



Centro de
Solidariedade Social
da Adémia

7 de Junho
Prota
Monte
CS

RELATÓRIO DE CONTAS 2023

Índice

1. Balanço Analítico em 31 de dezembro de 2023
2. Demonstração de Resultados por Natureza em 31 de dezembro de 2023
3. Demonstração de Fluxos de caixa
4. Anexo às Demonstrações Financeiras
5. Balancete de razão em 31 de dezembro de 2023 (após apuramento de resultados)
6. Balancete analítico em 31 de dezembro de 2023 (antes de apuramento de resultados)
7. Mapa de depreciações e amortizações
8. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
9. Ata de aprovação de Contas

Balanço (SNC ESNL)

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ABÉ
3025-260 COIMBRA
503189073

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	2.330.173,45	2.200.610,24
Bens património histórico e cultural			
Activos intangíveis	5	861,66	781,70
Investimentos financeiros		4.606,81	4.354,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários		3.054,71	1.879,43
Créditos a receber		1.156.224,78	1.035.161,63
Estado e outros entes públicos		10.588,38	87.482,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		9.135,00	8.784,00
Diferimentos		5.407,25	5.229,91
Outros ativos correntes		27.221,86	26.555,79
Caixa e depósitos bancários		250.063,02	153.148,57
Total do activo ...		3.797.336,92	3.523.988,52
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		224.179,58	224.179,58
Excedentes técnicos			
Reservas		1.441.940,48	1.369.777,86
Resultados transitados	11,3	91.776,43	72.162,62
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	10,1	1.712.992,33	1.472.791,74
Resultado líquido do período		69.451,99	96.894,90
Total dos fundos patrimoniais...		3.540.340,81	3.235.806,70
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dividas a pagar			
Total do passivo não corrente ...			
Passivo corrente			
Fornecedores		24.591,27	13.195,40
Estado e outros entes públicos	13	31.314,72	34.693,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		41.656,78	43.981,19
Outros passivos correntes		159.433,34	196.311,49
Total do passivo corrente ...		256.996,11	288.181,82
Total do passivo...		256.996,11	288.181,82
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		3.797.336,92	3.523.988,52

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADE
3025-260 COIMBRA
503189073

Anual

RUBRICAS	NOTAS		PERIODOS	
			2023	2022
Vendas e serviços prestados	3,2;8	+	820.970,06	734.793,18
Subsídios,doações e legados à exploração	3,2;10	+	59.120,83	60.177,60
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-	70.939,80	53.644,43
Fornecimentos e serviços externos		-	159.689,37	133.416,31
Gastos com o pessoal		-	569.486,26	491.719,08
Aumentos/reduções de justo valor		+	666,07	(347,80)
Outros rendimentos		+	21.855,30	10.476,58
Outros gastos		-	2.064,97	3.056,86
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			100.431,86	123.262,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-	30.974,84	26.329,15
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			69.457,02	96.933,73
Juros e gastos similares suportados		-	5,03	38,83
Resultado antes de impostos			69.451,99	96.894,90
Resultado líquido do período			69.451,99	96.894,90

Demonstração de Fluxos de Caixa

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADE
3025-260 COIMBRA
503189073

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	3,2	805.407,09	799.589,82
Pagamentos a fornecedores		261.401,76	229.179,62
Pagamentos ao pessoal		347.950,17	308.579,52
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos	3,2	(59.629,41)	(270.196,04)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		136.425,75	(8.365,36)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		181.766,41	933.424,15
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		142.894,65	17.500,00
Juros e rendimentos similares		26,53	14,73
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(38.845,23)	(915.909,42)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		97.580,52	(924.274,78)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		179.704,36	1.103.979,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período		277.284,88	179.704,36

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2023

1. Identificação da entidade:

- 1.1 - Designação da entidade: Centro de Solidariedade Social da Adémia
- 1.2 - Sede: Rua Rainha Santa, Lote 31, Urbanização Colina do Sol, Adémia de Cima, 3025-260 Coimbra
- 1.3 - Natureza da entidade: Associação sem fins lucrativos – Instituição Particular de Solidariedade Social

2. Referencial contabilístico

2.1 – Referencial Contabilístico

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística, regulado pelos seguintes diplomas legais:

- Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho (Sistema de Normalização Contabilística), na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho;
- Aviso n.º 15652/2009, de 7 de Setembro (Estrutura Conceptual);
- Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (Modelos das demonstrações financeiras das entidades do sector não lucrativo);
- Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho (Códigos de contas específico para as entidades do sector não lucrativo);
- Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho (Norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo)

2.2 – Conteúdos de contas não comparáveis com o exercício anterior

Não aplicável.

2.3 – Adopção pela primeira vez da NCRF – ESNL

Não aplicável.

3. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1 – Principais políticas contabilísticas

a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis da entidade encontram-se mensurados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada bem, utilizando-se para o efeito os períodos de vida útil mínimos constantes no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro.

Ativos Intangíveis

Encontram-se registados pelo modelo do custo, deduzidos das amortizações acumuladas.

Inventários

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2023

Foram mensurados pelo custo histórico.

Créditos a receber e outros ativos correntes

Estão registadas ao modelo do custo, tendo sido verificadas possíveis perdas por imparidade a deduzir, à exceção dos instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado, que estão mensurados pelo justo valor.

Fornecedores e Outras dívidas a pagar

Os saldos de fornecedores e outras dívidas a pagar estão registadas pelo modelo do custo.

Caixa e Depósitos bancários

Os montantes incluídos nestas rubricas são mobilizáveis sem risco significativo de valor.

Rédito

Decorrente da atividade da entidade, a mensuração do rédito foi efetuada pela quantia correspondente à contraprestação acordada. Nas prestações de serviços, esta quantia reflete eventuais descontos concedidos e não inclui impostos liquidados nas faturas.

Subsídios do governo

Mensurados pelo valor constante no contrato, no momento da aprovação, através do qual a entidade se obriga a cumprir as condições exigidas para a concessão do incentivo, de forma, a que o mesmo possa ser efetivamente recebido.

b) Outras políticas contabilísticas

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no pressuposto da continuidade da entidade, no regime do acréscimo, na consistência de apresentação, na materialidade e agregação, na não compensação de saldos e na informação comparativa.

3.2 – Alterações nas políticas contabilísticas

De acordo com a FAQ 39, divulgada pela Comissão de Normalização Contabilística, em 24 de novembro de 2023, as verbas recebidas do Estado a título de comparticipação mensal, que sejam dependentes da frequência dos utentes e atribuídas como apoio ao pagamento da mensalidade dos utentes, devem ser consideradas como prestação de serviços.

Pelo que, procedemos à alteração da política contabilística referente à natureza dos rendimentos dos apoios sociais, que deixaram de ser incluídos na rubrica "subsídios, doações e legados à exploração" e passaram a ser incluídos na rubrica "vendas e serviços prestados".

De forma a manter a informação comparativa, o valor da rubrica de "vendas e serviços prestados" da Demonstração de Resultados do ano de 2022, foi aumentado em cerca de € 352 657,86 por contrapartida da rubrica de "subsídios, doações e legados à exploração", conforme quadro seguinte:

	Antes da reclassificação	Depois da reclassificação
Vendas e serv. prestados	382.135,32	734 793,18
Subsídios, doações e legados à exploração	412 835,46	60 177,60

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2023

E, na Demonstração de Fluxos de Caixa a rubrica de "Recebimento de Clientes" foi aumentada em cerca de € 371.589,01, por contrapartida da rubrica de "Outros recebimentos", conforme quadro seguinte:

	Antes da reclassificação	Depois da reclassificação
Recebimentos de clientes	428.000,81	799.589,82
O. recebimentos/pag.	101.392,97	(270.196,04)

3.3 – Alterações nas estimativas contabilísticas

Não se verificaram alterações nas estimativas contabilísticas

3.4 – Correção de erros

Foram contabilizados neste exercício alguns gastos e rendimentos imputáveis a exercícios anteriores cujo valor líquido ascendeu a € 5 118,47 (saldo devedor). Porém, o seu registo foi excluído dos resultados do período, sendo efetuado diretamente em resultados transitados.

4 – Ativos fixos tangíveis

4.1 – Critérios de mensuração, métodos de depreciação, vidas úteis e quantia escriturada

As quantias escrituradas brutas encontram-se mensuradas ao custo de aquisição.

As depreciações do período foram calculadas pelo método da linha reta.

As suas vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa de afetação de desempenho, utilizando como referencial para o efeito, os períodos de vida útil já descritos no ponto 3.1 a).

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, no exercício de 2023 foi o seguinte:

	Saldo 01-01-2023	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12-2023
Ativos						
Terrenos e Rec. Naturais	120.000,00					120.000,00
Edifícios e O. Construções	652.010,03					652.010,03
Equipamento Básico	118.451,25	670,36				119.121,61
Equipamento de Transporte	136.269,16	42.375,96				178.645,12
Equipamento Administrativo	43.298,60	440,43				43.739,03
Outros ativos F. Tangíveis	21.469,09	31.931,79	1.673,48			55 074,36
Investimentos emCurso	1.750.768,85	80.963,22				1.831.732,07
Total	2.842.266,98	156 381,76	1.673,48	0,00	0,00	3.000.322,22

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2023

Depreciações acumuladas

Edifícios e O. Construções	343.558,68	16.459,50			360.018,18	
Equipamento Básico	102.670,67	382,76			103.053,43	
Equipamento de Transporte	136.269,16	10.593,99			146.863,15	
Equipamento Administrativo	41.908,59	800,40			42.708,99	
Outros ativos F. Tangíveis	17.249,64	1.928,86	1.673,48		17.505,02	
Total	641.656,74	30.165,51	1.673,48	0,00	0,00	670.148,77

4.2 – Restrições de titularidade e Ativos fixos Tangíveis dados como garantia de passivos.

Não existem quaisquer restrições de titularidade nem existem quaisquer ativos fixos tangíveis dados como garantia de passivos.

De igual modo, também não existem quaisquer compromissos contratuais para aquisição de ativos fixos tangíveis.

5 – Ativos intangíveis

5.1 – Métodos de depreciação, vidas úteis e quantia escriturada

Não existem elementos do Ativo Intangível com vida útil indefinida.

As amortizações relativas aos elementos do Ativo Intangível com vida útil finita foram efetuadas de acordo com o método da linha reta.

As suas vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa de afetação de desempenho, utilizando como referencial para o efeito, os períodos de vida útil mínimos constantes no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, foi o seguinte:

	Saldo 01-01- 2023	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12- 2023
Ativos						
Programas de computador	5.979,23	889,29				6.868,52
O. Ativos F. Intangíveis	0,00					0,00
Total	5.979,23	889,29	0,00	0,00	0,00	6.868,52
Amortizações acumuladas						
Programas de computador	5.197,53	809,33				6.006,86
O. Ativos F. Intangíveis						
Total	5.197,53	809,33	0,00	0,00	0,00	6.006,86

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2023

5.2 – Restrições de titularidade e Ativos Intangíveis dados como garantia de passivos.

Não existem quaisquer restrições de titularidade nem existem quaisquer ativos intangíveis dados como garantia de passivos.

De igual modo, também não existem quaisquer compromissos contratuais para aquisição de ativos intangíveis.

6 – Custos dos empréstimos obtidos

A entidade não tem quaisquer empréstimos obtidos.

7 – Inventários

Os inventários encontram-se mensurados pelo custo histórico, sendo utilizada a fórmula de custeio FIFO e a 31 de dezembro de 2023 e 2022 têm o seguinte detalhe:

Matérias-primas/Mercadorias	2023	2022
Valor Bruto	3.054,71	1.879,43
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Valor Líquido	3.054,71	1.879,43

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas nos exercícios de 2023 e 2022, foi determinado como segue:

Matérias-primas/Mercadorias	2023	2022
Inventários iniciais	1.879,43	1.834,45
Compras	96.918,60	75.842,22
Regularizações	24.803,52	22.152,81
Inventários finais	3.054,71	1.879,43
C.M.V.M.C.	70.939,80	53.644,43

Não existe qualquer quantia escriturada a título de inventário dada como penhor para garantia de passivos.

8 – Rendimentos e gastos

O rédito proveniente da venda de bens, prestação de serviços e juros foi mensurado pelo justo valor da retribuição já recebida ou a receber, previamente acordada ente a entidade e o adquirente, deduzido de eventuais descontos comerciais.

O valor do rédito dos exercícios de 2023 e 2022 tem a seguinte composição:

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2023

	2023	2022
Vendas/Prest. de serviços	820.970,06	734.793,18
- Vendas	1.602,58	1.869,17
- Quotas dos utilizadores	391.519,27	356.837,46
- Quotizações e joias	13.634,00	13.704,00
- Prom. p/ cap. de recursos	6.700,00	2.975,70
- Serviços Secundários	3.652,85	6.748,99
- Quotas Segurança Social	403.861,36	352.657,86
Juros	28,31	13,69
Total	820.997,37	734.806,87

9 – Provisões, passivos contingentes e activos contingentes

Não foram constituídas quaisquer provisões nem existem passivos e/ou ativos contingentes a divulgar.

10 – Subsídios e outros apoios

10.1 – Subsídios/doações ao investimento

Os subsídios não reembolsáveis e as doações relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis devem ser inicialmente reconhecidos nos Fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários a balanceá-los com os gastos com depreciações/amortizações que se pretende que eles compensem.

Assim, no exercício de 2023 foi reconhecido como rendimento o valor de € 14.383,01 em contrapartida do valor de € 21.069,54 reconhecido como gasto com depreciações relativos ao “Edifício” e à viatura Renault Kangoo BC-61-FS, tendo ocorrido o seguinte movimento nos Fundos Patrimoniais:

	Saldo 01-01-2023	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-12-2023
Outras variações nos Fundos Patrimoniais				
ISS, IP - Edifício	223.458,00		8.133,00	215.325,00
CMC - ERPI	256.824,16			256.824,16
C03-I01-M04-Mob.				
Verde - SAD	25.000,00		6.250,01	18.749,99
Equipamento Fisioterapia	14.878,58			14.878,58
ISS, IP – PARES 3.0	952.631,00	254.583,60		1.207.214,60
Total	1.472.791,74	254.583,60	14.383,01	1.712.992,33

O aumento do valor desta rubrica no valor de € 254.583,60 deveu-se a um aumento na componente de financiamento público, previsto na Portaria n.º 155/2023, de 06 de junho, relativo ao apoio do I.S.S., I.P. ao projeto de desenvolvimento da ERPI, apoiado no âmbito do Programa PARES 3.0. Em virtude da concessão deste valor adicional o valor do financiamento desta medida ascende a € 1.207.214,60, do qual foi recebido durante o exercício o valor de € 142.894,65, a título de primeiro adiantamento.

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2023

10.2 – Subsídios à exploração e donativos

Os subsídios concedidos para assegurar uma rentabilidade mínima ou compensar déficits de exploração, imputam-se como rendimentos desse exercício.

Os valores relativos a subsídios à exploração e a donativos reconhecidos como rendimentos no exercício de 2023 e de 2022 são como segue:

	2023	2022
Subsídios		
IAPMEI, I.P. (SMN)		2.464,00
IGFE, I.P.	7.669,08	8.709,00
I.E.F.P., I.P.	42.047,40	36.987,39
AT(Consignação IRS)	5.570,27	6.623,99
Outros	00,00	00,00
Total	55.286,75	54.784,38
Donativos		
Em espécie	168,76	1.255,12
Em dinheiro	3.665,32	4.138,10
Total	3.834,08	5.393,22

11 – Instrumentos Financeiros

11.1 – Bases de mensuração e políticas contabilísticas

Os instrumentos financeiros estão mensurados pelo modelo do custo menos perdas por imparidade, à exceção dos instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado, que estão mensurados pelo justo valor. Porém, não foi reconhecida qualquer perda por imparidade.

11.2 – Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor

Está mensurado ao justo valor, o valor das unidades de participação no Fundo Montepio Tesouraria, de acordo com a sua cotação de mercado à data de 31 de dezembro, tendo sido reconhecido nos resultados do período, o valor de € 666,07, relativo a aumentos de justo valor.

11.3 – Reconciliação da quantia escriturada nos fundos patrimoniais

Durante o exercício de 2023 os fundos patrimoniais tiveram os seguintes movimentos:

	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
Fundos	224.179,58			224.179,58
Excedentes técnicos				
Reservas	1.369.777,86	72.162,62		1.441.940,48
Resultados transitados	72.162,62	97.144,93	77.531,12	91.776,43
Ajust, em ativos financeiros				
Excedentes de revalorização				
O. var. fundos patrimoniais	1.472.791,74	254.583,60	14.383,01	1.712.992,33
Total	3.138.911,80	423.891,15	91.914,13	3.470.888,82

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Período de 2023

O valor de € 97.144,93 relativo ao aumento na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do resultado líquido de exercício de 2022 no valor de € 96.894,90 e do valor de € 250,03 relativo a correções de exercícios anteriores. O valor de € 77.531,12 relativo à redução na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do valor de € 72.162,62, constante nesta rubrica para Reservas e o excedente no montante de € 5.368,50 de correções relativas a exercícios anteriores.

11.4 – Instrumentos financeiros dados como garantia, penhor ou promessa de penhor

Não existe qualquer instrumento financeiro objeto de garantia, penhor ou promessa de penhor.

12 – Benefícios dos empregados

12.1 – Número médio de empregados e órgão diretivos

Durante o exercício de 2023 a entidade teve um número médio de 30 empregados.


Os órgãos diretivos são constituídos por treze membros, dos quais, três pertencem à Assembleia-geral, três ao Conselho Fiscal e sete à Direção. No presente exercício não se verificou qualquer alteração neste número de membros.

12.2 – Remuneração dos órgão diretivos

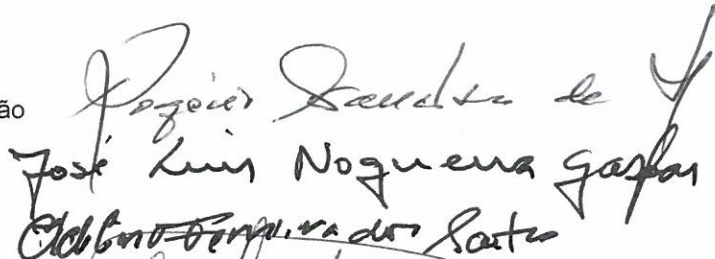
Os membros de órgão diretivos não auferem qualquer remuneração.

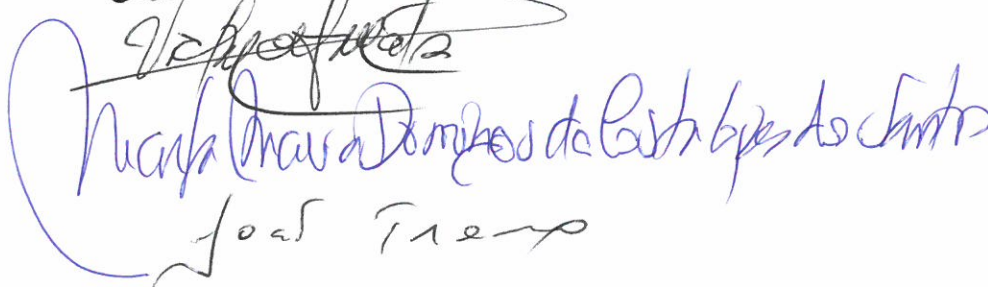
13 – Outras Divulgações

O valor em dívida ao Estado e Outros Entes públicos traduz os valores a pagar pela Entidade dentro dos prazos de pagamento, não existindo quaisquer dívidas ao Estado nem à Segurança Social em situação de mora.

cc 

Direção


José Luís Nogueira Gaspar
Presidente da Assembleia Geral


Maria Inês Domingos da Costa
Vice-Presidente

Balancete Razão**Apuramento**

Contas : 11 a 89

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073Exercício de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	418.182,48	417.214,85	967,63 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	2.096.432,29	1.964.336,90	132.095,39 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	991.000,00	874.000,00	117.000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.221,86	0,00	27.221,86 D
	Totais Classe	0,00	0,00	3.532.836,63	3.255.551,75	277.284,88 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	433.473,43	418.115,84	15.357,59 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	206.306,66	230.715,76	24.409,10 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	353.580,18	354.261,31	681,13 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	384.600,75	405.327,09	20.726,34 C
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC./MEM	0,00	0,00	24.952,00	15.817,00	9.135,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	2.071.113,85	1.089.181,04	981.932,81 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	84.782,31	121.031,84	36.249,53 C
	Totais Classe	0,00	0,00	3.558.809,18	2.634.449,88	924.359,30 D
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	98.973,80	98.973,80	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.433,84	1.433,84	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	139.403,94	136.349,23	3.054,71 D
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	0,00	24.803,52	24.803,52	0,00
	Totais Classe	0,00	0,00	264.615,10	261.560,39	3.054,71 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.649,84	43,03	4.606,81 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.194.441,92	696.000,54	498.441,38 D
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.868,52	6.006,86	861,66 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	1.831.732,07	0,00	1.831.732,07 D
	Totais Classe	0,00	0,00	3.037.692,35	702.050,43	2.335.641,92 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.441.940,48	1.441.940,48 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	77.531,12	169.307,55	91.776,43 C
59	OUTRAS VARIÁÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	14.383,01	1.727.375,34	1.712.992,33 C
	Totais Classe	0,00	0,00	91.914,13	3.562.802,95	3.470.888,82 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MA	0,00	70.939,80	111.951,95	111.951,95	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	159.689,37	171.116,29	171.116,29	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	569.486,26	638.240,76	638.240,76	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	30.974,84	30.974,84	30.974,84	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	2.064,97	2.064,97	2.064,97	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	5,03	5,03	5,03	0,00
	Totais Classe	0,00	833.160,27	954.353,84	954.353,84	0,00
Rendimentos						
71	VENDAS	1.602,58	0,00	1.602,58	1.602,58	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	826.835,75	7.468,27	872.197,89	872.197,89	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	59.120,83	0,00	59.120,83	59.120,83	0,00
77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR	666,07	0,00	666,07	666,07	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	21.826,99	0,00	27.139,13	27.139,13	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	28,31	0,00	28,49	28,49	0,00
	Totais Classe	910.080,53	7.468,27	960.754,99	960.754,99	0,00
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	902.612,26	972.064,25	999.507,16	1.068.959,15	69.451,99 C
	Totais Classe	902.612,26	972.064,25	999.507,16	1.068.959,15	69.451,99 C
	Totais Balancete	1.812.692,79	1.812.692,79	13.400.483,38	13.400.483,38	0,00

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	418.182,48	417.214,85	967,63 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	3.896,94	3.362,31	534,63 D
112	CAIXA RECEBIMENTOS	0,00	0,00	414.285,54	413.852,54	433,00 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	2.096.432,29	1.964.336,90	132.095,39 D
121	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	1.959.870,76	1.955.309,81	4.560,95 D
122	CAIXA CREDITO AGRÍCOLA	0,00	0,00	136.092,44	8.558,00	127.534,44 D
124	MONTEPIO - 664235	0,00	0,00	469,09	469,09	0,00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	991.000,00	874.000,00	117.000,00 D
131	MONTEPIO GERAL - 179731-4	0,00	0,00	991.000,00	874.000,00	117.000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.221,86	0,00	27.221,86 D
142	INSTRUMENTOS FIN. DETIDOS P/ NEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	27.221,86	0,00	27.221,86 D
1421	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.221,86	0,00	27.221,86 D
14211	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	27.221,86	0,00	27.221,86 D
Total da Classe		0,00	0,00	3.532.836,63	3.255.551,75	277.284,88 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	433.473,43	418.115,84	15.357,59 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	433.473,43	417.863,84	15.609,59 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	129.387,87	119.343,61	10.044,26 D
21111	CÂMARA MUNICIPAL COIMBRA	0,00	0,00	61.658,61	55.160,29	6.498,32 D
21112	EDP ENERGIAS PORTUGAL	0,00	0,00	13.020,28	13.020,28	0,00
211116	ROGERIO GOMES	0,00	0,00	38,55	38,55	0,00
211181	SARA ALEXANDRA DA CRUZ GOMES	0,00	0,00	12,66	12,66	0,00
211182	UNIÃO FREG ANTUZEDE E VIL MATOS	0,00	0,00	18.610,54	15.064,60	3.545,94 D
2111119	DANIELA COSTA	0,00	0,00	434,44	434,44	0,00
2111120	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABE	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
2111121	GUILHERME LIMA	0,00	0,00	16,32	16,32	0,00
2111125	TIAGO BAPTISTA	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111129	BERNARDO FIGUEIREDO	0,00	0,00	65,28	65,28	0,00
2111131	ADRIANA COSTA	0,00	0,00	339,74	339,74	0,00
2111135	MARIA LEONOR FERVENÇA NEVES	0,00	0,00	334,01	334,01	0,00
2111138	SANTIAGO QUEIROZ	0,00	0,00	8,16	8,16	0,00
2111139	LUIS PAULINO	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111143	LEO FERNANDES	0,00	0,00	12,24	12,24	0,00
2111146	JOANA MIGUEL ANGÉLICO	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111147	ZAHARA SOUSA	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111148	MIRIAM LUCAS	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111149	GUILHERME LOUREIRO	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111150	FRANCISCO MARQUES	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111151	ÍRIS AMORIM	0,00	0,00	16,32	16,32	0,00
2111152	LUÍS RAMOS ANTUNES	0,00	0,00	12,24	12,24	0,00
2111153	TOMÁS DELGADO	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111154	SILVIO ALMEIDA	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111155	ANA RITA VIEIRA	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111156	CAMILA RAINHO SILVA	0,00	0,00	268,32	268,32	0,00
2111157	LOURENÇO DANIEL DIAS CARVALHEIRA	0,00	0,00	12,24	12,24	0,00
2111158	CARLOTA DE ALMEIDA MIRANDA	0,00	0,00	98,84	98,84	0,00
2111159	LARA RAINHO PIRES	0,00	0,00	67,88	67,88	0,00
2111160	GABRIEL FORTUNATO	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111161	JOSE AUGUSTO SANTOS	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111162	DINIS SOUSA MORAIS	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111163	MANUEL ALVES PINTO	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2111164	GUILHERME FILIPE DIAS	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00
2117	UTENTES	0,00	0,00	304.085,56	298.520,23	5.565,33 D
21171	UTENTES ATL	0,00	0,00	37.902,06	37.331,33	570,73 D
21175	UTENTES SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	77.692,96	76.835,60	857,36 D
21176	UTENTES CRECHE	0,00	0,00	24.258,30	24.238,30	20,00 D
21177	UTENTES JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	67.023,14	66.148,64	874,50 D
21178	UTENTES CENTRO DIA	0,00	0,00	97.209,10	93.966,36	3.242,74 D
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00 C
2182	UTENTES CENTRO DIA	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00 C

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2023

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	206.306,66	230.715,76	24.409,10 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	206.129,66	230.715,76	24.586,10 C
2212	RECHEIO - CASH & CARRY S A	0,00	0,00	3.061,82	3.061,82	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	203.067,84	227.653,94	24.586,10 C
22111	FRUTAS DO MONDEGO LDA	0,00	0,00	17.253,94	18.975,53	1.721,59 C
22112	BEIRAGEL SA	0,00	0,00	6.377,85	8.223,58	1.845,73 C
22115	FRIJOBEL SA	0,00	0,00	14.299,49	16.421,46	2.121,97 C
22118	PADARIA CENTRAL	0,00	0,00	78,65	78,65	0,00
221116	RENTOKIL INITAL	0,00	0,00	742,64	742,64	0,00
221123	PONTO DE ACESSO - UNIP. LDA	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
221127	NEVES & PAIVA LDA	0,00	0,00	3.485,96	3.621,88	135,92 C
221129	SEGMON LDA	0,00	0,00	1.513,12	1.513,12	0,00
221130	RECAUCHUTAGEM SÓPIRES, LDA	0,00	0,00	413,55	444,30	30,75 C
221132	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL, UNIF	0,00	0,00	1.203,08	1.518,91	315,83 C
221134	EDICOPIA LDA	0,00	0,00	1.316,49	1.316,49	0,00
221136	CENTROQUIMICA	0,00	0,00	4.982,90	5.791,16	808,26 C
221137	HIGIPOIARES	0,00	0,00	248,75	556,46	307,71 C
221142	Vitor Hugo Coordenação e Gestão de Projectos s a	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50 C
221146	IOPLIS, LDA	0,00	0,00	4.166,04	4.783,16	617,12 C
221150	DIÁRIO AS BEIRAS	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
221151	MACOBEGO	0,00	0,00	9,59	9,59	0,00
221157	ANTÓNIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00	0,00	258,25	258,25	0,00
221160	TRAVO FINO LDA	0,00	0,00	864,41	864,41	0,00
221168	PRO HOTEL	0,00	0,00	3.061,48	3.197,15	135,67 C
221170	LUSITANIAGÁS SA	0,00	0,00	7.270,87	7.732,17	461,30 C
221172	GELCENTRO LDA	0,00	0,00	3.894,84	3.968,90	74,06 C
221175	VIDESP, LDA	0,00	0,00	362,85	362,85	0,00
221176	LUCIANO PAULO MURTA MARIANO	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
221179	AGUAS DE COIMBRA	0,00	0,00	4.165,04	4.165,04	0,00
221180	NOS	0,00	0,00	4.021,77	4.021,77	0,00
221181	IBERLIM - (NOVA SERVIÇOS LDA)	0,00	0,00	8.485,52	8.485,52	0,00
221192	INDUSTRIA DE CARNES DA GÂNDARA, LDA	0,00	0,00	3.442,67	3.708,24	265,57 C
2211101	MEIGAL ALIMENTAÇÃO, SA	0,00	0,00	487,17	958,67	471,50 C
2211102	D2N, CONTABILIDADE LDA	0,00	0,00	5.217,66	5.217,66	0,00
2211113	TOLDO COIMBRA LDA	0,00	0,00	959,40	959,40	0,00
2211119	SEILIMP LDA	0,00	0,00	6.805,28	7.173,42	368,14 C
2211126	LEROY MERLIN	0,00	0,00	24,55	27,74	3,19 C
2211128	HIDROFLOR	0,00	0,00	115,65	115,65	0,00
2211129	Purogosto, Lda	0,00	0,00	14.402,50	16.398,14	1.995,64 C
2211131	ASA - CONGELADOS	0,00	0,00	1.871,77	1.871,77	0,00
2211134	DIÁRIO DE COIMBRA	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
2211136	BIOTINTEIROS	0,00	0,00	2.060,01	2.324,27	264,26 C
2211138	FRADIGAS	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00
2211140	CARTRACK PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	1.245,01	1.239,84	5,17 D
2211142	PADARIA VIRGINIA - Justina da Soledade da Silva C	0,00	0,00	5.563,40	6.021,82	458,42 C
2211143	JUMBO	0,00	0,00	12,46	12,46	0,00
2211144	BIANCHI VENDING PORTUGAL	0,00	0,00	1.068,18	1.068,18	0,00
2211146	KIND - PERFIS E DERIVADOS S A	0,00	0,00	0,00	1.094,80	1.094,80 C
2211147	LITOCAR - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL, S.A.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2211151	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SERVI	0,00	0,00	937,26	937,26	0,00
2211154	Acin-icloud Solutions, Lda	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
2211155	Louzanfardas - Fabricante de Fardas e Uniformes Ur	0,00	0,00	1.557,55	1.557,55	0,00
2211156	PEREIRA DE SOUSA BOTELHO	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
2211157	Frijobel Global Lda	0,00	0,00	25,09	25,09	0,00
2211158	Civilinsp Inspeções Tecnicas de gas Lda	0,00	0,00	137,23	137,23	0,00
2211160	AUGUSTO S. PINTO	0,00	0,00	687,60	687,60	0,00
2211164	Campilusa Artigos Campismo e Moveis Jardim Lda	0,00	0,00	514,41	514,41	0,00
2211166	Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	11.297,34	12.410,51	1.113,17 C
2211167	Sabores Apurados - Lda	0,00	0,00	3.670,47	3.956,47	286,00 C
2211168	Chama Energia Lda	0,00	0,00	4.206,60	4.483,35	276,75 C
2211170	Certipack Comercio Geral de Embalagens Lda	0,00	0,00	119,43	119,43	0,00
2211173	Childdiary Portugal Lda	0,00	0,00	1.664,88	1.664,88	0,00
2211179	ARMAZENS DO CALHABE	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00
2211180	Litofish, Lda	0,00	0,00	2.987,34	3.517,84	530,50 C

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADEMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2211181	Trunolen, Serviços de Protecção Ambiental, Lda	0,00	0,00	424,36	424,36	0,00
2211182	Construções Brandão & Lopes, Lda	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
2211183	Oásis Mourisco - Unipessoal Lda	0,00	0,00	900,00	1.250,00	350,00 C
2211184	Pula Pula Lda	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2211185	Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centr	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
2211186	Go Outdoor, Lda	0,00	0,00	399,15	399,15	0,00
2211187	Barata & Marcelino - Instalações Eléctricas, Lda	0,00	0,00	4.428,00	8.028,00	3.600,00 C
2211188	MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS FERRÃO	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
2211201	EAPS EMPRESA DE ANALISE PREVENÇÃO E SEGUR	0,00	0,00	431,07	787,39	356,32 C
2211205	Ctt - Correios de Portugal s a	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
2211206	Modelo Continente Hipermercados s a	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00
2211210	Auchan Energy s a	0,00	0,00	8.159,40	8.620,12	460,72 C
2211216	Deztoptec, Unipessoal Lda	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
2211217	Padaria Pastelaria Euro Avenida Lda	0,00	0,00	24,00	245,00	221,00 C
2211218	Aveiclean - Limpeza e Conservação, Lda	0,00	0,00	17.749,76	20.285,44	2.535,68 C
2211219	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/ Portugal, Assoc	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2211220	LIMPA TUDO	0,00	0,00	885,60	1.180,80	295,20 C
2211221	LUSITANIA, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	0,00	0,00	13,82	13,82	0,00
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00 D
2281	JOML TUDO PARA O SEU LAR	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
2282	Farrapo D'arte - Associação Cultural	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00 D
23	PESSOAL	0,00	0,00	353.580,18	354.261,31	681,13 C
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	353.580,18	354.261,31	681,13 C
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	353.580,18	354.261,31	681,13 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	384.600,75	405.327,09	20.726,34 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	131.183,34	142.007,21	10.823,87 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	32.120,77	34.213,81	2.093,04 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	31.448,00	33.424,00	1.976,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	672,77	789,81	117,04 C
24221	DINA NUNES	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
242218	RUI MANUEL SIMÕES GONÇALVES	0,00	0,00	463,13	568,14	105,01 C
242223	AUGUSTO S. PINTO	0,00	0,00	82,14	94,17	12,03 C
242224	Gonçalo Relvão Batalha	0,00	0,00	72,50	72,50	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0,00	0,00	220.860,48	228.669,91	7.809,43 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	14.208,15	14.208,15	0,00
24324	IVA - RESTITUIÇÃO DL 20/90	0,00	0,00	14.208,15	14.208,15	0,00
243241	AL. A) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	10.690,10	10.690,10	0,00
243242	AL. B) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	1.239,25	1.239,25	0,00
243243	N.º 3 ARTº 228º OE 2015 - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.278,80	2.278,80	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	31.682,60	31.682,60	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	31.682,60	31.682,60	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.682,60	31.682,60	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	9.199,75	9.199,75	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	3.092,37	3.092,37	0,00
2433114	TAXA NORMAL/REVERSÃO	0,00	0,00	19.390,48	19.390,48	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	2.534,25	2.534,25	0,00
24341	MENSAIS (TRIM.) FAVOR EMPRESA	0,00	0,00	2.534,25	2.534,25	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	29.148,35	29.148,35	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	41.730,08	60.127,89	18.397,81 C
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	101.557,05	90.968,67	10.588,38 D
2487	FCT/FGCT	0,00	0,00	436,16	436,16	0,00
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC./MEMB	0,00	0,00	24.952,00	15.817,00	9.135,00 D
264	QUOTAS	0,00	0,00	24.952,00	15.817,00	9.135,00 D
2641	ASSOCIADOS	0,00	0,00	24.952,00	15.817,00	9.135,00 D
26411	ASSOCIADOS ATE 2020	0,00	0,00	968,00	114,00	854,00 D
26412	ASSOCIADOS	0,00	0,00	23.984,00	15.703,00	8.281,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	2.071.113,85	1.089.181,04	981.932,81 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	241.306,23	307.751,61	66.445,38 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GE	0,00	0,00	220.457,73	286.903,11	66.445,38 C
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS G	0,00	0,00	220.457,73	286.903,11	66.445,38 C
271111	PR HOTEL LDA	0,00	0,00	670,35	670,35	0,00
271118	LAIA, LAIA & CAMPANHIA LDA	0,00	0,00	1.375,14	1.375,14	0,00

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2711121	BIANCHI VENDING PORTUGAL	0,00	0,00	2.609,78	2.609,78	0,00
2711124	Soteol Soc Terraplanagens do Oeste Lda	0,00	0,00	119.395,49	185.840,87	66.445,38 C
2711127	Chama Energia Lda	0,00	0,00	44.828,69	44.828,69	0,00
2711128	Onda Predileta - Lda	0,00	0,00	41.697,00	41.697,00	0,00
2711129	Bcotech - Business Communications Technologies, L	0,00	0,00	9.756,11	9.756,11	0,00
2711130	Pixelpossibility Unipessoal Lda	0,00	0,00	125,17	125,17	0,00
2713	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE INVESTIM	0,00	0,00	20.848,50	20.848,50	0,00
27131	Onda Predileta - Lda	0,00	0,00	20.848,50	20.848,50	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS (PER	0,00	0,00	112.136,79	167.793,43	55.656,64 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	43.844,36	18.599,14	25.245,22 D
27211	JUROS A RECEBER	0,00	0,00	1,65	0,18	1,47 D
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	43.842,71	18.598,96	25.243,75 D
272191	EDP FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	108,48	108,48	0,00
272192	REFEIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	20.382,20	5.544,26	14.837,94 D
272194	IGFE, I.P. - PROGRAMA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	22.184,08	11.612,00	10.572,08 D
272195	A.T.L	0,00	0,00	335,73	0,00	335,73 D
272198	CRECHE	0,00	0,00	106,47	226,47	120,00 C
272199	SÓCIOS	0,00	0,00	156,00	578,00	422,00 C
2721911	CENTRO DIA	0,00	0,00	569,75	529,75	40,00 D
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	68.292,43	149.194,29	80.901,86 C
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	65.562,57	143.560,79	77.998,22 C
27224	AGUA A LIQUIDAR	0,00	0,00	301,18	513,56	212,38 C
27225	ELECTRICIDADE A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.066,85	1.960,35	893,50 C
27226	GÁS A LIQUIDAR	0,00	0,00	20,85	526,80	505,95 C
27227	COMUNICAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	0,00	214,47	417,23	202,76 C
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	1.126,27	2.215,32	1.089,05 C
272295	IMI	0,00	0,00	839,85	1.679,70	839,85 C
272296	CÓPIAS	0,00	0,00	286,42	535,62	249,20 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	1.717.670,83	613.636,00	1.104.034,83 D
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES (CORRENTE)	0,00	0,00	1.717.670,83	613.636,00	1.104.034,83 D
27811	DINA NUNES	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
27812	TARAS	0,00	0,00	1.509,72	1.056,00	453,72 D
27813	ISS, IP	0,00	0,00	400.985,61	396.949,42	4.036,19 D
27815	IEFP	0,00	0,00	84.990,94	47.655,00	37.335,94 D
27817	ISS, I.P. - PARES 3.0 - 29903	0,00	0,00	1.207.214,60	142.894,65	1.064.319,95 D
27818	UTENTES POR DIFERENÇAS PAGAMENTO	0,00	0,00	181,29	206,31	25,02 C
27819	PROCESSO AT	0,00	0,00	159,41	159,41	0,00
278110	EAPS EMPRESA DE ANALISE PREVENÇÃO E SEGUR	0,00	0,00	1.077,25	1.077,25	0,00
278112	MUNICIPIO DE COIMBRA - FUNDO EMERGÊNCIA SC	0,00	0,00	12.670,51	23.256,46	10.585,95 C
278115	CAUÇÃO - AUCHAN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
278129	C03-101-M04 - MOBILIDADE VERDE SAD	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
278130	JOSÉ PEREIRA DUARTE	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
278132	DORA FILOMENA SANTOS VELOSO	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	84.782,31	121.031,84	36.249,53 C
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	10.138,07	4.730,82	5.407,25 D
2811	SEGUROS	0,00	0,00	8.236,74	3.769,38	4.467,36 D
2812	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	217,86	147,39	70,47 D
2816	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	954,71	454,64	500,07 D
2818	ASSINATURA ELECTRÓNICA	0,00	0,00	110,30	0,00	110,30 D
2819	RENDAS	0,00	0,00	250,00	125,00	125,00 D
28111	CONTROLO PRAGAS	0,00	0,00	35,36	0,00	35,36 D
28112	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	333,10	234,41	98,69 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	74.644,24	116.301,02	41.656,78 C
2821	I.E.F.P	0,00	0,00	48.699,39	76.342,82	27.643,43 C
282123	PROC. 0386/TE/22	0,00	0,00	786,81	786,81	0,00
282124	PROC 0482/TE/22	0,00	0,00	2.332,70	2.332,70	0,00
282126	PROC.1041/TE/22	0,00	0,00	4.556,31	4.556,31	0,00
282127	PROC. 1040/TE/22	0,00	0,00	4.556,31	4.556,31	0,00
282128	PROC. 1402/TE/22	0,00	0,00	8.185,68	8.185,68	0,00
282129	PROC. Nº 0437/TE/23	0,00	0,00	8.727,48	8.727,48	0,00
282130	PROCESSO 0604/TE/23	0,00	0,00	6.651,99	6.651,99	0,00
282131	PROC. 083/CEI+/23	0,00	0,00	3.741,31	7.985,76	4.244,45 C
282132	PROC. 0033/EI/23	0,00	0,00	4.500,30	9.386,40	4.886,10 C

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADEMI
3025-260 COIMBRA
503189073

Exercício de **2023**

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
282133	PROC 1029/TE/23	0,00	0,00	3.644,75	8.185,68	4.540,93 C
282134	PROC. 1352/TE/23	0,00	0,00	0,00	6.802,02	6.802,02 C
282135	PROC. 1341/TE/23	0,00	0,00	1.015,75	8.185,68	7.169,93 C
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	25.944,85	39.958,20	14.013,35 C
28291	ATL - PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	2.064,45	5.359,65	3.295,20 C
28293	CRECHE- PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	3.168,00	5.080,00	1.912,00 C
28294	JI- PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	7.605,14	16.411,29	8.806,15 C
28296	CRECHE - COMPARTICIPAÇÕES ISS 2023	0,00	0,00	5.749,95	5.749,95	0,00
28297	SAD - COMPARTICIPAÇÕES 2023	0,00	0,00	3.464,60	3.464,60	0,00
28298	CD - COMPARTICIPAÇÕES ISS 2023	0,00	0,00	3.104,64	3.104,64	0,00
28299	CATL - COMPARTICIPAÇÕES ISS 2023	0,00	0,00	788,07	788,07	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	3.558.809,18	2.634.449,88	924.359,30 D
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	98.973,80	98.973,80	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.433,84	1.433,84	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.433,84	1.433,84	0,00
31111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.433,84	1.433,84	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	96.512,36	96.512,36	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	94.912,60	94.912,60	0,00
31211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	94.912,60	94.912,60	0,00
312110	ISENTA	0,00	0,00	43.922,21	43.922,21	0,00
312111	TAXA 6% - REFEICOES	0,00	0,00	39.865,38	39.865,38	0,00
312112	TAXA 13% - REFEICOES	0,00	0,00	346,76	346,76	0,00
312113	TAXA 23% - REFEICOES	0,00	0,00	10.778,25	10.778,25	0,00
3122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	714,29	714,29	0,00
31221	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	714,29	714,29	0,00
312213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	714,29	714,29	0,00
3124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	885,47	885,47	0,00
31241	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	885,47	885,47	0,00
312413	TAXA NORMAL	0,00	0,00	885,47	885,47	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	1.027,60	1.027,60	0,00
3172	DEVOL.MAT.PRIMAS, SUBSI. CONSUMO	0,00	0,00	1.027,60	1.027,60	0,00
31721	MATER. PRIMAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.027,60	1.027,60	0,00
317210	ISENTO - REFEIÇÕES	0,00	0,00	398,53	398,53	0,00
317211	REFEIÇÕES	0,00	0,00	56,38	56,38	0,00
317213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	572,69	572,69	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.433,84	1.433,84	0,00
321	N/ARMAZENS	0,00	0,00	1.433,84	1.433,84	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.433,84	1.433,84	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	3.054,71	3.054,71	139.403,94	136.349,23	3.054,71 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	3.054,71	3.054,71	137.804,18	134.749,47	3.054,71 D
332	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00	714,29	714,29	0,00
333	EMBALAGENS	0,00	0,00	885,47	885,47	0,00
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	0,00	24.803,52	24.803,52	0,00
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	24.803,52	24.803,52	0,00
3831	REGULARIZAÇÃO DE MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	24.803,52	24.803,52	0,00
38310	ISENTAS	0,00	0,00	24.803,00	24.803,00	0,00
38311	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00
Total da Classe		3.054,71	3.054,71	264.615,10	261.560,39	3.054,71 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.649,84	43,03	4.606,81 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4141	PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
41411	CCAM	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.149,84	43,03	4.106,81 D
4157	FCT	0,00	0,00	4.149,84	43,03	4.106,81 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.194.441,92	696.000,54	498.441,38 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.194.441,92	696.000,54	498.441,38 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADEMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	652.010,03	0,00	652.010,03 D
43321	EDIFÍCIO (ISS)	0,00	0,00	540.039,43	0,00	540.039,43 D
43322	OUTROS	0,00	0,00	111.970,60	0,00	111.970,60 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	119.121,61	0,00	119.121,61 D
43331	SISTEMA SOLAR TERMICO (FEDER)	0,00	0,00	16.330,93	0,00	16.330,93 D
43332	OUTROS	0,00	0,00	102.790,68	0,00	102.790,68 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	178.645,12	0,00	178.645,12 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	43.739,03	0,00	43.739,03 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	79.252,65	24.178,29	55.074,36 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	1.673,48	671.822,25	670.148,77 C
43382	ED. E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	360.018,18	360.018,18 C
43383	EQ. BASICO	0,00	0,00	0,00	103.053,43	103.053,43 C
43384	EQ. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	146.863,15	146.863,15 C
43385	EQ. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	42.708,99	42.708,99 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.673,48	19.178,50	17.505,02 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.868,52	6.006,86	861,66 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.868,52	6.006,86	861,66 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	6.868,52	0,00	6.868,52 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	6.006,86	6.006,86 C
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	6.006,86	6.006,86 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	1.831.732,07	0,00	1.831.732,07 D
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	1.831.732,07	0,00	1.831.732,07 D
4531	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - LAR	0,00	0,00	1.831.732,07	0,00	1.831.732,07 D
Total da Classe		0,00	0,00	3.037.692,35	702.050,43	2.335.641,92 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.441.940,48	1.441.940,48 C
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.441.940,48	1.441.940,48 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	77.531,12	169.307,55	91.776,43 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	77.531,12	169.307,55	91.776,43 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	14.383,01	1.727.375,34	1.712.992,33 C
593	SUBSIDIOS	0,00	0,00	14.383,01	1.712.496,76	1.698.113,75 C
5931	ISS, IP - EDIFÍCIO	0,00	0,00	8.133,00	223.458,00	215.325,00 C
5933	CMC - EST. RESID. PESSOAS IDOSAS	0,00	0,00	0,00	256.824,16	256.824,16 C
5934	C03-I01-M04 - MOBILIDADE VERDE SAD	0,00	0,00	6.250,01	25.000,00	18.749,99 C
5936	ERPI - PARES 3.0 - 29903	0,00	0,00	0,00	1.207.214,60	1.207.214,60 C
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.878,58	14.878,58 C
5942	EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	14.878,58	14.878,58 C
Total da Classe		0,00	0,00	91.914,13	3.562.802,95	3.470.888,82 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MAT	3.054,71	3.054,71	111.951,95	41.012,15	70.939,80 D
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.433,84	0,00	1.433,84 D
6111	N/ ARMAZÉNS	0,00	0,00	1.433,84	0,00	1.433,84 D
61111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.433,84	0,00	1.433,84 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	3.054,71	3.054,71	110.518,11	41.012,15	69.505,96 D
6121	MATERIAS PRIMAS	3.054,71	3.054,71	108.918,35	41.012,15	67.906,20 D
6122	MATERIAS SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	714,29	0,00	714,29 D
6124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	885,47	0,00	885,47 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	171.116,29	11.426,92	159.689,37 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	76.517,72	4.968,57	71.549,15 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	15.788,11	540,57	15.247,54 D
62211	TRABALHOS DE INFORMATICA/SOFTWARE	0,00	0,00	2.692,64	0,00	2.692,64 D
62212	FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	1.565,69	286,42	1.279,27 D
62213	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00 D
62214	HACCP/DESBARATIZAÇÃO/DESINFECÇÃO	0,00	0,00	1.167,00	35,36	1.131,64 D
62217	INSPEÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	137,23	0,00	137,23 D

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÊMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62219	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00 D
622113	SERVIÇO DE G.P.S	0,00	0,00	1.239,84	108,49	1.131,35 D
622114	PLATAFORMA PÚBLICA	0,00	0,00	835,81	0,00	835,81 D
622116	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	189,10	110,30	78,80 D
622117	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00 D
622118	MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES	0,00	0,00	1.180,80	0,00	1.180,80 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	399,15	0,00	399,15 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.678,29	0,00	2.678,29 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	25.810,75	0,00	25.810,75 D
62241	DINA NUNES	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00 D
62245	DIANA GOMES PIRES	0,00	0,00	3.062,50	0,00	3.062,50 D
62246	DORA	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
622412	SANDRO GOMES	0,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00 D
622415	SEG SOCIAL INDEPENDENTES	0,00	0,00	340,25	0,00	340,25 D
622431	RUI MANUEL SIMÕES GONCALVES	0,00	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50 D
622432	BERNARDO MANUEL MAMEDE FOLHAS	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
622435	JOÃO PEDRO BRITO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	3.527,50	0,00	3.527,50 D
622436	DIOGO DANIEL TORRES ROLA	0,00	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00 D
622442	DANIELA SALGUEIRO VARELA	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
622443	JOÃO FILIPE LUCAS	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00 D
622446	SONIA ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00 D
622449	Salome Monteiro Mendes	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00 D
622450	BIANCA GOMES PERALTA	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00 D
622451	ANTONIO JOSÉ SOUSA JORDÃO	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00 D
622452	Gonçalo Relvão Batalha	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00 D
622453	BRUNA ALEXANDRA DINIS	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00 D
622454	FILIPE MANUEL NATALIA ALVES DOMINGUES	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
622455	DORA SANTOS VELOSO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	31.821,92	4.428,00	27.393,92 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	0,00	0,00	4.621,42	0,00	4.621,42 D
622611	MO C/ RETENÇÃO	0,00	0,00	9,54	0,00	9,54 D
622612	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	4.611,88	0,00	4.611,88 D
62262	CONSERV. E REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.381,48	0,00	8.381,48 D
622622	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	7.920,06	0,00	7.920,06 D
6226211	AUGUSTO S. PINTO	0,00	0,00	461,42	0,00	461,42 D
62263	CONSERV. REPARAÇÃO ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	18.819,02	4.428,00	14.391,02 D
622631	MO C/ RETENÇÃO	0,00	0,00	3.392,67	0,00	3.392,67 D
6226311	AUGUSTO S. PINTO	0,00	0,00	460,02	0,00	460,02 D
6226312	ADERITO GONLALVES DE JESUS	0,00	0,00	1.832,65	0,00	1.832,65 D
6226313	Ivan Jose Pereira Marques	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
622632	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	15.426,35	4.428,00	10.998,35 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	14.534,71	396,92	14.137,79 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP	0,00	0,00	1.670,29	362,85	1.307,44 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.071,02	34,07	1.036,95 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	166,86	0,00	166,86 D
6235	MATERIAL DE ACTIVIDADES	0,00	0,00	1.512,37	0,00	1.512,37 D
6237	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	183,76	0,00	183,76 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	9.930,41	0,00	9.930,41 D
62381	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	9.930,41	0,00	9.930,41 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	31.542,29	2.385,66	29.156,63 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	12.719,29	1.066,85	11.652,44 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	14.445,58	991,68	13.453,90 D
62421	COMBUSTÍVEIS VIATURAS	0,00	0,00	7.924,51	0,00	7.924,51 D
62423	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	6.521,07	991,68	5.529,39 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	4.377,42	327,13	4.050,29 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	4.512,13	0,00	4.512,13 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	2.520,18	0,00	2.520,18 D
62511	PORTAG./ESTACION./REFEICOES - PESSOAL	0,00	0,00	54,20	0,00	54,20 D
62512	REFEIÇÕES, BILHETES E OUTROS - UTENTES	0,00	0,00	2.465,98	0,00	2.465,98 D
6254	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	44.009,44	3.675,77	40.333,67 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	1.625,00	125,00	1.500,00 D
62613	ALUGUER GARAGEM	0,00	0,00	1.625,00	125,00	1.500,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.660,28	214,47	4.445,81 D

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADEMIÁ
3025-260 COIMBRA
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6263	SEGUROS	0,00	0,00	7.503,21	3.086,57	4.416,64 D
62631	SEGUROS DE AUTOMOVEIS	0,00	0,00	5.201,04	2.195,22	3.005,82 D
62633	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	2.302,17	891,35	1.410,82 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	70,00	5,00	65,00 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	396,00	11,19	384,81 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	29.201,46	0,00	29.201,46 D
62672	OUTROS	0,00	0,00	29.201,46	0,00	29.201,46 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	553,49	233,54	319,95 D
62681	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	367,39	233,54	133,85 D
62682	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10 D
626810	SIMULACRO/OBSERVADOR	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	638.240,76	68.754,50	569.486,26 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	460.595,42	935,00	459.660,42 D
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	393.171,88	935,00	392.236,88 D
6323	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO EM ESPECIE	0,00	0,00	24.803,00	0,00	24.803,00 D
6326	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	648,54	0,00	648,54 D
63261	JOÃO CARVALHO	0,00	0,00	360,30	0,00	360,30 D
63268	MARIANA LEMOS	0,00	0,00	288,24	0,00	288,24 D
6328	BOLSA FORMAÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	39.297,61	0,00	39.297,61 D
632828	GABRIELA PIRES	0,00	0,00	992,89	0,00	992,89 D
632829	FABIANA	0,00	0,00	2.286,84	0,00	2.286,84 D
632830	BRUNA	0,00	0,00	4.804,30	0,00	4.804,30 D
632831	BEATRIZ CAMILO	0,00	0,00	4.804,30	0,00	4.804,30 D
632832	MARIANA PRATAS	0,00	0,00	8.647,74	0,00	8.647,74 D
632833	GABRIELA PINTO	0,00	0,00	9.512,55	0,00	9.512,55 D
632834	MARIANA LEMOS	0,00	0,00	3.559,99	0,00	3.559,99 D
632835	ALEXANDRA ABRANTES	0,00	0,00	845,56	0,00	845,56 D
632836	BEATRIZ LEITÃO OLIVEIRA	0,00	0,00	3.843,44	0,00	3.843,44 D
6329	BOLSA CEI	0,00	0,00	2.674,39	0,00	2.674,39 D
63291	JOÃO CARVALHO	0,00	0,00	2.674,39	0,00	2.674,39 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	89.537,74	208,51	89.329,23 D
6352	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	89.513,71	208,50	89.305,21 D
6357	FGCT	0,00	0,00	24,03	0,01	24,02 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇ	0,00	0,00	7.000,35	2.048,42	4.951,93 D
6361	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO - PESSOAL	0,00	0,00	6.943,58	2.048,42	4.895,16 D
6362	SEGUROS DE AC. TRAB. AP - EST.PROF. / CEI	0,00	0,00	56,77	0,00	56,77 D
636224	BRUNA PEREIRA	0,00	0,00	56,77	0,00	56,77 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	81.107,25	65.562,57	15.544,68 D
6382	FARDAMENTO	0,00	0,00	617,10	0,00	617,10 D
6383	SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO	0,00	0,00	1.231,33	0,00	1.231,33 D
6384	ASSISTENCIA MEDICA AO PESSOAL	0,00	0,00	965,60	0,00	965,60 D
6385	PROVISAO P/FERIAS, SUBS. E ENCARGOS	0,00	0,00	77.998,22	65.562,57	12.435,65 D
6386	ACÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0,00	0,00	30.974,84	0,00	30.974,84 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	30.165,51	0,00	30.165,51 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	16.459,50	0,00	16.459,50 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	382,76	0,00	382,76 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.593,99	0,00	10.593,99 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	800,40	0,00	800,40 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.928,86	0,00	1.928,86 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	0,00	0,00	809,33	0,00	809,33 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	809,33	0,00	809,33 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	2.064,97	0,00	2.064,97 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.064,67	0,00	2.064,67 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	1.959,65	0,00	1.959,65 D
68111	IMI	0,00	0,00	839,85	0,00	839,85 D
68112	AIMI	0,00	0,00	1.119,80	0,00	1.119,80 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
681235	IMP.SELO - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
6813	TAXAS	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
688	OUTROS	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30 D
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30 D

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68888	OUTROS	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	5,03	0,00	5,03 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	0,00	5,03	0,00	5,03 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5,03	0,00	5,03 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	5,03	0,00	5,03 D
Total da Classe		3.054,71	3.054,71	954.353,84	121.193,57	833.160,27 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.602,58	1.602,58 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.602,58	1.602,58 C
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.602,58	1.602,58 C
71111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	1.602,58	1.602,58 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	45.362,14	864.729,62	819.367,48 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	22.515,48	419.242,34	396.726,86 C
7211	CRECHE	0,00	0,00	2.035,00	26.565,30	24.530,30 C
7212	JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	9.047,23	73.056,98	64.009,75 C
7213	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	94.181,52	94.181,52 C
7214	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	76.956,76	76.956,76 C
7215	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	5.888,99	39.444,10	33.555,11 C
7217	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULARES	0,00	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00 C
7218	REFEIÇÕES - PROTOCOLOS	0,00	0,00	5.544,26	74.737,68	69.193,42 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	192,00	16.040,00	15.848,00 C
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00 C
7233	OUTROS	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.699,53	3.699,53 C
7252	AJUDAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
7253	LAVANDARIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00 C
7254	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	3.555,53	3.555,53 C
726	QUOTAS DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	2.284,99	406.146,35	403.861,36 C
7261	SEGURANÇA SOCIAL - APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	216,53	92.027,30	91.810,77 C
7262	SEGURANÇA SOCIAL - A.T.L.	0,00	0,00	0,16	16.950,07	16.949,91 C
7263	SEGURANÇA SOCIAL - CRECHE	0,00	0,00	2.068,30	146.960,72	144.892,42 C
7264	SEGURANÇA SOCIAL - CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	46.287,82	46.287,82 C
7265	SEGURANÇA SOCIAL - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	103.920,44	103.920,44 C
727	ANULAÇÃO DE FACTURAÇÃO	0,00	0,00	20.369,67	12.901,40	7.468,27 D
7271	CRECHE	0,00	0,00	488,30	0,00	488,30 D
7272	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00 D
7273	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	2.394,00	529,75	1.864,25 D
7274	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	925,30	0,00	925,30 D
7275	ATL	0,00	0,00	1.189,49	405,75	783,74 D
7278	REFEIÇÕES	0,00	0,00	10.219,90	10.219,90	0,00
72714	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	3.960,00	1.746,00	2.214,00 D
72715	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULARES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
72720	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	46,68	0,00	46,68 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	59.120,83	59.120,83 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	0,00	0,00	0,00	55.286,75	55.286,75 C
7512	IEFP	0,00	0,00	0,00	42.047,40	42.047,40 C
7513	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA (CONS. IRS)	0,00	0,00	0,00	5.570,27	5.570,27 C
7514	IGFE, I.P.	0,00	0,00	0,00	7.669,08	7.669,08 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	3.834,08	3.834,08 C
7531	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	168,76	168,76 C
7532	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	3.665,32	3.665,32 C
77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	666,07	666,07 C
771	EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	666,07	666,07 C
7711	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	666,07	666,07 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	5.312,14	27.139,13	21.826,99 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	5.312,14	10.407,32	5.095,18 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	5.312,14	10.407,32	5.095,18 C
78161	EDP - FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	5.312,14	10.407,32	5.095,18 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS NÃO	0,00	0,00	0,00	2.348,80	2.348,80 C

Balancete Analítico
Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADEMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de **2023**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7872	SINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.348,80	2.348,80 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	14.383,01	14.383,01 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	14.383,01	14.383,01 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS S	0,00	0,00	0,18	28,49	28,31 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,18	28,49	28,31 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,18	28,00	27,82 C
7918	OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49 C
	Total da Classe	0,00	0,00	50.674,46	953.286,72	902.612,26 C
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	96.894,90	96.894,90	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	96.894,90	96.894,90	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	96.894,90	96.894,90	0,00
	Totais Balancete	6.109,42	6.109,42	11.587.790,59	11.587.790,59	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO

32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período		
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Útil. espe rada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)				Taxa Limites fiscais do período	Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)
	4333 EQUIPAMENTO BÁSICO													
2185	INST.VITRINAS,ESTANT.FIX.		2015	7.766,89	7.766,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2005	2.940,30	2.940,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2006	838,98	838,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2007	1.892,00	1.892,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2009	325,00	325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2012	1.393,75	1.393,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2015	302,80	302,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2210	APAR.AR CONDICIONADO		2006	905,08	905,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2210	APAR.AR CONDICIONADO		2009	12.134,04	12.134,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2215	APAR.AQUECTM(IRRAD.OUTROS		2008	2.600,00	2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2215	APAR.AQUECTM(IRRAD.OUTROS		2015	27,20	27,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2230	BALANCAS		2006	393,25	393,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR		2010	36.036,78	36.036,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2002	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2006	2.091,29	2.091,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2007	488,84	488,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2008	4.455,50	4.455,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2009	2.116,00	2.116,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2010	1.584,00	1.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2011	790,89	790,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2013	7.086,65	7.086,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2019	377,32	377,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2021	177,21	177,21		44,30	88,60	25,00	44,30	44,30	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2023	670,35	670,35		167,59	0,00	25,00	167,59	167,59	0,00		
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2024	14.978,16	14.978,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS		2011	511,47	511,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				875.193,78	875.193,78		16.671,39	431.005,31		16.671,39	16.671,39	0,00		

A Transportar ...

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

MODELO
32

Código c/tab. anexa DR 25/ 2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Perdas Imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)	Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período								
		Início Utilização	Mês	Ano	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)					(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-12+13]	(16)
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS			2014	674,02	674,02	0,00	674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS			2009	4.836,00	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS			2010	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2305	MATERIAL DE QUEIMA			2002	1.306,85	1.306,85	0,00	1.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2305	MATERIAL DE QUEIMA			2006	1.270,50	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2305	MATERIAL DE QUEIMA			2020	669,00	669,00	95,53	286,59	14,28	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2405	OUTROS			2007	1.781,91	1.781,91	0,00	1.781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2430	MOBILIARIO			2005	248,05	248,05	0,00	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2430	MOBILIARIO			2007	1.607,85	1.607,85	0,00	1.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2430	MOBILIARIO			2009	1.000,65	1.000,65	0,00	1.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2430	MOBILIARIO			2010	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2430	MOBILIARIO			2012	144,95	144,95	0,00	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2430	MOBILIARIO			2015	825,34	825,34	0,00	825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2430	MOBILIARIO			2019	362,51	362,51	45,31	181,24	12,49	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2430	MOBILIARIO			2020	240,23	240,23	30,03	90,09	12,50	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Totais da Conta				119.121,61	119.121,61	382,76	102.670,67		382,76												
	4334 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE																					
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			2023	678,96	678,96	169,74	0,00	25,00	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2375	OPEL CORSA COMBO 44-AO-70			2005	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2375	OPEL VIVARO COMBI 82-EH-09			2007	18.595,04	18.595,04	0,00	18.595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2375	OPEL ASTRA 35-EA-09			2009	13.013,85	13.013,85	0,00	13.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2375	PEGEOT BOXER 82-MI-88			2011	27.739,80	27.739,80	0,00	27.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2375	PEUGEOT PARTNER 38-MM-59			2011	12.881,58	12.881,58	0,00	12.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2375	DEGRAU OMNISTEP PJ 82-MI-88			2015	425,01	425,01	0,00	425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIRO,MISTO			2016	28.963,88	28.963,88	0,00	28.963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2375	RENAULT KANGOO E-TECH BC-61-FS			2023	41.697,00	41.697,00	10.424,25	0,00	25,00	10.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Totais da Conta				161.695,12	161.695,12	10.593,99	119.319,16		10.593,99												
	A Transportar ...				1.052.826,76	1.052.826,76	27.436,25	565.548,51		27.436,25												

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTOMÉTODOS UTILIZADOS:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO

32

Código c/tab. anexo DR 25/ 2009	(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	Gastos Fiscais			(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)						
			Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registoado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais			Anos Util. espe rada	Depreciações / perdas imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores				Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período $(12)=[10*6]$ $[6-9]*11$	Perdas Imparidade acertes no período (art.38ºCIRC)	Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período
		4335 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																		
2200		APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2007		1.028,50	1.028,50		0,00	1.028,50	0,00			0,00	0,00	0,00					
2200		APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2013		2.241,47	2.241,47		0,00	2.241,47	0,00			0,00	0,00	0,00					
2200		APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2014		192,90	192,90		0,00	192,90	0,00			0,00	0,00	0,00					
2200		APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2019		1.421,63	1.421,63		284,31	1.137,32	20,00			284,31	0,00	0,00					
2200		APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2022		733,29	733,29		146,66	146,66	20,00			146,66	0,00	0,00					
2200		APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2023		440,43	440,43		88,09	0,00	20,00			88,09	0,00	0,00					
2240		COMPUTADORES	2008		1.335,00	1.335,00		0,00	1.335,00	0,00			0,00	0,00	0,00					
2240		COMPUTADORES	2013		147,75	147,75		0,00	147,75	0,00			0,00	0,00	0,00					
2240		COMPUTADORES	2014		2.041,78	2.041,78		0,00	2.041,78	0,00			0,00	0,00	0,00					
2240		COMPUTADORES	2015		1.127,65	1.127,65		0,00	1.127,65	0,00			0,00	0,00	0,00					
2240		COMPUTADORES	2017		590,95	590,95		0,00	590,95	0,00			0,00	0,00	0,00					
2240		COMPUTADORES	2019		763,78	763,78		0,00	763,78	0,00			0,00	0,00	0,00					
2240		COMPUTADORES	2020		634,55	634,55		0,00	634,55	0,00			0,00	0,00	0,00					
2240		COMPUTADORES	2021		178,40	178,40		59,48	118,92	33,33			59,48	0,00	0,00					
2240		COMPUTADORES	2022		143,84	143,84		47,94	47,94	33,33			47,94	0,00	0,00					
2265		FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2014		42,50	42,50		0,00	42,50	0,00			0,00	0,00	0,00					
2315		TELEVISORES	2014		1.001,98	1.001,98		0,00	1.001,98	0,00			0,00	0,00	0,00					
2315		TELEVISORES	2015		189,00	189,00		0,00	189,00	0,00			0,00	0,00	0,00					
2405		OUTROS	2017		340,66	340,66		42,58	255,48	12,49			42,58	0,00	0,00					
2430		MOBILIARIO	2005		8.154,44	8.154,44		0,00	8.154,44	0,00			0,00	0,00	0,00					
2430		MOBILIARIO	2006		11.720,37	11.720,37		0,00	11.720,37	0,00			0,00	0,00	0,00					
2430		MOBILIARIO	2009		2.334,44	2.334,44		0,00	2.334,44	0,00			0,00	0,00	0,00					
2430		MOBILIARIO	2010		2.519,20	2.519,20		0,00	2.519,20	0,00			0,00	0,00	0,00					
2430		MOBILIARIO	2013		1.477,60	1.477,60		0,00	1.477,60	0,00			0,00	0,00	0,00					
2430		MOBILIARIO	2014		733,27	733,27		0,00	733,27	0,00			0,00	0,00	0,00					
2430		MOBILIARIO	2015		1.152,62	1.152,62		0,00	1.152,62	0,00			0,00	0,00	0,00					
					1.095.514,76	1.095.514,76		28.105,31	606.684,58				28.105,31	0,00	0,00					

A Transportar ...

1.095.514,76

606.684,58

28.105,31

0,00

0,00

0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	(1)	(2)	Data		Activos		(8)	Gastos Fiscais			(14)	(15)=[8-[12+13]	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período			
			Início Utilização	Mês	Ano	(4)		(5)	(6)	(7)				Depreciações / Amortizações e perdas contabilizadas no período	Depreciações e amortizações	Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)
2430			2016	462,44	462,44		57,77	12,49	404,67	57,77	0,00	0,00	0,00			
2430			2018	588,59	588,59		73,57	12,50	367,85	73,57	0,00	0,00	0,00			
				43.739,03	43.739,03		800,40		41.908,59	800,40	0,00	0,00	0,00			
2005			2020	4.941,68	4.941,68		494,17	10,00	1.482,51	494,17	0,00	0,00	0,00			
2200			2007	942,25	942,25		0,00	0,00	942,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200			2009	1.035,10	1.035,10		0,00	0,00	1.035,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200			2009	611,00	611,00	4	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200			2017	554,59	554,59		0,00	0,00	554,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
2200			2020	315,46	315,46		63,10	20,00	189,30	63,10	0,00	0,00	0,00			
2200			2024	8.843,96	8.843,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2210			2023	4.099,02	4.099,02		512,38	12,50	0,00	512,38	0,00	0,00	0,00			
2215			2015	3.190,01	3.190,01		0,00	0,00	3.190,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
2225			2022	163,15	163,15		20,39	12,50	20,39	20,39	0,00	0,00	0,00			
2230			2015	258,29	258,29		0,00	0,00	258,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
2250			2015	355,00	355,00		0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2250			2024	18.262,15	18.262,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2251			2022	312,65	312,65		62,53	20,00	62,53	62,53	0,00	0,00	0,00			
2265			2012	208,51	208,51		0,00	0,00	208,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
2265			2013	328,93	328,93		0,00	0,00	328,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
2265			2015	184,50	184,50		0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
2265			2016	273,17	273,17		0,00	0,00	273,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
2265			2017	1.226,50	1.226,50		0,00	0,00	1.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
2265			2018	237,48	237,48		0,00	0,00	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
2265			2019	223,00	223,00		0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2265			2021	245,97	245,97		61,49	25,00	122,98	61,49	0,00	0,00	0,00			
2265			2023	125,17	125,17		31,29	25,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00			
				1.143.503,33	1.143.503,33		29.482,00		618.963,14	29.482,00	0,00	0,00	0,00			

A Transportar ...

1.143.503,33 1.143.503,33 29.482,00 618.963,14 29.482,00 0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
 ACTIVOS INTANGÍVEIS
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
 PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

 QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Anos Util. espe rada	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período		
		Início Utilização		Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais			Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)	Limites fiscais do período	Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)					
		Mês	Ano												(3)	(4)
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS	2011		258,30	258,30		0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS	2023		2.365,78	2.365,78	4	591,45	0,00	20,00	473,16	0,00	0,00	118,29	0,00	0,00	
2315	TELEVISORES	2019		130,08	130,08		18,58	74,32	14,28	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415	EQUIP.PUBLIC.COL.VIA PUBL	2007		3.700,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2020		99,99	99,99		12,50	37,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2023		487,87	487,87		60,98	0,00	12,50	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	MOBILIARIO	2024		1.094,80	1.094,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais da Conta			55.074,36	55.074,36		1.928,86	15.576,16	0,00	1.810,57	0,00	0,00	118,29	0,00	0,00	
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR															
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2014		245,30	245,30		0,00	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2019		874,16	874,16		0,00	874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais da Conta			1.119,46	1.119,46		0,00	1.119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE															
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIROS,MISTO	2019		16.950,00	16.950,00	4	0,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais da Conta			16.950,00	16.950,00		0,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral				1.169.709,61	1.169.709,61		30.165,51	641.102,72	0,00	30.047,22	0,00	0,00	118,29	0,00	0,00	

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DAS MAIS-VALIAS E MENOS-VALIAS FISCAIS

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PARTES DE CAPITAL

IRC

MODELO

31

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12		13=2-[(3-9-10)*11]
						Sin	Valor				Sin	Valor	
Descrição dos elementos do activo	Valor de realização	Valor de aquisição para efeitos fiscais	Ano Aquisição	Valor de aquisição para efeitos contabilísticos	Depreciações / reintegrações e perdas por imparidade registadas	Sin	Valor	Mais-valias não tributadas	Depreciações / reintegrações e perdas por imparidade aceites fiscalmente	Coef. desv. moeda	Sin	Valor	Mais ou menos-valia fiscal
4337 OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS													
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.673,48	2019	1.673,48	1.673,48		0,00		1.673,48	1,09			0,00
Totais da Conta	0,00						0,00						0,00
Total Geral	0,00						0,00						0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2023

MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período		
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais			Anos Util. esperada	Taxa Depreciações e amortizações (%)	Taxa Corrigida (%)				Limite fiscal do período	Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)
	4423 PROGRAMAS DE COMPUTADOR														
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2007	316,11	316,11	0,00	316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2009	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2010	1.067,84	1.067,84	0,00	1.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2012	116,85	116,85	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2014	250,87	250,87	0,00	250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2016	138,38	138,38	0,00	138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2020	989,01	989,01	0,00	989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2021	732,56	732,56	244,24	488,32	33,33	33,33	244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2022	806,15	806,15	268,69	268,69	33,33	33,33	268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2023	889,29	889,29	296,40	0,00	33,33	33,33	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais da Conta			5.749,06	5.749,06	809,33	4.078,07			809,33			0,00	0,00	
	Total Geral			5.749,06	5.749,06	809,33	4.078,07			809,33			0,00	0,00	

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2023

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

32

MODELO

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período (8)	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas (14)	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos (15)=[8-[12+13]	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período (16)							
		Início Utilização	Ano	Valor registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. esperada (7)	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores (9)	Depreciações e amortizações				Perdas imparidade aceites no período (art.38ºIRC) (13)						
									Taxa Corrigida (%) (10)					Taxa Limitada (%) (11)	Limite fiscal do período (12)=[10*6] ou [6-9]*11				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
2265	4337 OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS Totais da Conta		2019	1.673,48 1.673,48	1.673,48 1.673,48		0,00 0,00	1.673,48 1.673,48	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00				
Total Geral												1.673,48	1.673,48	0,00	1.673,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro de Solidariedade Social da Adémia
Urbanização Colina do Sol – Adémia de Cima
3025-260 Coimbra CAE: 52488 NIPC: 503189073
Mat. 20/98 de 1998/04/22 em Cap.

*Santos
Luís
20/03/23*

Folha

100

Acta número noventa e cinco (95)

Aos vinte e um dias do mês de março do ano dois mil e vinte e quatro, pelas dezoito horas, nos termos dos artigos 40º e 41 º, alínea b) e c) dos estatutos do Centro de Solidariedade Social da Adémia, reuniu o seu Conselho Fiscal, na sua sede, sita na Urbanização Colina do Sol, Adémia de Cima, Coimbra, com as presenças de: José Emídio Godinho Oliveira, Vânia Sofia Marques Costa Santos e Maria da Graça Costa Joaquim, a fim de analisar, votar e dar o seu parecer sobre as contas referentes ao exercício de dois mil e vinte e três, tendo o Conselho Fiscal, por unanimidade, emitido parecer favorável, com o seguinte teor: _____

CENTRO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA PARECER DO CONSELHO FISCAL

*Nos termos do disposto no artº 40º dos Estatutos do Centro de Solidariedade Social da Adémia e no âmbito do mandato que lhe foi conferido, o Conselho Fiscal vem emitir o seu parecer sobre o relatório e contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023. -- Para tal, acompanhou ao longo do ano as atividades da Instituição, bem como a situação financeira da mesma, disponibilizada mensalmente pela contabilidade, e através de contactos que regularmente manteve com a Direção, a quem agradece a colaboração prestada. -----
Procedeu à análise do relatório e contas de 2023, claro e detalhado, evidenciando os aspetos mais significativos. -----
Analisou as demonstrações financeiras, designadamente o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração de fluxos de caixa e o respetivo anexo, bem como os saldos constantes no balancete analítico e os mapas de depreciações e amortizações. -----
Da referida análise conclui: -----
Que as Demonstrações Financeiras apresentadas, elaboradas de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF-ESNL), permitem uma adequada compreensão da situação financeira da Entidade,*

Centro de Solidariedade Social da Adémia
Urbanização Colina do Sol – Adémia de Cima
3025-260 Coimbra CAE: 52488 NIPC: 503189073
Mat. 20/98 de 1998/04/22 em Cap.

Folha

101

traduzindo a verdadeira situação económica e financeira do Centro de Solidariedade Social da Adémia, à data de 31 de dezembro de 2023; -----

Que o resultado líquido obtido no exercício foi no valor de 69451,99€.-----

Face ao exposto, o Conselho Fiscal é de Parecer, que a Assembleia Geral aprove: -----

- O Relatório e Contas do exercício de 2023; -----*
- A proposta de aplicação de resultados apresentada pela direção; -----*
- Um voto de louvor aos membros da direção, pela competência e empenho com que continuam a exercer as suas funções, bem como um agradecimento muito especial aos funcionários pela sua disponibilidade, competência e colaboração.*

Encerrada a reunião, elaborou-se a presente ata que assinámos. _____
Adémia, 21 de março de dois mil e vinte e quatro. _____

Presidente

José Emidio Godinho Oliveira

Primeiro Secretário

Vânia Sofia Marques Costa Santos

Segundo Secretário

Maria da Graça Costa Joaquim

O Presidente da Mesa passou a palavra à Dr.^a Dina Nunes, contabilista da Instituição, seguindo para o ponto dois da Ordem de Trabalhos, com a apreciação e votação do relatório de contas. Começou por mencionar que o total de encargos em 2023 foi de 833.160,27€, verificando-se um acréscimo de 17,58% relativamente ao ano de 2022. Relativamente aos rendimentos, o valor total foi de 902.612,26€, o que se traduziu num acréscimo de 12,06% face ao ano anterior.

Deste modo, verificou-se um resultado líquido positivo no valor de 69.451,99€.

A Dr.^a Dina Nunes colocou-se à disposição para esclarecer alguma questão por parte dos associados.

O presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. José Emídio Oliveira, para se pronunciar sobre os dois pontos apresentados.

O Conselho Fiscal leu o parecer positivo e atribuiu um voto de louvor à Direção por todo o trabalho e empenho, e também a todos os funcionários pela dedicação demonstrada. Em seguida, a Mesa da Assembleia submeteu à votação o Ponto um, tendo sido aprovado por unanimidade. Seguidamente, submeteu à votação o Ponto dois, tendo sido igualmente aprovado por unanimidade, bem como o voto de louvor à Direção, proposto pelo Conselho Fiscal.

O Presidente da Mesa, o Sr.^o Orlando Santos, seguiu com a apresentação de uma proposta da Direção. A proposta visava a transferência do resultado líquido do exercício no valor de sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um euros e noventa e nove cêntimos, para a conta de “Resultados transitados”, e que o valor de noventa e um mil, setecentos e setenta e seis euros e quarenta e três cêntimos, constante nesta conta, fosse transferido para a conta de “Outras reservas”. A proposta foi de imediato colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

Seguiu-se para o Ponto Três “Informações/Diversos”. Neste sentido, o Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente da Direção, o Sr. Rogério Gomes, que concedeu algumas informações relativamente à ERPI e ao trabalho realizado pela Instituição. Começou por referir que, os números falam por si e que traduzem o trabalho de muitas pessoas, e que ao longo de trinta anos foram concretizadas obras muito significativas. Quanto à ERPI, recordou a situação em que o associado, o Sr. Lúcio Pratas, no início da obra, encorajou a sua construção. Não tendo sido uma tarefa fácil, implicou muito esforço e dedicação, dando destaque ao facto de três vizinhos terem oferecido um pedaço de terra. Continuou, informando que, para a abertura da ERPI falta apenas a obtenção da licença de utilização.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral possibilitou um período de discussão alargada, questionando se mais alguém se queria pronunciar.

O associado, o Sr. Valdemar Barbeiro, interveio fazendo referência à participação na assembleia do Sr. Carlos Pascoal, antigo funcionário da Instituição, pedindo uma salva de palmas pela sua presença. Este último interveio, mencionando que, a Instituição faz

Centro de Solidariedade Social da Adémia
Urbanização Colina do Sol – Adémia de Cima
3025-260 Coimbra CAE: 52488 NIPC: 503189073
Mat. 20/98 de 1998/04/22 em Cap.

Folha

10

parte da sua história e que ficou muito feliz pelo facto de ser recebido de forma tão calorosa.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral constatando que não havia mais nenhum propósito de intervenção, agradeceu a presença de todos e a forma ordeira e cívica de como a Assembleia decorreu. Agradeceu também a participação ativa dos associados.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por finalizada esta Assembleia Geral pelas 20h10m, da qual se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada, nos termos dos estatutos da Instituição:

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

O 1º Secretário da Mesa da Assembleia Geral:

O 2º Secretário da Mesa da Assembleia Geral:

Adémia, 22 de março de 2024