



PRESTAÇÃO DE CONTAS



Ano 2023

ANEXO (modelo ESNL)

CANTINHO DA ABADIA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NIPC: 514 841 036

Demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2023

Valores expressos em euros (€), salvo indicação em contrário.

1. Identificação da entidade

- 1.1. Designação da entidade: CANTINHO DA ABADIA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
- 1.2. Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC): 514 841 036.
- 1.3. Sede social: Rua Senhora da Abadia, nº 857, freguesia de Lijó, concelho de Barcelos, distrito de Braga.
- 1.4. Natureza e objetivo da atividade: entidade do setor não lucrativo com fins de desenvolvimento social, prosseguindo atividades e projetos de apoio social e comunitário, nos termos dos seus estatutos.
- 1.5. Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023.
- 1.6. Entidade-mãe imediata / final: não aplicável (a associação não integra grupo nem é controlada por outra entidade).

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

- 2.1. As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo (SNC-ESNL), nomeadamente a NCRF-ESNL, considerando a materialidade e a dimensão da entidade. As notas do presente anexo seguem a estrutura do Anexo (modelo ESNL) aprovado pela Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (Anexo 16).
- 2.2. Base de preparação: regime do acréscimo (periodização económica).
- 2.3. Continuidade: as demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações.
- 2.4. Comparabilidade: os valores comparativos referem-se ao período anterior. Caso existam reclassificações, estas devem ser descritas nesta nota.
- 2.5. Derrogações: não foram derogadas disposições da normalização contabilística aplicável.

3. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1. Bases de mensuração e principais políticas contabilísticas

- Ativos fixos tangíveis: registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido de depreciações acumuladas e perdas por imparidade, quando aplicável.
- Depreciações: calculadas pelo método das quotas constantes, ao longo da vida útil estimada dos bens. Vidas úteis e taxas devem ser revistas quando necessário.
- Inventários (se aplicável): mensurados ao custo, usando [FIFO], deduzidos de perdas por imparidade quando aplicável.
- Clientes e outros devedores: reconhecidos pelo valor nominal, deduzido de perdas por imparidade quando existam evidências de incobrabilidade.
- Caixa e depósitos bancários: registados ao valor nominal.
- Fornecedores e outros credores: registados ao valor nominal, com reconhecimento por acréscimo de gastos a pagar.
- Provisões: reconhecidas quando existe uma obrigação presente (legal ou construtiva), seja provável a saída de recursos e possa ser estimada fiavelmente.
- Rendimentos: reconhecidos quando se torne provável que benefícios económicos/serviços potenciais fluam para a entidade e possam ser mensurados com fiabilidade.
- Quotizações, comparticipações e prestações de serviços: reconhecidas por acréscimo no período a que dizem respeito.
- Doações, subsídios e outros apoios: reconhecidos de acordo com a natureza e condições associadas (por exemplo, como rendimentos do período ou diferidos quando relacionados com investimentos/condições de desempenho).
- Impostos: a entidade encontra-se sujeita ao regime fiscal aplicável às ESNL. Sempre que aplicável, o IVA é reconhecido de acordo com o enquadramento em vigor e a dedutibilidade efetiva.

3.2. Alterações nas estimativas contabilísticas e erros: no período não foram identificadas alterações materiais de estimativas nem erros materiais de períodos anteriores. Caso existam, descrever a natureza e quantificação.

4. Caixa e depósitos bancários

O saldo de caixa e depósitos bancários em 31-12-2023 é o seguinte:

Descrição	31-12-2023 (€)	31-12-2022 (€)
Caixa	(247,91)	510,79
Depósitos à ordem	2992,99	10.478,71

5. Clientes, utentes e outros devedores

Divulgar saldos relevantes e políticas de imparidade, quando aplicável.

Rubrica	Bruto 31-12-2023	Imparidade	Líquido 31-12-2023

Clientes/utentes	0	0	0
Outros devedores	0	0	0
Estado e outros entes públicos	0	0	0

6. Inventários

Caso existam inventários (por exemplo, bens para consumo na atividade), divulgar o método de custeio e saldos.

Descrição	31-12-2023 (€)	31-12-2022 (€)
Mercadorias	0	0
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0	0
Adiantamentos a fornecedores (inventários)	0	0

7. Ativos fixos tangíveis

Movimentos do período (valores em euros):

Classe	Custo inicial	Adições	Alienações/abates	Transferências	Custo final
Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0	0
Edifícios e outras construções	0	0	0	0	0
Equipamento básico	203,45	0	0	0	203.45
Equipamento de transporte	5000	0	0	0	5000
Equipamento administrativo	0	3862,50	0	0	3862,50
Outros AFT	0	0	0	0	0

Depreciações acumuladas e depreciação do período (valores em euros):

Classe	Deprec. acum. inicial	Deprec. do período	Alienações/abates	Deprec. acum. final
Edifícios e outras construções	0	0	0	0
Equipamento básico	203,45	0	0	203,45
Equipamento de transporte	2500	625	0	3125

Equipamento administrativo	0	643,88	0	643,88
Outros AFT	0	0	0	0

8. Fornecedores e outros credores

Divulgar os saldos relevantes em 31-12-2023, incluindo acréscimos de gastos e outras contas a pagar.

Rubrica	31-12-2023 (€)	31-12-2022 (€)
Fornecedores	0	0
Estado e outros entes públicos	356,60	0
Remunerações a pagar	1283	0
Outros credores	0	0
Acréscimos de gastos	0	0

9. Fundos patrimoniais

Divulgar a composição e movimentos dos fundos patrimoniais, incluindo fundos atribuídos, excedentes/deficits transitados e resultados do período.

Descrição	Saldo inicial	Movimentos	Saldo final
Fundos atribuídos	0	0	0
Excedentes/deficits transitados	0	0	0
Outras variações	0	0	0
Resultado do período	0	0	0

10. Rendimentos e gastos

Divulgar a decomposição dos rendimentos e gastos materialmente relevantes.

Rubrica	2023 (€)	2022 (€)
Subsídios/doações	9791,20	13040,87
Quotizações e contribuições	2388	1934
Prestação de serviços/comparticipações	6898,50	6959
Outros rendimentos	8136,10	2944,89
Custos com pessoal	24376,72	19659,21
Fornecimentos e serviços externos	8744,86	5730,94
Gastos de depreciação	625	625
Outros gastos	70,50	67,59

11. Subsídios, doações e outros apoios

- Apoios públicos: Freguesia de Lijó – apoio à manutenção do edifício – 6356,20
- Apoios privados/doações: 3.435
- Condições e obrigações associadas: nada a assinalar
- Rendimentos diferidos relacionados com investimento: nada a assinalar

12. Partes relacionadas

Não existiram, no período, transações materialmente relevantes com partes relacionadas para além das decorrentes do funcionamento normal da entidade.

13. Compromissos, garantias e contingências

Não existiram, no período, compromissos, garantias ou contingências a assinalar.

14. Acontecimentos após a data do balanço

Até à data de aprovação das demonstrações financeiras não ocorreram acontecimentos relevantes que impliquem ajustamentos às demonstrações financeiras.

Lijó, 31 de março de 2024

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2023	31 DEZ 2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		5 093.62	2 500.00
Bens do património histórico e artístico e cultural		0.00	0.00
Ativos intangíveis		0.00	0.00
Investimentos financeiros		366.89	112.04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Outros Créditos e ativos não correntes		0.00	0.00
		5 460.51	2 612.04
Activo 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		2 745.08	10 989.50
		2 745.08	10 989.50
Total do ativo		8 205.59	13 601.54
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0.00	0.00
Excedentes técnicos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Resultados transitados		13 813.15	10 805.52
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0.00	0.00
		13 813.15	10 805.52
Resultado líquido do período		-7 247.16	2 796.02
Total dos fundos patrimoniais		6 565.99	13 601.54
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		356.60	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		1 283.00	0.00
		1 639.60	0.00
Total do passivo		1 639.60	0.00
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		8 205.59	13 601.54

A Direcção

Alexandra Sofia Pereira da Costa

CANTINHO DA ABADIA
Associação de Desenvolvimento Social

A Direcção,

O responsável

T.C.

Associação Cantinho da Abadia, IPSS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		27 213.80	24 878.76
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		14 092.88	6 025.25
Pagamentos ao pessoal		17 459.60	15 068.42
	Caixa gerada pelas operações	-4 338.68	3 785.09
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		-43.24	-4 476.11
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	-4 381.92	-691.02
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		3 862.50	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)	-3 862.50	0.00
Fluxos de caixa das actividades 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		0.00	4 000.00
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)	0.00	4 000.00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		-8 244.42	3 308.98
Caixa e seus equivalentes no início do período		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10 989.50	7 680.52
		2 745.08	10 989.50

A Direcção

O Responsável

Alexandra Sofia Pereira da Costa

TC

CANTINHO DA ABADIA
 Associação de Desenvolvimento Social
 A Direcção,

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		17.422,60	15.837,89
Subsídios, doações e legados à exploração		9.791,20	13.040,87
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		8.744,86	5.730,94
Gastos com o pessoal		24.376,72	19.659,21
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		70,50	67,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.978,28	3.421,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		1.268,88	625,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.247,16	2.796,02
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-7.247,16	2.796,02
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.247,16	2.796,02

A Direção

Alexandria Sofia Pereira do Costa

O Responsável

TC

CANTINHO DA ABADIA
Associação de Desenvolvimento Social
A Direção,

Parecer do Conselho Fiscal

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano dois mil e vinte e quatro, 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 2023 que evidenciavam os seguintes valores:

1. Total do balanço: _____ 8.205,59€;
2. Capitais próprios: _____ 6.565,99€;
3. Resultado líquido do exercício _____ (7.247,16€);

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

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito
11	Caixa	0.00	0.00	0.00	0.00	21 089.84	21 337.75	0.00	247.91
11001	Caixa Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	12 179.92	12 179.92	0.00	0.00
11002	Fundo de maneio 1	0.00	0.00	0.00	0.00	8 909.92	9 157.83	0.00	247.91
12	Depósitos à ordem	0.00	0.00	0.00	0.00	35 219.41	32 226.42	2 992.99	0.00
12001	Banco Santander	0.00	0.00	0.00	0.00	35 219.41	32 226.42	2 992.99	0.00
21	Clientes e Utentes	0.00	0.00	0.00	0.00	13 254.70	13 254.70	0.00	0.00
211	Clientes e utentes c/c	0.00	0.00	0.00	0.00	13 254.70	13 254.70	0.00	0.00
2111	Clientes gerais	0.00	0.00	0.00	0.00	6 356.20	6 356.20	0.00	0.00
2111003	Freguesia de Lijó	0.00	0.00	0.00	0.00	6 356.20	6 356.20	0.00	0.00
2117	Utentes	0.00	0.00	0.00	0.00	6 898.50	6 898.50	0.00	0.00
2117001	Angelina Rodrigues de Carvalho	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
2117002	Manuel Perfeito de Senra Brito	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
2117003	Angelina Duarte Araújo	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
2117004	Ana Pereira da Silva	0.00	0.00	0.00	0.00	770.50	770.50	0.00	0.00
2117005	Maria Fernandes da Silva	0.00	0.00	0.00	0.00	1 035.00	1 035.00	0.00	0.00
2117006	Maria da Glória Pinto Duarte Senra	0.00	0.00	0.00	0.00	1 035.00	1 035.00	0.00	0.00
2117007	Francisco de Sousa Correia	0.00	0.00	0.00	0.00	301.50	301.50	0.00	0.00
2117008	Maria Madalena Mendes de Gouveia	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00
2117011	Maria Lúcia Lopes Oliveira Miranda	0.00	0.00	0.00	0.00	569.50	569.50	0.00	0.00
2117012	Maria do Carmo Alves Duarte Senra	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
2117014	Maria do Céu Gonçalves Barbosa Silva	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
22	Fornecedores	0.00	0.00	0.00	0.00	7 021.58	7 021.58	0.00	0.00
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	0.00	0.00	7 021.58	7 021.58	0.00	0.00
2211	Fornecedores gerais	0.00	0.00	0.00	0.00	7 021.58	7 021.58	0.00	0.00
2211001	ADB Águas de Barcelos, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	454.49	454.49	0.00	0.00
2211002	Edp Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	902.72	902.72	0.00	0.00
2211003	MEO	0.00	0.00	0.00	0.00	365.86	365.86	0.00	0.00
2211004	Tranquilidade Seguros, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	319.14	319.14	0.00	0.00
2211005	LuxCategoria, Lda.	0.00	0.00	0.00	0.00	3 902.50	3 902.50	0.00	0.00
2211006	Município de Barcelos	0.00	0.00	0.00	0.00	26.52	26.52	0.00	0.00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211007	Zurich Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	302.67	302.67	0.00	0.00
2211008	Auto-Ribeirotriz, UNIP, Lda.	0.00	0.00	0.00	0.00	131.33	131.33	0.00	0.00
2211011	Pedro Ricardo Gomes Ferreira	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
2211012	Luís Pizarro Bravo - Notário	0.00	0.00	0.00	0.00	391.35	391.35	0.00	0.00
23	Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	17 459.60	18 742.60	0.00	1 283.00
231	Remunerações a pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	17 459.60	18 742.60	0.00	1 283.00
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	17 459.60	18 742.60	0.00	1 283.00
24	Estado e outros entes públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	4 962.02	5 318.62	0.00	356.60
245	Contribuições para a Segurança Social	0.00	0.00	0.00	0.00	4 962.02	5 318.62	0.00	356.60
41	Investimentos financeiros	211.61	0.00	211.61	0.00	366.89	0.00	366.89	0.00
415	Outros investimentos financeiros	211.61	0.00	211.61	0.00	366.89	0.00	366.89	0.00
4151	Detidos até à maturidade	211.61	0.00	211.61	0.00	366.89	0.00	366.89	0.00
41511	Fundo de compensação	211.61	0.00	211.61	0.00	366.89	0.00	366.89	0.00
43	Activos fixos tangíveis	0.00	1 268.88	0.00	1 268.88	9 065.95	3 972.33	9 065.95	3 972.33
433	Outros activos fixos tangíveis	0.00	1 268.88	0.00	1 268.88	9 065.95	3 972.33	9 065.95	3 972.33
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
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	3 862.50	0.00	3 862.50	0.00
4335001	Computadores e tablets	0.00	0.00	0.00	0.00	3 862.50	0.00	3 862.50	0.00
4338	Depreciações acumuladas	0.00	1 268.88	0.00	1 268.88	0.00	3 972.33	0.00	3 972.33
43383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.45	0.00	203.45
43384	Equipamento de transporte	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	3 125.00	0.00	3 125.00
43385	Equipamento administrativo	0.00	643.88	0.00	643.88	0.00	643.88	0.00	643.88
56	Resultados transitados	0.00	211.61	0.00	211.61	0.00	13 813.15	0.00	13 813.15
62	Fornecimentos e serviços externos	0.00	0.00	0.00	0.00	8 744.86	0.00	8 744.86	0.00
622	Serviços especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	637.24	0.00	637.24	0.00
6221	Trabalhos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
6226	Conservação e reparação	0.00	0.00	0.00	0.00	165.52	0.00	165.52	0.00
6227	Serviços bancários	0.00	0.00	0.00	0.00	246.72	0.00	246.72	0.00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	Materiais	0.00	0.00	0.00	0.00	2 554.62	0.00	2 554.62	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89	0.00	13.89	0.00
6233	Material de escritório	0.00	0.00	0.00	0.00	304.91	0.00	304.91	0.00
6234	Artigos para oferta	0.00	0.00	0.00	0.00	88.71	0.00	88.71	0.00
6235	Refeições	0.00	0.00	0.00	0.00	2 042.56	0.00	2 042.56	0.00
6238	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	104.55	0.00	104.55	0.00
624	Energia e fluidos	0.00	0.00	0.00	0.00	1 985.37	0.00	1 985.37	0.00
6241	Electricidade	0.00	0.00	0.00	0.00	902.72	0.00	902.72	0.00
6242	Combustíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	595.01	0.00	595.01	0.00
6243	Água	0.00	0.00	0.00	0.00	487.64	0.00	487.64	0.00
626	Serviços diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	3 567.63	0.00	3 567.63	0.00
6261	Rendas e alugueres	0.00	0.00	0.00	0.00	2 278.00	0.00	2 278.00	0.00
6262	Comunicação	0.00	0.00	0.00	0.00	392.45	0.00	392.45	0.00
6263	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	309.83	0.00	309.83	0.00
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	0.00	0.00	466.35	0.00	466.35	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	121.00	0.00
63	Gastos com o Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	24 376.72	0.00	24 376.72	0.00
632	Remunerações do pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	20 473.70	0.00	20 473.70	0.00
6321	Vencimento	0.00	0.00	0.00	0.00	15 430.78	0.00	15 430.78	0.00
6322	Subsídio de Férias e Natal	0.00	0.00	0.00	0.00	2 390.12	0.00	2 390.12	0.00
6323	Subs. de alimentação	0.00	0.00	0.00	0.00	2 652.80	0.00	2 652.80	0.00
635	Encargos sobre remunerações	0.00	0.00	0.00	0.00	3 587.52	0.00	3 587.52	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0.00	0.00	0.00	0.00	311.98	0.00	311.98	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00
6381	Fundo de compensação	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 268.88	0.00	1 268.88	0.00	1 268.88	0.00	1 268.88	0.00
642	Activos fixos tangíveis	1 268.88	0.00	1 268.88	0.00	1 268.88	0.00	1 268.88	0.00
6423	Outros bens tangíveis	1 268.88	0.00	1 268.88	0.00	1 268.88	0.00	1 268.88	0.00
64234	Equipamento de transporte	625.00	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00
64235	Equipamento Administrativo	643.88	0.00	643.88	0.00	643.88	0.00	643.88	0.00
68	Outros gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	0.00	70.50	0.00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
681	Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	0.00	70.50	0.00
6811	Impostos directos	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	0.00	70.50	0.00
72	Prestações de serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 422.60	0.00	17 422.60
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 898.50	0.00	6 898.50
7211	Centro de convívio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 898.50	0.00	6 898.50
722	Quotizações e jóias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 388.00	0.00	2 388.00
7221	Quotizações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 388.00	0.00	2 388.00
723	Promoções para captação de recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 136.10	0.00	8 136.10
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 791.20	0.00	9 791.20
751	Subsídios das Entidades Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 356.20	0.00	6 356.20
7512	Freguesia de Lijó	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 356.20	0.00	6 356.20
755	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 435.00	0.00	3 435.00
81	Resultado líquido do período	0.00	0.00	0.00	0.00	2 796.02	2 796.02	0.00	0.00
818	Resultado líquido	0.00	0.00	0.00	0.00	2 796.02	2 796.02	0.00	0.00
Totais		1 480.49	1 480.49	1 480.49	1 480.49	145 696.97	145 696.97	46 886.79	46 886.79
SaldoGeral									

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito
11	Caixa	0.00	0.00	0.00	0.00	21 089.84	21 337.75	0.00	247.91
11001	Caixa Geral	0.00	0.00	0.00	0.00	12 179.92	12 179.92	0.00	0.00
11002	Fundo de maneio 1	0.00	0.00	0.00	0.00	8 909.92	9 157.83	0.00	247.91
12	Depósitos à ordem	0.00	0.00	0.00	0.00	35 219.41	32 226.42	2 992.99	0.00
12001	Banco Santander	0.00	0.00	0.00	0.00	35 219.41	32 226.42	2 992.99	0.00
21	Clientes e Utentes	0.00	0.00	0.00	0.00	13 254.70	13 254.70	0.00	0.00
211	Clientes e utentes c/c	0.00	0.00	0.00	0.00	13 254.70	13 254.70	0.00	0.00
2111	Clientes gerais	0.00	0.00	0.00	0.00	6 356.20	6 356.20	0.00	0.00
2111003	Freguesia de Lijó	0.00	0.00	0.00	0.00	6 356.20	6 356.20	0.00	0.00
2117	Utentes	0.00	0.00	0.00	0.00	6 898.50	6 898.50	0.00	0.00
2117001	Angelina Rodrigues de Carvalho	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
2117002	Manuel Perfeito de Senra Brito	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
2117003	Angelina Duarte Araújo	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
2117004	Ana Pereira da Silva	0.00	0.00	0.00	0.00	770.50	770.50	0.00	0.00
2117005	Maria Fernandes da Silva	0.00	0.00	0.00	0.00	1 035.00	1 035.00	0.00	0.00
2117006	Maria da Glória Pinto Duarte Senra	0.00	0.00	0.00	0.00	1 035.00	1 035.00	0.00	0.00
2117007	Francisco de Sousa Correia	0.00	0.00	0.00	0.00	301.50	301.50	0.00	0.00
2117008	Maria Madalena Mendes de Gouveia	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00
2117011	Maria Lúcia Lopes Oliveira Miranda	0.00	0.00	0.00	0.00	569.50	569.50	0.00	0.00
2117012	Maria do Carmo Alves Duarte Senra	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
2117014	Maria do Céu Gonçalves Barbosa Silva	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
22	Fornecedores	0.00	0.00	0.00	0.00	7 021.58	7 021.58	0.00	0.00
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	0.00	0.00	7 021.58	7 021.58	0.00	0.00
2211	Fornecedores gerais	0.00	0.00	0.00	0.00	7 021.58	7 021.58	0.00	0.00
2211001	ADB Águas de Barcelos, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	454.49	454.49	0.00	0.00
2211002	Edp Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	902.72	902.72	0.00	0.00
2211003	MEO	0.00	0.00	0.00	0.00	365.86	365.86	0.00	0.00
2211004	Tranquilidade Seguros, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	319.14	319.14	0.00	0.00
2211005	LuxCategoria, Lda.	0.00	0.00	0.00	0.00	3 902.50	3 902.50	0.00	0.00
2211006	Município de Barcelos	0.00	0.00	0.00	0.00	26.52	26.52	0.00	0.00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211007	Zurich Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	302.67	302.67	0.00	0.00
2211008	Auto-Ribeirotriz, UNIP, Lda.	0.00	0.00	0.00	0.00	131.33	131.33	0.00	0.00
2211011	Pedro Ricardo Gomes Ferreira	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
2211012	Luís Pizarro Bravo - Notário	0.00	0.00	0.00	0.00	391.35	391.35	0.00	0.00
23	Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	17 459.60	18 742.60	0.00	1 283.00
231	Remunerações a pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	17 459.60	18 742.60	0.00	1 283.00
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00	17 459.60	18 742.60	0.00	1 283.00
24	Estado e outros entes públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	4 962.02	5 318.62	0.00	356.60
245	Contribuições para a Segurança Social	0.00	0.00	0.00	0.00	4 962.02	5 318.62	0.00	356.60
41	Investimentos financeiros	0.00	0.00	0.00	0.00	366.89	0.00	366.89	0.00
415	Outros investimentos financeiros	0.00	0.00	0.00	0.00	366.89	0.00	366.89	0.00
4151	Detidos até à maturidade	0.00	0.00	0.00	0.00	366.89	0.00	366.89	0.00
41511	Fundo de compensação	0.00	0.00	0.00	0.00	366.89	0.00	366.89	0.00
43	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	9 065.95	3 328.45	9 065.95	3 328.45
433	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	9 065.95	3 328.45	9 065.95	3 328.45
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
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	3 862.50	0.00	3 862.50	0.00
4335001	Computadores e tablets	0.00	0.00	0.00	0.00	3 862.50	0.00	3 862.50	0.00
4338	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 328.45	0.00	3 328.45
43383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.45	0.00	203.45
43384	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 125.00	0.00	3 125.00
56	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 813.15	0.00	13 813.15
62	Fornecimentos e serviços externos	0.00	8 744.86	0.00	8 744.86	8 744.86	8 744.86	0.00	0.00
622	Serviços especializados	0.00	637.24	0.00	637.24	637.24	637.24	0.00	0.00
6221	Trabalhos especializados	0.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
6226	Conservação e reparação	0.00	165.52	0.00	165.52	165.52	165.52	0.00	0.00
6227	Serviços bancários	0.00	246.72	0.00	246.72	246.72	246.72	0.00	0.00
623	Materiais	0.00	2 554.62	0.00	2 554.62	2 554.62	2 554.62	0.00	0.00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0.00	13.89	0.00	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00
6233	Material de escritório	0.00	304.91	0.00	304.91	304.91	304.91	0.00	0.00
6234	Artigos para oferta	0.00	88.71	0.00	88.71	88.71	88.71	0.00	0.00
6235	Refeições	0.00	2 042.56	0.00	2 042.56	2 042.56	2 042.56	0.00	0.00
6238	Outros	0.00	104.55	0.00	104.55	104.55	104.55	0.00	0.00
624	Energia e fluidos	0.00	1 985.37	0.00	1 985.37	1 985.37	1 985.37	0.00	0.00
6241	Electricidade	0.00	902.72	0.00	902.72	902.72	902.72	0.00	0.00
6242	Combustíveis	0.00	595.01	0.00	595.01	595.01	595.01	0.00	0.00
6243	Água	0.00	487.64	0.00	487.64	487.64	487.64	0.00	0.00
626	Serviços diversos	0.00	3 567.63	0.00	3 567.63	3 567.63	3 567.63	0.00	0.00
6261	Rendas e alugueres	0.00	2 278.00	0.00	2 278.00	2 278.00	2 278.00	0.00	0.00
6262	Comunicação	0.00	392.45	0.00	392.45	392.45	392.45	0.00	0.00
6263	Seguros	0.00	309.83	0.00	309.83	309.83	309.83	0.00	0.00
6265	Contencioso e notariado	0.00	466.35	0.00	466.35	466.35	466.35	0.00	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0.00	121.00	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00
63	Gastos com o Pessoal	0.00	24 376.72	0.00	24 376.72	24 376.72	24 376.72	0.00	0.00
632	Remunerações do pessoal	0.00	20 473.70	0.00	20 473.70	20 473.70	20 473.70	0.00	0.00
6321	Vencimento	0.00	15 430.78	0.00	15 430.78	15 430.78	15 430.78	0.00	0.00
6322	Subsídio de Férias e Natal	0.00	2 390.12	0.00	2 390.12	2 390.12	2 390.12	0.00	0.00
6323	Subs. de alimentação	0.00	2 652.80	0.00	2 652.80	2 652.80	2 652.80	0.00	0.00
635	Encargos sobre remunerações	0.00	3 587.52	0.00	3 587.52	3 587.52	3 587.52	0.00	0.00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0.00	311.98	0.00	311.98	311.98	311.98	0.00	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	3.52	0.00	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
6381	Fundo de compensação	0.00	3.52	0.00	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00
642	Activos fixos tangíveis	0.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00
6423	Outros bens tangíveis	0.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00
64234	Equipamento de transporte	0.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00
68	Outros gastos	0.00	70.50	0.00	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00
681	Impostos	0.00	70.50	0.00	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00
6811	Impostos directos	0.00	70.50	0.00	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00

(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	17 422.60	0.00	17 422.60	0.00	17 422.60	17 422.60	0.00	0.00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	6 898.50	0.00	6 898.50	0.00	6 898.50	6 898.50	0.00	0.00
7211	Centro de convívio	6 898.50	0.00	6 898.50	0.00	6 898.50	6 898.50	0.00	0.00
722	Quotizações e jóias	2 388.00	0.00	2 388.00	0.00	2 388.00	2 388.00	0.00	0.00
7221	Quotizações	2 388.00	0.00	2 388.00	0.00	2 388.00	2 388.00	0.00	0.00
723	Promoções para captação de recursos	8 136.10	0.00	8 136.10	0.00	8 136.10	8 136.10	0.00	0.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	9 791.20	0.00	9 791.20	0.00	9 791.20	9 791.20	0.00	0.00
751	Subsídios das Entidades Públicas	6 356.20	0.00	6 356.20	0.00	6 356.20	6 356.20	0.00	0.00
7512	Freguesia de Lijó	6 356.20	0.00	6 356.20	0.00	6 356.20	6 356.20	0.00	0.00
755	Donativos	3 435.00	0.00	3 435.00	0.00	3 435.00	3 435.00	0.00	0.00
81	Resultado líquido do período	40 420.36	33 817.08	6 603.28	0.00	43 216.38	36 613.10	6 603.28	0.00
811	Resultado antes de impostos	33 817.08	33 817.08	0.00	0.00	33 817.08	33 817.08	0.00	0.00
818	Resultado líquido	6 603.28	0.00	6 603.28	0.00	9 399.30	2 796.02	6 603.28	0.00
Totais		67 634.16	67 634.16	33 817.08	33 817.08	212 687.25	212 687.25	19 029.11	19 029.11
SaldoGeral									