cantinho da Abadia, IPSS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		24 878,76	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-6 025,25	0,00
Pagamentos ao pessoal		-15 068,42	0,00
Caixa gerada pelas operações		3 785,09	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-4 476,11	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-691,02	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		4 000,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		4 000,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		3 308,98	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 680,52	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10 989,50	7 680,52

A Direcção

O Responsável

Alexandra Sofia Pereira do Costa

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		15.837,89	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		13.040,87	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		5.730,94	0,00
Gastos com o pessoal		19.659,21	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		67,59	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.421,02	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		625,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.796,02	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		2.796,02	0,00
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.796,02	0,00

Alexandre Sopic Pereira do Costa

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2 500,00	5 203,45
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		112,04	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2 612,04	5 203,45
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		10 989,50	7 680,52
		10 989,50	7 680,52
Total do ativo		13 601,54	12 883,97
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		10 805,52	12 883,97
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		10 805,52	12 883,97
Resultado líquido do período		2 796,02	0,00
Total dos fundos patrimoniais		13 601,54	12 883,97
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		0,00	0,00
		0,00	0,00
Total do passivo		0,00	0,00
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		13 601,54	12 883,97

A Direcção

Alexandra Sofia Pereira de Costa

O responsável

[Assinatura]

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	5 730,94	0,00	5 730,94
622	Serviços especializados	0,00	429,60	0,00	429,60
6226	Conservação e reparação	0,00	232,44	0,00	232,44
6227	Serviços bancários	0,00	197,16	0,00	197,16
623	Materiais	0,00	2 080,23	0,00	2 080,23
6233	Material de escritório	0,00	411,90	0,00	411,90
6234	Artigos para oferta	0,00	39,55	0,00	39,55
6235	Refeições	0,00	1 628,78	0,00	1 628,78
624	Energia e fluidos	0,00	2 162,53	0,00	2 162,53
6241	Electricidade	0,00	1 037,18	0,00	1 037,18
6242	Combustíveis	0,00	720,00	0,00	720,00
6243	Água	0,00	405,35	0,00	405,35
626	Serviços diversos	0,00	1 058,58	0,00	1 058,58
6261	Rendas e alugueres	0,00	117,62	0,00	117,62
6262	Comunicação	0,00	454,43	0,00	454,43
6263	Seguros	0,00	300,03	0,00	300,03
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	186,50	0,00	186,50
63	Gastos com o Pessoal	0,00	19 659,21	0,00	19 659,21
632	Remunerações do pessoal	0,00	16 241,23	0,00	16 241,23
6321	Vencimento	0,00	12 395,12	0,00	12 395,12
6322	Subsídio de Férias e Natal	0,00	1 790,12	0,00	1 790,12
6323	Subs. de alimentação	0,00	2 055,99	0,00	2 055,99
635	Encargos sobre remunerações	0,00	3 114,57	0,00	3 114,57
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	294,31	0,00	294,31
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	9,10	0,00	9,10
6381	Fundo de compensação	0,00	9,10	0,00	9,10
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	625,00	0,00	625,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	625,00	0,00	625,00
6423	Outros bens tangíveis	0,00	625,00	0,00	625,00
64234	Equipamento de transporte	0,00	625,00	0,00	625,00
68	Outros gastos	0,00	67,59	0,00	67,59
681	Impostos	0,00	67,59	0,00	67,59
6811	Impostos directos	0,00	67,59	0,00	67,59
72	Prestações de serviços	15 837,89	0,00	15 837,89	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	6 959,00	0,00	6 959,00	0,00
7211	Centro de convívio	6 959,00	0,00	6 959,00	0,00
722	Quotizações e jóias	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00
7221	Quotizações	1 922,00	0,00	1 922,00	0,00
7222	Jóias	12,00	0,00	12,00	0,00
723	Promoções para captação de recursos	2 944,89	0,00	2 944,89	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	13 040,87	0,00	13 040,87	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	11 052,83	0,00	11 052,83	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	678,55	0,00	678,55	0,00
7512	Freguesia de Lijó	9 359,00	0,00	9 359,00	0,00
7513	Instituto de Apoio PME Inovação	56,00	0,00	56,00	0,00
7514	Município	294,28	0,00	294,28	0,00
7515	IEFP	665,00	0,00	665,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	95,00	0,00	95,00	0,00
7522	Subsídios de outras entidades	95,00	0,00	95,00	0,00
755	Donativos	1 893,04	0,00	1 893,04	0,00
81	Resultado líquido do período	28 878,76	31 674,78	0,00	2 796,02
811	Resultado antes de impostos	28 878,76	28 878,76	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	2 796,02	0,00	2 796,02
Totais		57 757,52	57 757,52	28 878,76	28 878,76

Conta	Descrição	Mensal			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	SaldoGeral				

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 05-03-2024

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,94	0,00	5 730,94	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60	0,00	429,60	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	232,44	0,00	232,44	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	197,16	0,00	197,16	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,23	0,00	2 080,23	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	411,90	0,00	411,90	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00
6235	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,78	0,00	1 628,78	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,53	0,00	2 162,53	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,18	0,00	1 037,18	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	405,35	0,00	405,35	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,58	0,00	1 058,58	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	117,62	0,00	117,62	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	454,43	0,00	454,43	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	0,00	300,03	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50	0,00	186,50	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	19 659,21	0,00	19 659,21	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241,23	0,00	16 241,23	0,00
6321	Vencimento	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395,12	0,00	12 395,12	0,00
6322	Subsídio de Férias e Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,12	0,00	1 790,12	0,00
6323	Subs. de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,99	0,00	2 055,99	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,57	0,00	3 114,57	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	294,31	0,00	294,31	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00
6381	Fundo de compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
6423	Outros bens tangíveis	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
64234	Equipamento de transporte	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 05-03-2024

Valência: 9 - Contabilidade Analítica

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837,89	0,00	15 837,89
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,00	0,00	6 959,00
7211	Centro de convívio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,00	0,00	6 959,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,00	0,00	1 934,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,00	0,00	1 922,00
7222	Joias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,89	0,00	2 944,89
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,87	0,00	13 040,87
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052,83	0,00	11 052,83
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,55	0,00	678,55
7512	Freguesia de Lijó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359,00	0,00	9 359,00
7513	Instituto de Apoio PME Inovação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00
7514	Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,28	0,00	294,28
7515	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
7522	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
755	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,04	0,00	1 893,04
Totais		625,00	0,00	625,00	0,00	26 082,74	28 878,76	26 082,74	28 878,76
SaldoGeral				625,00					2 796,02

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 05-03-2024

Valência: 90001 - Centro de convívio

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,94	0,00	5 730,94	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60	0,00	429,60	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	232,44	0,00	232,44	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	197,16	0,00	197,16	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,23	0,00	2 080,23	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	411,90	0,00	411,90	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00
6235	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,78	0,00	1 628,78	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,53	0,00	2 162,53	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,18	0,00	1 037,18	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	405,35	0,00	405,35	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,58	0,00	1 058,58	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	117,62	0,00	117,62	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	454,43	0,00	454,43	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	0,00	300,03	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50	0,00	186,50	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	19 659,21	0,00	19 659,21	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241,23	0,00	16 241,23	0,00
6321	Vencimento	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395,12	0,00	12 395,12	0,00
6322	Subsídio de Férias e Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,12	0,00	1 790,12	0,00
6323	Subs. de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,99	0,00	2 055,99	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,57	0,00	3 114,57	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	294,31	0,00	294,31	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00
6381	Fundo de compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
6423	Outros bens tangíveis	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
64234	Equipamento de transporte	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2022

Data: 05-03-2024

Valência: 90001 - Centro de convívio

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837,89	0,00	15 837,89
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,00	0,00	6 959,00
7211	Centro de convívio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,00	0,00	6 959,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,00	0,00	1 934,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,00	0,00	1 922,00
7222	Joias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,89	0,00	2 944,89
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,87	0,00	13 040,87
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052,83	0,00	11 052,83
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,55	0,00	678,55
7512	Freguesia de Lijó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359,00	0,00	9 359,00
7513	Instituto de Apoio PME Inovação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00
7514	Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,28	0,00	294,28
7515	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
7522	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
755	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,04	0,00	1 893,04
Totais		625,00	0,00	625,00	0,00	26 082,74	28 878,76	26 082,74	28 878,76
SaldoGeral				625,00					2 796,02

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 05-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	16 358,38	15 847,59	708,00	197,21
11001	Caixa Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	14 388,89	13 680,89	708,00	0,00
11002	Fundo de maneoio 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,49	2 166,70	0,00	197,21
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	35 211,49	24 732,78	10 478,71	0,00
12001	Banco Santander	0,00	0,00	0,00	0,00	35 211,49	24 732,78	10 478,71	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	22 318,83	22 318,83	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	22 318,83	22 318,83	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	15 167,83	15 167,83	0,00	0,00
2111001	ITB - Instituto Terapeutico de Braga, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
2111002	IGFSS - Instituto de Gestão Financeira Seg Social	0,00	0,00	0,00	0,00	678,55	678,55	0,00	0,00
2111003	Freguesia de Lijó	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359,00	9 359,00	0,00	0,00
2111004	Instituto Apoio PME Inovação	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
2111005	Município de Barcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	294,28	294,28	0,00	0,00
2111006	IEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORM. PROFISSION	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00
2111007	Barceltécnica, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,00	7 151,00	0,00	0,00
2117001	Angelina Rodrigues de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00
2117002	Manuel Perfeito de Senra Brito	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00
2117003	Angelina Duarte Araújo	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00
2117004	Ana Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	728,50	728,50	0,00	0,00
2117005	Maria Fernandes da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00
2117006	Maria da Glória Pinto Duarte Senra	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
2117010	Helena Escairo Neiva	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2117011	Maria Lúcia Lopes Oliveira Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	743,50	743,50	0,00	0,00
2117012	Maria do Carmo Alves Duarte Senra	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00
2117013	Maria Lúcia Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00
2117014	Maria do Céu Gonçalves Barbosa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,60	3 021,60	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,60	3 021,60	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,60	3 021,60	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 05-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211001	ADB Águas de Barcelos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	385,46	385,46	0,00	0,00
2211002	Edp Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,80	1 154,80	0,00	0,00
2211003	MEO	0,00	0,00	0,00	0,00	409,04	409,04	0,00	0,00
2211004	Tranquilidade Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	294,31	294,31	0,00	0,00
2211005	LuxCategoria, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2211006	Município de Barcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	13,26	0,00	0,00
2211007	Zurich Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	300,03	0,00	0,00
2211008	Auto-Ribeirotriz, UNIP, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	126,46	126,46	0,00	0,00
2211009	Eduardo Sérgio Barbosa da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2211010	Graficamares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	108,24	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857,65	14 857,65	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857,65	14 857,65	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857,65	14 857,65	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,15	4 498,15	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,15	4 498,15	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	112,04	0,00	112,04	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	112,04	0,00	112,04	0,00
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	0,00	0,00	112,04	0,00	112,04	0,00
41511	Fundo de compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	112,04	0,00	112,04	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	2 703,45	0,00	2 703,45	5 203,45	2 703,45	5 203,45	2 703,45
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	2 703,45	0,00	2 703,45	5 203,45	2 703,45	5 203,45	2 703,45
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	203,45	0,00	203,45	0,00
4333001	Equipamento Mobiliário 1	0,00	0,00	0,00	0,00	203,45	0,00	203,45	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4334001	Viatura 1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	2 703,45	0,00	2 703,45	0,00	2 703,45	0,00	2 703,45
43383	Equipamento básico	0,00	203,45	0,00	203,45	0,00	203,45	0,00	203,45
43384	Equipamento de transporte	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
56	Resultados transitados	2 078,45	0,00	2 078,45	0,00	2 078,45	12 883,97	0,00	10 805,52
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,94	0,00	5 730,94	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60	0,00	429,60	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 05-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	232,44	0,00	232,44	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	197,16	0,00	197,16	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,23	0,00	2 080,23	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	411,90	0,00	411,90	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00
6235	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,78	0,00	1 628,78	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,53	0,00	2 162,53	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,18	0,00	1 037,18	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	405,35	0,00	405,35	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,58	0,00	1 058,58	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	117,62	0,00	117,62	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	454,43	0,00	454,43	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	0,00	300,03	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50	0,00	186,50	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	19 659,21	0,00	19 659,21	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241,23	0,00	16 241,23	0,00
6321	Vencimento	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395,12	0,00	12 395,12	0,00
6322	Subsídio de Férias e Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,12	0,00	1 790,12	0,00
6323	Subs. de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,99	0,00	2 055,99	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,57	0,00	3 114,57	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	294,31	0,00	294,31	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00
6381	Fundo de compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
6423	Outros bens tangíveis	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
64234	Equipamento de transporte	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 05-03-2024

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837,89	0,00	15 837,89
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,00	0,00	6 959,00
7211	Centro de convívio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,00	0,00	6 959,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,00	0,00	1 934,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,00	0,00	1 922,00
7222	Joias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
723	Promoções para captação de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,89	0,00	2 944,89
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,87	0,00	13 040,87
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052,83	0,00	11 052,83
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,55	0,00	678,55
7512	Freguesia de Lijó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359,00	0,00	9 359,00
7513	Instituto de Apoio PME Inovação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00
7514	Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,28	0,00	294,28
7515	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
7522	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
755	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,04	0,00	1 893,04
Totais		2 703,45	2 703,45	2 703,45	2 703,45	129 742,78	129 742,78	42 584,94	42 584,94
SaldoGeral									

Parecer do Conselho Fiscal

Aos quinze dias do mês de março do ano dois mil e vinte e três, reuniram os membros do Conselho Fiscal da CANTINHO DA ABADIA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NIPC 514841036, sita na Rua Senhora da Abadia, 857 da freguesia de Lijó, do concelho de Barcelos. _____

Presidiu à reunião o Sr. António Joaquim da Costa Lima, sendo António Miranda Quintas e José Maria Gomes da Silva os seus vogais. _____

Foram analisadas as contas do exercício de 2022 que evidenciavam os seguintes valores:

1. Total do balanço: _____ 13.601,54€;
2. Capitais próprios: _____ 13.601,54€;
3. Resultado líquido do exercício _____ 2.796,02€;

Analisadas as contas o Conselho Fiscal emitiu Parecer Positivo às mesmas, por estas espelharem de forma coerente e assertiva a realidade material da CANTINHO DA ABADIA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Nada mais havendo a registar, deu-se por encerrado a reunião, tendo sido lavrado presente documento que vai ser assinada pelos seus membros. _____

Presidente: António Joaquim da Costa Lima _____

Vogal: António Miranda Quintas _____

Vogal: José Maria Gomes da Silva _____